

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 6 Folha: 1

Contém este livro 146 folhas numeradas do No. 1 ao 146 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

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 CEP: 44091444

Estado: BA

Inscrição no CNPJ: 16.246.795/0001-52

FEIRA DE SANTANA, 01/01/2024

MARIA JACY PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 349.421.905-25

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
02/01/2024	602	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO, AD CATU. - ASSEMBLEIA DE DEUS - CATU/BA	1.000,00
02/01/2024	5	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - WENCESLAU	185,00
02/01/2024	602	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO . - 000.000.000-00111	20,00
02/01/2024	602	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO . - 000.000.000-00111	400,00
02/01/2024	602	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO . - 000.000.000-00111	15,00
02/01/2024	5	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	301,00
02/01/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO, LILIANE RIBEIRO G DA SILVA. - LILIANE RIBEIRO G DA SILVA	250,00
02/01/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LEDIECIO DE NEGREIROS	50,00
02/01/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LEONAM BONFIM ANUNCIACAO DOS S	146,00
02/01/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SAMUEL MASCARENHAS	100,00
02/01/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ADRIANA SIQUEIRA DO C	10,00
02/01/2024	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CELSO COELHO MADUREIRA 947.158.405-10	500,00
02/01/2024	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - IZABEL FONSECA SANTOS	100,00
02/01/2024	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MIRIAN R J SANTANA	30,00
02/01/2024	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALCOBACA/BA	1.200,00
02/01/2024	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SOP-IGUATEMI F. SANTANA	10,00
02/01/2024	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - AMANDIO DE ALMEIDA CUNHA	250,00
02/01/2024	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ELIANA BISPO NASCIMENTO	100,00
02/01/2024	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 01/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA TRANSF. PGTO PIX. 13793	1,65
02/01/2024	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 01/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA TRANSF. PGTO PIX. 13794	1,65
02/01/2024	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 01/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA TRANSF. PGTO PIX. 13795	2,80
02/01/2024	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 01/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA TRANSF. PGTO PIX. 13796	4,90
02/01/2024	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 01/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA TRANSF. PGTO PIX. 13797	5,60
02/01/2024	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 01/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA TRANSF. PGTO PIX. 13798	8,40
02/01/2024	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 01/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA TRANSF. PGTO PIX. 13799	9,00
02/01/2024	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 01/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA LIMITE DE CRED. ENCARGO 15,84%. 13800	352,16
02/01/2024	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	1.690,00
02/01/2024	302	71 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.078,75
02/01/2024	49	602 VALOR REF. SALDO CONTA BANCARIA	6.322,98
03/01/2024	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - REBECA DE JESUS BARBOSA	200,00
03/01/2024	338	602 PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 01/2024 :VALOR REF. A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, ROBERTO FERREIRA MOREIRA. 13802	1.374,00
03/01/2024	343	599 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 01/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 14064	3,70
03/01/2024	344	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 01/2024 :VALOR REF. A IOF S/ UTILIZACAO LIMITE. 13801	81,26
03/01/2024	513	602 PAGAMENTO REF. - MARLENE BRITO SANTIAGO 002.806.125-08 01/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A UNIDADE CEACRE CONF. RECIBO, MARLENE BRITO SANTIAGO. 13803	1.000,00
03/01/2024	513	602 PAGAMENTO REF. - JORGE DA SILVA CALMON 390.121.405-44 01/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA A UNIDADE CEACRE CONF. RECIBO, JORGE DA SILVA CALMON. 13804	300,00
03/01/2024	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	196,30
04/01/2024	602	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - JUAZEIRO/ 11.580.866/0001-35	339,80
04/01/2024	602	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	4.387,00
04/01/2024	602	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO . - 000.000.000-00111	120,00
04/01/2024	5	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	30,00
04/01/2024	599	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - SERROLANDIA - BA	30,00
04/01/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LUCAS SANTOS SOUZA	42,00
04/01/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - GECIANNE RAIMUNDA DA	13,00
04/01/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ZILDA SILVA DE OLIVEIRA	128,00
04/01/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LILIAN DE ALMEIDA	80,00
04/01/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - EDNA FERREIRA DE OLIVEIRA	35,00
04/01/2024	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SUSANA CARDOSO BRAGA	100,00
04/01/2024	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - JADILSON OLIVEIRA FREITAS	20,00
TRANSPORTE			23.624,95
			Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
04/01/2024	327	602	TRANSPORTE	23.624,95
			PAGAMENTO REF. - PRIME EXTINTORES E PROJETOS LTDA 26.763.702/0001-10 01/2024 :VALOR REF. A TROCA DE 38 EXTINTORES ABC DE 4KG CONF. NFS-E 15, PRIME EXTINTORES & PROJETOS LTDA, CNPJ 26.763.702/0001-10. 13813	950,00
04/01/2024	511	604	PAGAMENTO REF. - E.D. ROCHA FERREIRA E CIA LTDA - DOUTOR RESOLVE 08.365.753/0001-02 01/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA NAS INSTALAC�ES CEACRE CONF. NFS-E 1, DOUTOR RESOLVE, CNPJ 08.365.753/0001-02. 14454	6.400,00
04/01/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 01/2024 :VALOR REF. A DESP. COM TRANSPORTE PARA MARINALVA DA SILVA DE JESUS, CPF 248.616.505-34. 13819	225,40
04/01/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - LAIZ DE CASTRO REIS LIMA 022.621.205-01 01/2024 :VALOR REF. A VALE-TRANSPORTE PARA LAIZ CASTRO REIS LIMA, CPF 022.621.205-01. 13814	156,80
04/01/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 01/2024 :VALOR REF. A VALE-TRANSPORTE PARA ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO, CPF 820.058.935-87. 13815	156,80
04/01/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 01/2024 :VALOR REF. A VALE-TRANSPORTE PARA REGIVALDO SANTOS COSTA, CPF 460.388.685-34. 13816	147,00
04/01/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - SUZANA CERQUEIRA DA SILVA SANTOS 018.255.105-98 01/2024 :VALOR REF. A VALE-TRANSPORTE PARA SUZANA CERQUEIRA DA SILVA SANTOS, CPF 18.255.105-98. 13817	156,80
04/01/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - SERGIO LUIZ SOUZA SILVA 476.944.405-20 01/2024 :VALOR REF. A VALE-TRANSPORTE PARA SERGIO LUIZ SOUZA SILVA, CPF 476.944.405-20. 13818	147,00
04/01/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 01/2024 :VALOR REF. A VALE-TRANSPORTE PARA ELIANE ALVES DE CARVALHO, CPF 203.121.564-72. 13820	156,80
04/01/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - ARLETE DOS SANTOS LIMA 008.141.545-14 01/2024 :VALOR REF. A VALE-TRANSPORTE PARA ARLETE DOS SANTOS LIMA, CPF 008.141.545-14. 13821	254,80
04/01/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - ANTONIO CARLOS SILVA COSTA 955.955.975-34 01/2024 :VALOR REF. A VALE-TRANSPORTE PARA ANTONIO CARLOS SILVA COSTA, CPF 955.955.975-34. 13822	254,80
04/01/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	50,00
05/01/2024	602	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	50,00
05/01/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	255,75
05/01/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LILIAN DE ALMEIDA	90,00
05/01/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SARAH REGINA DA SILVA	15,00
05/01/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARICELIA NERI DE SOUZA	100,00
05/01/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DANILO LOPES TEIXEIRA FALCAO	54,00
05/01/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - JOSE LIMA DOS SANTOS	500,00
05/01/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - RENILTON OLIVEIRA SANTOS	100,00
05/01/2024	135	602	PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 01/2024 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA, VIVO, MES DE REF. 12/2023, N�� FUTURA 1781017771-0, COD. CLIENTE 8999 9866 9163. 13836	165,09
05/01/2024	144	602	PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 01/2024 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 572, REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS BRASIL EIRELI, CNPJ 39.449.636/0001-50. 13832	800,00
05/01/2024	330	602	PAGAMENTO REF. - MARI GRAFICA LTDA - GRAFICA ARCO-IRIS 24.377.280/0001-10 01/2024 :VALOR REF. A DESP. COM CONFECCAO DE BLOCOS DE RECIBO CONF. NFS-E 1379, MARI GRAFICA LTDA, CNPJ 24.377.290/0001-10. 13833	1.200,00
05/01/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 01/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA TRANSF. PGTO PIX. 13829	4,20
05/01/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 01/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA TRANSF. PGTO PIX. 13830	9,00
05/01/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 01/2024 :VALOR REF. A TARIFA TRANSF. PGTO PIX 13831	9,00
05/01/2024	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 01/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DB CESTA PJ. 14044	69,00
05/01/2024	343	599	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 01/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PACOTE DE SERVICOS. 14065	115,00
05/01/2024	343	604	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 01/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DB CESTA PJ. 14448	69,00
05/01/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - ADRIANO DO ESPIRITO SANTO BORGES 331.905.005-25 01/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E HORTA CONF. RECIBO CEACRE, ADRIANO DO ESPIRITO, CPF 331.905.005-25. 13828	350,00
05/01/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - JOAO DOS SANTOS 385.327.607-97 01/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MANUTENCAO PREDIAL, PEDREIRO, CONF. RECIBO CEACRE, JOAO DOS SANTOS. 13834	600,00
05/01/2024	597	602	PAGAMENTO REF. - LIDIA CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA 563.596.625-34 01/2024 :VALOR REF. A DESP. COM TRANSPORTE, CONF. RECIBO CEACRE, LIDIA CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA. 13835	400,00
05/01/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	485,00
08/01/2024	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - IPECAETA/	119,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
08/01/2024	4	517	TRANSPORTE VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	38.240,19 2.197,40
08/01/2024	602	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - 000.000.000-00111	124,90
08/01/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - WILSON DAS VIRGENS	50,00
08/01/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS ME 820.058.935-87	20,00
08/01/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - LUCAS SANTOS SOUZA	46,00
08/01/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - MARCIEL PEREIRA DA SILVA	26,00
08/01/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LILIAN DE ALMEIDA	100,00
08/01/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ADRIANA SIQUEIRA DO C	10,00
08/01/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FLORACI DOS SANTOS ALMEIDA	30,00
08/01/2024	327	4	PAGAMENTO REF. - PRIME EXTINTORES E PROJETOS LTDA 26.763.702/0001-10 01/2024 :VALOR REF. A SERVICOS DE PINTURA, TROCA DE EXTINTORES. 14099	1.690,00
08/01/2024	344	652	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 01/2024 :VALOR REF. A IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO INVEST FACIL. 14131	0,86
08/01/2024	513	4	PAGAMENTO REF. - GILDASIO PEREIRA CONCEICAO 002.433.065-55 01/2024 :VALOR REF. A SERVICO PRESTADO COMO SERVICO GERAIS CONF. RECIBO GILDASIO PEREIRA CONCEICAO. 14098	140,00
08/01/2024	513	4	PAGAMENTO REF. - JORGE WASHINGTON OLIVEIRA COSTA 24.438.931 /0001-34 01/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE CONF. RECIBO CEACRE, JORGE WASHINGTON OLIVEIRA COSTA. 14100	700,00
08/01/2024	602	196	VALOR REF. A RECEITA DE CONVENIO CEADEB.. - CEADEB 13890215/0001-77	49.085,14
08/01/2024	652	232	VALOR REF. A RECEITA DE APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,90
09/01/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	371,20
09/01/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LUCAS SANTOS SOUZA	12,00
09/01/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARIA DE FATIMA DE JESUS	20,00
09/01/2024	112	602	PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 01/2024 :VALOR REF. A GRATIFICACAO PREMIO DA FUNCIONARIA ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS. 13881	300,00
09/01/2024	112	602	PAGAMENTO REF. - ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO 019.291.205-40 01/2024 :VALOR REF. A GRATIFICACAO PREMIO DA FUNCIONARIA ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO. 13882	300,00
09/01/2024	119	5	PAGAMENTO REF. - UNIMED NACIONAL COOPERATIVA CENTRAL 02.812.468/0001-06 01/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PLANO DE SAUDE, UNIMED NACIONAL, NUM. DOC 99361574. 14047	2.767,80
09/01/2024	577	5	PAGAMENTO REF. - EXATTA GESTAO EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO 20.439.165/0001-71 01/2024 :VALOR REF. A DESP. COM SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO, EXATTA. NUM. DOC. 59542/11. 14048	345,00
09/01/2024	135	5	PAGAMENTO REF. - TIM S.A. 02421421000111 01/2024 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA TIM. MES REF. 12/2023. NUM. 75 99273-7304. 14045	61,99
09/01/2024	135	5	PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 01/2024 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA VIVO. MES REF. 01/2024. NUM. DA CONTA 1323114176. 14046	104,45
09/01/2024	139	602	PAGAMENTO REF. - COELBA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15139629000194 01/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ENERGIA ELETRICA DO MES 12/2023, COD. CLIENTE 17207776. 13883	4.709,39
09/01/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 01/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA TRANSF. PGTO PIX. 13852	5,60
09/01/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 01/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA TRANSF. PGTO PIX. 13853	8,40
09/01/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 01/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA TRANSF. PGTO PIX. 13854	9,00
09/01/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 01/2024 :VALOR REF. A PAGAMENTO DE SALARIO DO MES 12/2023 DO FUNCIONARIO MARINALVA DA SILVA E JESUS. 13868	1.320,00
09/01/2024	578	602	PAGAMENTO REF. - BEATRIZ FREITAS MACHADO 062.551.695-88 01/2024 :VALOR REF. A PAGAMENTO DE FERIAS A FUNCIONARIA BEATRIZ FREITAS MACHADO. 13878	2.581,55
09/01/2024	578	602	PAGAMENTO REF. - ALDA MARIA SOUZA 581.970.085-20 01/2024 :VALOR REF. A PAGAMENTO DE FERIAS A FUNCIONARIA ALDA MARIA SOUZA. 13879	1.909,69
09/01/2024	578	602	PAGAMENTO REF. - MARIA BETANIA TAVARES LIMA 885.976.955-87 01/2024 :VALOR REF. A PAGAMENTO DE FERIAS A FUNCIONARIA MARIA BETANIA TAVARES LIMA. 13880	1.765,55
09/01/2024	596	4	PAGAMENTO REF. - MATERIAL DE CONSTRUCAO IGUATEMI DO GALEGO 01/2024 :VALOR REF. A COMPRA DE CADEADO CONF. RECIBO, MATERIAL DE CONSTRUCAO IGUATEMI. 14101	22,00
09/01/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - LAIZ DE CASTRO REIS LIMA 022.621.205-01 01/2024 :VALOR REF. A PAGAMENTO DE SALARIO DO MES 12/2023 A FUNCIONARIO LAIZ CASTRO REIS LIMA. 13855	1.595,44
09/01/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 01/2024 :VALOR REF. A PAGAMENTO DE SALARIO DO MES 12/2023 A FUNCIONARIO ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO. 13856	1.379,80
TRANSPORTE				112.050,25
				Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/01/2024	70	602	TRANSPORTE	112.050,25
09/01/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS 563.275.765-15 01/2024 :VALOR REF. A PAGAMENTO DE SALARIO DO MES 12/2023 A FUNCIONARIO ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO. 13857	1.281,06
09/01/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 01/2024 :VALOR REF. A PAGAMENTO DE SALARIO DO MES 12/2023 A FUNCIONARIO REGIVALDO SANTOS COSTA. 13858	1.221,00
09/01/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - SERGIO LUIZ SOUZA SILVA 476.944.405-20 01/2024 :VALOR REF. A PAGAMENTO DE SALARIO DO MES 12/2023 A FUNCIONARIO SERGIO LUIZ SOUZA SILVA. 13859	1.293,80
09/01/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - SUZANA CERQUEIRA DA SILVA SANTOS 018.255.105-98 01/2024 :VALOR REF. A PAGAMENTO DE SALARIO DO MES 12/2023 A FUNCIONARIO SUZANA CERQUEIRA DA SILVA SANTOS. 13860	1.293,80
09/01/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA 070.954.855-93 01/2024 :VALOR REF. A PAGAMENTO DE SALARIO DO MES 12/2023 A FUNCIONARIO GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA. 13861	1.558,16
09/01/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - EDSON DA CONCEICAO REIS 114.068.015-34 01/2024 :VALOR REF. A PAGAMENTO DE SALARIO DO MES 12/2023 DO FUNCIONARIO EDSON DA CONCEICAO REIS. 13862	207,47
09/01/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - NAYARA SANTOS FERREIRA 089.411.625-80 01/2024 :VALOR REF. A PAGAMENTO DE SALARIO DO MES 12/2023 DO FUNCIONARIO NAYARA SANTOS FERREIRA. 13863	1.221,00
09/01/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - JOEL NEVES DOS SANTOS 893.563.225-20 01/2024 :VALOR REF. A PAGAMENTO DE SALARIO DO MES 12/2023 DO FUNCIONARIO JOEL NEVES DOS SANTOS. 13864	1.269,05
09/01/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - IVANILDA BORGES DE JESUS 024.974.985-80 01/2024 :VALOR REF. A PAGAMENTO DE SALARIO DO MES 12/2023 DO FUNCIONARIO IVANILDA BORGES DE JESUS. 13865	1.221,00
09/01/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - DAYANE DE SOUZA MACEDO 040.731.125-46 01/2024 :VALOR REF. A PAGAMENTO DE SALARIO DO MES 12/2023 DO FUNCIONARIO DAYANE DE SOUZA MACEDO. 13866	1.280,82
09/01/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - MAGALI MIRANDA TELES LEITE 019.366.075-06 01/2024 :VALOR REF. A PAGAMENTO DE SALARIO DO MES 12/2023 DO FUNCIONARIO MAGALI MIRANDA TELES LEITE. 13867	1.280,82
09/01/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - BEATRIZ FREITAS MACHADO 062.551.695-88 01/2024 :VALOR REF. A PAGAMENTO DE SALARIO DO MES 12/2023 DO FUNCIONARIO BEATRIZ FREITAS MACHADO. 13869	1.976,30
09/01/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ALDA MARIA SOUZA 581.970.085-20 01/2024 :VALOR REF. A PAGAMENTO DE SALARIO DO MES 12/2023 DO FUNCIONARIO ALDA MARIA SOUZA. 13870	1.437,22
09/01/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 01/2024 :VALOR REF. A PAGAMENTO DE SALARIO DO MES 12/2023 DO FUNCIONARIO ELIANE ALVES DE CARVALHO. 13871	1.379,80
09/01/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ARLETE BARBOSA E SILVA 920.030.875-91 01/2024 :VALOR REF. A PAGAMENTO DE SALARIO DO MES 12/2023 DO FUNCIONARIO ARLETE BARBOSA E SILVA. 13872	1.664,55
09/01/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - TANIA MARIA SANTOS DA SILVA 020.022.165-50 01/2024 :VALOR REF. A PAGAMENTO DE SALARIO DO MES 12/2023 DO FUNCIONARIO TANIA MARIA SANTOS SILVA. 13873	1.437,22
09/01/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ARLETE DOS SANTOS LIMA 008.141.545-14 01/2024 :VALOR REF. A PAGAMENTO DE SALARIO DO MES 12/2023 DO FUNCIONARIO ARLETE DOS SANTOS LIMA. 13874	1.281,06
09/01/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - MARIA BETANIA TAVARES LIMA 885.976.955-87 01/2024 :VALOR REF. A PAGAMENTO DE SALARIO DO MES 12/2023 DO FUNCIONARIO MARIA BETANIA TAVARES LIMA. 13875	1.329,11
09/01/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO 019.291.205-40 01/2024 :VALOR REF. A PAGAMENTO DE SALARIO DO MES 12/2023 DO FUNCIONARIO ROSEANE RIBEIRO DA CONCEICAO. 13876	1.328,87
09/01/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ANTONIO CARLOS SILVA COSTA 955.955.975-34 01/2024 :VALOR REF. A PAGAMENTO DE SALARIO DO MES 12/2023 AO FUNCIONARIO ANTONIO CARLOS SILVA COSTA. 13877	1.400,27
10/01/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	500,00
10/01/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JAIRO FERREIRA SILVA	100,00
10/01/2024	112	602	PAGAMENTO REF. - ANTONIO CARLOS SILVA COSTA 955.955.975-34 01/2024 :VALOR REF. A GRATIFICACAO PARA FUNCIONARIO ANTONIO CARLOS SILVA COSTA. 13889	160,00
10/01/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - ADENILMA SOARES RAMOS 073.598.005-52 01/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA SOCIAL, ADENILMA SOARES RAMOS. 13886	1.320,00
10/01/2024	513	4	PAGAMENTO REF. - EDISILENE LIBORIO DOS SANTOS 882.540.035-72 01/2024 :VALOR REF. A SERVICO DE FAXINA DA CASA DE ANA LUCIA CONF. RECIBO CEACRE, EDISILENE LIBORIO DOS SANTOS, CPF 882.540.035-72. 14104	70,00
10/01/2024	596	4	PAGAMENTO REF. - HIPERLAR UTILIDADES 23.423.934/0001-31 01/2024 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL DE USO CONF. NFC-E 18683, HIPERLAR UTILIDADES EIRELI, CNPJ 23.423.934/0001-31. 14102	13,04
10/01/2024	597	602	PAGAMENTO REF. - EDSON DA CONCEICAO REIS 114.068.015-34 01/2024 :VALOR REF. A DESP. COM FRETE DE COLETA DE DOACAPES, EDSON DA CONCEICAO REIS. 13887	140,00
10/01/2024	628	4	PAGAMENTO REF. - LIVRARIA VASCO FILHO 01/2024 :VALOR REF. A COMPRA DE LICAPES BIBLICAS CONF. RECIBO CEACRE, LIVRARIA VASCO FILHO. 14103	37,00
			TRANSPORTE	140.752,67
				Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
10/01/2024		TRANSPORTE	140.752,67
		602 PAGAMENTO REF. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO 01/2024 :VALOR REF. A PAG. DA FATURA DE CARTAO DE CREDITO BRADESCO DO AO MES 01/2024. 13885	1.558,18
10/01/2024	70	602 PAGAMENTO REF. - ADRIANA FERNANDES DE BRITO 264.033.808-00 01/2024 :VALOR REF. A PAGAMENTO DE SALARIO DO MES 12/2023 A FUNCIONARIA ADRIANA FERNANDES DE BRITO. 13888	81,48
10/01/2024	4	210 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ADRIANO SANTOS DA SILVA 091.033.005-01	1.320,00
10/01/2024	596	PAGAMENTO REF. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO 01/2024 :VALOR REF. A PAG. DA FATURA DE CARTAO DE CREDITO BRADESCO DO AO MES 01/2024. 13885	562,20
10/01/2024	141	PAGAMENTO REF. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO 01/2024 :VALOR REF. A PAG. DA FATURA DE CARTAO DE CREDITO BRADESCO DO AO MES 01/2024. 13885	207,48
10/01/2024	338	PAGAMENTO REF. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO 01/2024 :VALOR REF. A PAG. DA FATURA DE CARTAO DE CREDITO BRADESCO DO AO MES 01/2024. 13885	743,80
10/01/2024	343	PAGAMENTO REF. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO 01/2024 :VALOR REF. A PAG. DA FATURA DE CARTAO DE CREDITO BRADESCO DO AO MES 01/2024. 13885	44,70
11/01/2024	5	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	50,00
11/01/2024	130	4 PAGAMENTO REF. - SOFTWAREDATA SOLUCOES PARA INFORMATICA LTDA 04.901.772/0001-55 01/2024 :VALOR REF. A MANUTENCAO DE COMPUTADOR E IMPRESSORA CONF. RECIBO SOFTWAREDATA SOLUCOES, CNPJ 04.901.772/0001-55. 14105	130,00
12/01/2024	602	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	5.472,00
12/01/2024	602	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	2.494,00
12/01/2024	602	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	50,00
12/01/2024	5	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	677,10
12/01/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LAURA SANTOS DA SILVA	86,00
12/01/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MATHEUS SERRA DO CARM	31,00
12/01/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - VALDILEINE DE JESUS BASTOS SAN 563.275.765-15	20,00
12/01/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ROSIVAL DIAS DOS SANTOS	68,00
12/01/2024	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SANTA LUZ - BA	950,00
12/01/2024	112	4 PAGAMENTO REF. - MARIA JACY PEREIRA 349.421.905-25 01/2024 :VALOR REF. A DESP. DE LOCOMOCAO DURANTE A CONVENCAO 2023.2, MARIA JACY PEREIRA. 13903	144,05
12/01/2024	112	4 PAGAMENTO REF. - ADENILMA SOARES RAMOS 073.598.005-52 01/2024 :VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO DE LOCOMOCAO PARA ADENILMA SOARES RAMOS, CPF 073.593.005-52. 14106	30,00
12/01/2024	119	4 PAGAMENTO REF. - IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS S.A 04.899.316/0534-08 01/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 12527, FARMACIA PAGUE MENOS, CNPJ 04.899.316/0534-08. 13904	71,76
12/01/2024	140	4 PAGAMENTO REF. - JJ EMBALAGENS 01/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL DE LIMPEZA CONF. CUPOM 159198, JJ EMBALAGENS. 13905	16,70
12/01/2024	338	602 PAGAMENTO REF. - PLUS ALIMENTOS LTDA LIG BIFE 27.447.131/0001-78 01/2024 :VALOR REF. A COMPRA DE ALIMENTACAO CONF. NFC-E 12284, LIG BEEF, CNPJ 27.447.131/0001-78. 13898	238,80
12/01/2024	338	4 PAGAMENTO REF. - ATACADAO SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 03.705.630/0012-02 01/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 180115, DISTRIBUIDORA SAO ROQUE, CNPJ 03.705.630/0001-50. 13906	24,38
12/01/2024	513	602 PAGAMENTO REF. - ELISANGELA BRITO DOS SANTOS 027.252.655-09 01/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA SOCIAL NO MES 12/2023 CONF. RECIBO, ELISANGELA BRITO DOS SANTOS, CPF 027.252.655-09. 13897	1.412,00
12/01/2024	513	5 PAGAMENTO REF. - JOAO DOS SANTOS 385.327.607-97 01/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - PEDREIRO CONF. RECIBO, JOAO DOS SANTOS. 14049	600,00
12/01/2024	513	5 PAGAMENTO REF. - ADRIANO DO ESPIRITO SANTO BORGES 331.905.005-25 01/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E HORTA CONF. RECIBO, ADRIANO DO ESPIRITO SANTO BORGES. 14050	420,00
12/01/2024	592	4 PAGAMENTO REF. - ITAJUBA HOTEIS E TURISMO LTDA 14.600.662/0002-98 01/2024 :VALOR REF. A DESP. COM HOSPEDAGEM CONF. NFS-E 53001, ITAJUBA HOTEIS E TURISMO LTDA, CNPJ 14.600.662/0002-98. 13908	2.097,90
12/01/2024	596	4 PAGAMENTO REF. - MATHEUS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 01.191.390/0001-97 01/2024 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA CONSUMO CONF. NFC-E 147409, MATHEUS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP, CNPJ 01.191.390/0001-97. 13907	23,00
12/01/2024	4	602 OBS: TRANSFERENCIA TRANSF. CONTAS MESMA TITULARIDADE	2.377,79
12/01/2024	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	950,00
13/01/2024	119	4 PAGAMENTO REF. - FARMACIA PANORAMA ADRIANA ALVES BRITO 09.516.781/0001-46 01/2024 :VALOR REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 301047, FARMACIA PANORAMA, CNPJ 09.516.781/0001-46. 14108	5,00
		TRANSPORTE	163.709,99
			Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
13/01/2024	513	4	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - JONATHAN BASTOS LIMA 01/2024 :VALOR REF. A LAVAGEM DO CARRO PALIO CONF. RECIBO CEACRE, JONATHAN BASTOS LIMA. 14107	163.709,99 25,00
15/01/2024	5	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - UMBURANAS	811,00
15/01/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	100,00
15/01/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - IVONE LILIA TELES TRIGO	180,00
15/01/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - GECIANNE RAIMUNDA DA	11,00
15/01/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JULIANA PIRES DOS SANTOS	20,00
15/01/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LAURA SANTOS DA SILVA	27,00
15/01/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LAURA SANTOS DA SILVA	3,00
15/01/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ADRIANA SIQUEIRA DO C	10,00
15/01/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DANIELA FERREIRA DE OLIVEIRA	31,00
15/01/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DANIELA FERREIRA DE OLIVEIRA	2,00
15/01/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ROSIVAL DIAS DOS SANTOS	21,00
15/01/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SARAH REGINA DA SILVA	16,00
15/01/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LUCIENE DOS SANTOS NA	7,00
15/01/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ADENILMA SOARES RAMOS 073.598.005-52	6,00
15/01/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - GECIANNE RAIMUNDA DA	2,00
15/01/2024	135	602	PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 01/2024 :VALOR REF. A DESP. COM TELEFONIA VIVO, MES REF. 01/2024, NUM. FATURA 1786377302-0. 13910	27,16
15/01/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 01/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 13911	141,90
15/01/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - RAIMUNDA CARDOSO DOS SANTOS 01/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA SOCIAL CONF. RECIBO, RAIMUNDA CARDOS DOS SANTOS. 13909	720,00
16/01/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JOSETE SOUZA BITENCOURT	100,00
16/01/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - STEPHANIE L BASILIO	20,00
16/01/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARIA PERPETUA PEREIRA	35,00
16/01/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARIA PERPETUA PEREIRA	20,00
16/01/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CAMILA BENTA DOS SANTOS	9,00
16/01/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - GECIANNE RAIMUNDA DA	12,00
16/01/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARIA GERCILANE DA SILVA	9,00
16/01/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ROSSANO WAGNER T ANDRADE	700,00
16/01/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 01/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRASNF. PGTO PIX. 13934	3,34
16/01/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 01/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRASNF. PGTO PIX. 13935	9,00
16/01/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	700,00
17/01/2024	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - IGUAI/BA	117,20
17/01/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	130,00
17/01/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DANILO LOPES TEIXEIRA FALCAO	18,00
17/01/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CAMILA PEREIRA DA SILVA	52,50
17/01/2024	654	602	PAGAMENTO REF. - MAGAZINE CONFORTO - AMERICANAS 17.487.472/0001-13 01/2024 :VALOR REF. A COMPRA DE CLIMATIZADOR E UMIDIFICADOR DE AR. MAGAZINE CONFORTO. 13948	1.299,99
17/01/2024	511	602	PAGAMENTO REF. - MADEIREIRA ROCHA LTDA 15.819.809/0001-17 01/2024 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMAR / MANUTENCAO DAS INSTALAC�ES CEACRE. NFC-E 787, MADEIREIRA ROCHA LTDA, CNPJ 15.819.809/0001-17. 13947	405,00
18/01/2024	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	13.000,00
18/01/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - IZABEL DOS SANTOS NUNES	11,00
18/01/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DAVID RAYAN MACEDO	11,00
18/01/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SANDRA DA SILVA SOUZA	33,00
18/01/2024	135	602	PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 01/2024 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA VIVO. 13958	114,38
18/01/2024	147	602	PAGAMENTO REF. - FEIRA PONTO LTDA 04.257.287/0001-90 01/2024 :VALOR REF. A JUROS E MULTAS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE BOLETO. FEIRA PONTO LTDA. COBRANCA 9559. 13950	2,72
18/01/2024	302	602	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 01/2024 :VALOR REF. ARRECADACAO COD. 1082, COMP. 12/2023. 13953	2.290,59
18/01/2024	327	602	PAGAMENTO REF. - PRIME EXTINTORES E PROJETOS LTDA 26.763.702/0001-10 01/2024 :VALOR REF. A SERVICOS DE TROCA DE 38 EXTINTORES ABC DE 4KG. NFS-E 15. PRIME EXTINTORES & PROJETOS LTDA. CNPJ 26.763.702/0001-10. 13951	950,00
18/01/2024	338	602	PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 01/2024 :VALOR REF. A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS CONF. RECIBO. 13956	650,00
TRANSPORTE				186.573,77

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/01/2024	338	602	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - ROSYCLEIA GOMES 057.549.645-28 01/2024 :VALOR REF. A COMPRA DE ALIMENTOS PARA FESTA CONF. RECIBO. 13957	186.573,77 1.300,00
18/01/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 01/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 13952	9,00
18/01/2024	344	652	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 01/2024 :VALOR REF. A IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO INVEST FACIL. 14132	0,08
18/01/2024	344	652	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 01/2024 :VALOR REF. A IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO INVEST FACIL. 14133	0,09
18/01/2024	513	4	PAGAMENTO REF. - JOANICE MARQUES DA SILVA SANTOS 648.349.725-34 01/2024 :VALOR REF. A SERVICO PRESTADO COMO SERVICO GERAIS CONF. RECIBO CEACRE, JOANICE MARQUES DA SILVA SANTOS, CPF 648.349.725-34. 14109	1.300,00
18/01/2024	631	602	PAGAMENTO REF. - FEIRA PONTO LTDA 04.257.287/0001-90 01/2024 :VALOR REF. A CONTRATO MENSAL DO SISTEMA INSPELL IPONTO PLUS, COBRANCA 9559. 13949	130,00
18/01/2024	652	232	VALOR REF. A RECEITA DE APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,09
18/01/2024	652	232	VALOR REF. A RECEITA DE APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,11
18/01/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	33,00
19/01/2024	604	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	50,00
19/01/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 01/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA TRANF. PGTO PIX. 13960	5,67
19/01/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 01/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 13962	12,15
19/01/2024	510	602	PAGAMENTO REF. - TOPAZIO VEICULOS LTDA 13.398.201/0001-30 01/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MANUTENCAO VEICULAR CONF. RECIBO TOPAZIO VEICULOS LTDA, CNPJ 13.398.201/0001-30. 13965	104,00
19/01/2024	510	602	PAGAMENTO REF. - TOPAZIO VEICULOS LTDA 13.398.201/0001-30 01/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MANUTENCAO VEICULAR CONF. NFS-E 577, TOPAZIO VEICULOS LTDA, CNPJ 13.398.201/0001-30. 13966	1.756,00
19/01/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - ADRIANO DO ESPIRITO SANTO BORGES 331.905.005-25 01/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E HORTA CONF. RECIBO. 13959	450,00
19/01/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - FRANCISCO LACERDA FILHO 378.263.958-87 01/2024 :VALOR REF. A DESP. COM TRANSPORTE E SERVICOS EXTRAS CONF. RECIBO FRANCISCO LACERDA FILHO. 13961	400,00
19/01/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - JOAO DOS SANTOS 385.327.607-97 01/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - PEDREIRO CONF. RECIBO, JOAO DOS SANTOS. 13967	600,00
19/01/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - ERICA BARBOSA DOS SANTOS 012.636.465-65 01/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO DECORADORA DE EVENTOS CONF. RECIBO, ERICA BARBOSA DOS SANTOS. 13968	500,00
19/01/2024	654	602	PAGAMENTO REF. - SARA DE JESUS SILVA GOMES 065.234.385-62 01/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO DECORADORA DE EVENTOS CONF. RECIBO, SARA DE JESUS SILVA GOMES. 13969	300,00
19/01/2024	37	654	VALOR REF. - MAGAZINE CONFORTO - AMERICANAS 17.487.472/0001-13 01/2024 :VALOR REF. A COMPRA DE CLIMATIZADOR E UMIDIFICADOR DE AR. MAGAZINE CONFORTO. 13948	1.299,99
22/01/2024	599	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CENTRO H P CLINICA LTDA	500,00
22/01/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ADRIANA SIQUEIRA DO C	10,00
22/01/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MAURO GOMES DA SILVA	50,00
22/01/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MAURO GOMES DA SILVA	60,00
22/01/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MAURO GOMES DA SILVA	40,00
22/01/2024	145	4	PAGAMENTO REF. - RESTAURANTE VOVO DALVA LTDA 04.337.380/0001-05 01/2024 :VALOR REF. A DESP. COM LANCHE CONF. NFC-E 16431, RESTAURANTE DA VOVO DALVA, CNPJ 40.549.568/0001-80. 14114	75,95
22/01/2024	338	4	PAGAMENTO REF. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI ATACADISTA 06.057.223/0451-91 01/2024 :VALOR REF. A COMPRA DE ALIMENTACAO CONF. NFC-E 43393, SENDAS DISTRIBUIDORAS, CNPJ 06.057.223/0451-91. 14111	15,50
22/01/2024	338	4	PAGAMENTO REF. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI ATACADISTA 06.057.223/0451-91 01/2024 :VALOR REF. A COMPRA DE ALIMENTACAO CONF. NFC-E 43392, SENDAS DISTRIBUIDORAS, CNPJ 06.057.223/0451-91. 14112	4,29
22/01/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 01/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 13963	9,00
22/01/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 01/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 13964	9,00
22/01/2024	596	4	PAGAMENTO REF. - MATHEUS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 01.191.390/0001-97 01/2024 :VALOR REF. A COMPRA DE AGUA MINERAL CONF. NFC-E 148896, MATHEUS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP, CNPJ 01.191.390/0001-97. 14110	8,50
22/01/2024	596	4	PAGAMENTO REF. - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA 39.346.861/0211-69 01/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL DE CONSUMO CONF. NFC-E 540961, CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA, CNPJ 39.346.861/0113-68. 14113	7,99
22/01/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	500,00
			TRANSPORTE	196.114,18
				Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	196.114,18
23/01/2024	5	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - ITAJUIPE/	152,00
23/01/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	50,00
23/01/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - ANGELICA CONCEICAO GO	40,00
23/01/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALEXANDRE SANTOS BRITO	20,00
23/01/2024	130	4	PAGAMENTO REF. - JEFERSON MARQUES DA SILVA 01/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE FREEZER E GELADEIRAS CONF. RECIBO, JEFERSON MARQUES DA SILVA. 14004	600,00
23/01/2024	141	602	PAGAMENTO REF. - PAPELARIA E LIVRARIA BEIJA FLOR 00061504000111 01/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL DE ESCRITORIO CONF. RECIBO, PAPELARIA E LIVRARIA BEIJA FLOR. 13998	534,50
23/01/2024	141	602	PAGAMENTO REF. - PAPELARIA E LIVRARIA BEIJA FLOR 00061504000111 01/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL DE ESCRITORIO CONF. NFC-E 157459, PAPELARIA E LIVRARIA BEIJA FLOR. 13999	13,75
23/01/2024	141	602	PAGAMENTO REF. - PAPELARIA E LIVRARIA BEIJA FLOR 00061504000111 01/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL DE ESCRITORIO CONF. NFC-E 161134, PAPELARIA E LIVRARIA BEIJA FLOR. 14001	189,75
23/01/2024	144	602	PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 01/2024 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 596, REVENDEDORA DE COMBUISTIVEL BRASIL, CNPJ 39.449.636/0001-50. 13730	1.280,00
23/01/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 01/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF. PGTO PIX. 13987	4,20
23/01/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 01/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF. PGTO PIX. 13988	7,00
23/01/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 01/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF. PGTO PIX. 13989	8,40
23/01/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 01/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF. PGTO PIX. 13990	9,00
23/01/2024	513	4	PAGAMENTO REF. - SEVERINO JOSE DOS SANTOS 349.421.905-25 01/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTO CONF. RECIBO, SEVERINO JOSE DOS SANTOS, CPF 349.421.905-25. 14005	346,00
23/01/2024	596	602	PAGAMENTO REF. - PAPELARIA E LIVRARIA BEIJA FLOR 00061504000111 01/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL DE CONSUMO CONF. NFC-E 157707, PAPELARIA E LIVRARIA BEIJA FLOR. 14000	12,00
23/01/2024	4	602	OBS: TRANSFERENCIA TRANSF. CONTAS MESMA TITULARIDADE	946,00
24/01/2024	5	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - CAMPO AER	366,35
24/01/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - TATIANA FIUZA SANTOS	5,00
24/01/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - LUCAS SANTOS SOUZA	117,00
24/01/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - IZABEL DOS SANTOS NUNES	30,00
24/01/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - IZABEL DOS SANTOS NUNES	2,00
24/01/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - DANIELA FERREIRA DE OLIVEIRA	16,00
24/01/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DANILO LOPES TEIXEIRA FALCAO	18,00
24/01/2024	135	602	PAGAMENTO REF. - NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA 36.623.336/0001-58 01/2024 :VALOR REF. A PROVEDOR DE INTERNET. NUM. DOC. 11441223815. DE 20/12/2023 ATE 19/01/2024. 14006	99,90
24/01/2024	147	602	PAGAMENTO REF. - NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA 36.623.336/0001-58 01/2024 :VALOR REF. A MULTA E JUROS POR ATRASO DE BOLETO DO PROVEDOR DE INTERNET. NUM. DOC. 11441223815. DE 20/12/2023 ATE 19/01/2024. 14007	2,05
24/01/2024		602	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 01/2024 :VALOR REF. ARRECADACAO DE FGTS, COM. 12/2023. 14008	4.064,66
24/01/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - ADAILTON FRANCISCA DA RESSUREICAO 01/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE COQUEIROS CONF. RECIBO ADAILTON FRANCISCA DA RESSUREICAO. 14009	340,00
24/01/2024	593	4	PAGAMENTO REF. - SHOPPING FEIRA DE SANTANA ESTACIONAMENTOS LTDA 18.144.769/0001-49 01/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ESTACIONAMENTO CONF. NÂ° TICKET 494746, SHOPPING FEIRA DE SANTANA ESTACIONAMENTOS LTDA, CNPJ 18.144.769/0001-49. 14115	10,00
24/01/2024	301		PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 01/2024 :VALOR REF. ARRECADACAO DE FGTS, COM. 12/2023. 14008	3.850,75
24/01/2024	147		PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 01/2024 :VALOR REF. ARRECADACAO DE FGTS, COM. 12/2023. 14008	213,91
25/01/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	250,00
25/01/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - DAVID RAYAN MACEDO	26,00
25/01/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ERICSON LUIS S	200,00
25/01/2024	135	602	PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 01/2024 :VALOR REF. A DES. COM TELEFONIA VIVO. NUM. CONTA 0390304108. MES REF. 01/2024. 14010	205,41
25/01/2024	143	602	PAGAMENTO REF. - EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO 13504675000110 01/2024 :VALOR REF. A DES. DE AGUA/ESGOTO. NUM. MATRICULA 97104299. MES REF. 01/2024. 14011	992,32
25/01/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 01/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF. PGTO PIX. 13991	9,00
25/01/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 01/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF. PGTO PIX. 13992	9,00
			TRANSPORTE	211.154,13

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
25/01/2024	596	4	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - VAL CHAVEIRO 01/2024 :VALOR REF. A COMPRA DE CHAVES CONF. RECIBO VAL CAVEIRO. 14116	211.154,13 14,00
25/01/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	200,00
26/01/2024	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - JTM ESCRITORIO DE CONTABILIDAD 05.768.807/0001-92	100,00
26/01/2024	338	602	PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 01/2024 :VALOR REF. A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS CONF. RECIBO ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA. 14015	700,00
26/01/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 01/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF. PGTO PIX. 13993	4,76
26/01/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 01/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TED INTERNET. 13997	12,15
26/01/2024	511	4	PAGAMENTO REF. - SKINA DOS PARAFUSOS EXATO PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA 17.726 730001-08 01/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTALACoES CECRE CONF. NFC-E 26055, SKINA DOS PARAFUSOS, CNPJ 17.726.735/0001-08. 14117	55,00
26/01/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - ADRIANO DO ESPIRITO SANTO BORGES 331.905.005-25 01/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E HORTA CONF. RECIBO ADRIANO DO ESPIRITO SANTO. 14012	400,00
26/01/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - ADENILMA SOARES RAMOS 073.598.005-52 01/2024 :VALOR REF. A DESP. COM TRANSPORTE PARA ADENILMA SOARES RAMOS. 14013	195,40
26/01/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - JOAO DOS SANTOS 385.327.607-97 01/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - PEDREIRO CONF. RECIBO JOAO DOS SANTOS. 14014	600,00
28/01/2024	119	4	PAGAMENTO REF. - FARMARAMOS LTDA - DROGARIAS FEIRAFARMA 45.958.875/0001-39 01/2024 :VALOR REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 37169, FARMARAMOS LTDA, CNPJ 45.958.875/0001-39. 14118	69,36
29/01/2024	599	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CENTRO EVANGELICO DE APOIO E A 16.246.795/0001-52	39,00
29/01/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - LILIAN DE ALMEIDA	60,00
29/01/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - GESSELIA ELIAS SILVA	500,00
29/01/2024	119	4	PAGAMENTO REF. - FARMACIA PANORAMA ADRIANA ALVES BRITO 09.516.781/0001-46 01/2024 :VALOR REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 302178, FARMACIA PANORAMA, CNPJ 09.516.781/0001-46. 14119	17,98
29/01/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 01/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TAR. CHEQUE FLEX PJ. 13996	220,00
29/01/2024	596	4	PAGAMENTO REF. - MATHEUS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 01.191.390/0001-97 01/2024 :VALOR REF. A COMPRA DE AGUA MINERAL CONF. NFC-E 149141, MATHEUS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP, CNPJ 01.191.390/0001-97. 14120	17,00
29/01/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	39,00
30/01/2024	4	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - FEIRA DE	350,00
30/01/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	450,00
30/01/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - IVONE AMANCIO DOS S	60,00
30/01/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - EBLICO NEIVA MARIANO	1,30
30/01/2024	145	4	PAGAMENTO REF. - RESTAURANTE VOVO DALVA LTDA 04.337.380/0001-05 01/2024 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 714, RESTAURANTE VOVO DALVA, CNPJ 40.549.568/0001-80. 14121	20,30
30/01/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 01/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF. PGTO PIX. 13994	8,40
30/01/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 01/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF. PGTO PIX. 13995	9,00
30/01/2024	4	590	VALOR REF. A RECEITA DE BAZAR. - ORFANATO EVANGELICO DA ASSEMBL 016.246.795/0001-52	210,00
31/01/2024	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	6.101,00
31/01/2024	599	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SANTA LUZ - BA	440,00
31/01/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO DE JOSEANE PAIM BARROS HARTWICK - BAIXA AUTOMATICA DA CONTA POUPANCA BRADESCO. - JOSEANE PAIM BARROS HARTWICK	400,00
31/01/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - JAIRO FERREIRA SILVA DE ITAGIM	200,00
31/01/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - HADASSA BARBOSA FERNA	146,00
31/01/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - ISRAEL CERQUEIRA LOPES	676,82
31/01/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS ME 820.058.935-87	15,00
31/01/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ELIANA BISPO NASCIMENTO	100,00
31/01/2024	119	4	PAGAMENTO REF. - FARM BRITO LTDA ME 96.727.482/0007-40 01/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 1302250, FARME BRITO LTDA, CNPJ 96.727.482/0001-55. 14122	83,07
31/01/2024	144	4	PAGAMENTO REF. - PARADA OBRIGATORIA COMBUSTIVEIS LTDA 26.576.119/0001-09 01/2024 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 74040, PARADA OBRIGATORIA COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ 26.576.119/0001-09. 14123	50,00
TRANSPORTE				223.718,67

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
31/01/2024	145	TRANSPORTE	223.718,67
		4 PAGAMENTO REF. - RESTAURANTE JAGUARIPE - J RAIMUNDO S. DE JESUS	42,00
		28.487.677/0002-04 01/2024 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF.	
		RECIBO, RESTAURANTE JAGUARIPE, CNPJ 28.487.677/0002-04. 14124	
31/01/2024	674	232 VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO BB RENDE FACIL. -	205,78
		BANCO DO BRASIL 00000000000191	
31/01/2024	600	232 VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO BB	0,46
		INVESTIMENTOS FUNDOS MENSAL. - BANCO DO BRASIL 00000000000191	
31/01/2024	607	232 VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO CEF 605 FUNDO DE	0,02
		INVESTIMENTO. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104	
31/01/2024	606	232 VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICACAO CEF 607 FUNDO DE	4,30
		RENDIMENTO. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104	
31/01/2024	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	540,00
31/01/2024	108	70 PROVISAO DE SALARIOS 01/2024	33.596,02
31/01/2024	70	236 REF. DESCONTOS DE SALARIOS 01/2024	1.652,04
31/01/2024	70	236 REF. VALE TRANSPORTE S/ SALARIOS 01/2024	124,20
31/01/2024	70	71 PROVISAO INSS S/ SALARIOS 01/2024	2.446,36
31/01/2024	521	301 PROVISAO FGTS S/ SALARIOS 01/2024	2.555,52
31/01/2024	576	70 REF. A SALARIO FAMILIA 01/2024	434,28
31/01/2024	110	578 REF. A FERIAS 01/2024	6.861,87
31/01/2024	521	301 PROVISAO FGTS S/ FERIAS 01/2024	568,47
31/01/2024	578	71 PROVISAO INSS S/ FERIAS 01/2024	567,01
31/01/2024	578	71 PROVISAO IRRF S/ FERIAS	38,07
31/01/2024	522	71 PROVISAO INSS S/ SALARIOS 01/2024	658,09
31/01/2024	110	71 PROVISAO INSS S/ FERIAS 01/2024	142,12
31/01/2024	523	71 PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 01/2024	319,44
31/01/2024	523	71 PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 01/2024	71,06
31/01/2024	71	648 VALOR REF. ISENÇÃO DE INSS 01/2024	781,00
31/01/2024	71	576 COMPENSAÇÃO DE INSS 01/2024	434,28
31/01/2024	180	295 DEPRECIACAO DO PERIODO	655,53
31/01/2024	180	527 DEPRECIACAO DO PERIODO	66,76
31/01/2024	180	296 DEPRECIACAO DO PERIODO	327,85
31/01/2024	180	531 DEPRECIACAO DO PERIODO	114,48
31/01/2024	180	43 DEPRECIACAO DO PERIODO	16,98
31/01/2024	180	42 DEPRECIACAO DO PERIODO	4,54
31/01/2024	180	41 DEPRECIACAO DO PERIODO	166,99
		TOTAL DO MÊS	277.114,19
01/02/2024	602	517 VALOR REF. A RECITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR	500,00
		AG. 3046	
01/02/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JOSETE SOUZA BITENCOURT	100,00
01/02/2024	602	590 VALOR REF. A RECITA DE DOACAO. - WILSON DAS VIRGENS	50,00
01/02/2024	602	590 VALOR REF. A RECITA DE DOACAO. - MARCIEL PEREIRA DA SILVA	25,00
01/02/2024	602	590 VALOR REF. A RECITA DE DOACAO. - LEDIECIO DE NEGREIROS	45,00
01/02/2024	602	590 VALOR REF. A RECITA DE DOACAO. - EUTALIA PEREIRA DOS S	21,00
01/02/2024	602	590 VALOR REF. A RECITA DE DOACAO. - CRISLANE SILVA SANTOS	12,00
01/02/2024	602	590 VALOR REF. A RECITA DE DOACAO. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS ME	15,00
		820.058.935-87	
01/02/2024	602	590 VALOR REF. A RECITA DE DOACAO. - LUCAS SANTOS SOUZA	125,00
01/02/2024	602	590 VALOR REF. A RECITA DE DOACAO. - LUCAS SANTOS SOUZA	15,00
01/02/2024	602	590 VALOR REF. A RECITA DE DOACAO. - ZILDA SILVA DE OLIVEIRA	85,00
01/02/2024	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CELSO COELHO MADUREIRA	500,00
		947.158.405-10	
01/02/2024	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MILENA DE FREITAS LEOPOLDINO	20,00
01/02/2024	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SOP-FEIRA DE SANTANA	10,00
01/02/2024	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - AMANDIO DE ALMEIDA CUNHA	250,00
01/02/2024	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - THAIS SANTOS DE ALMEIDA	200,00
01/02/2024	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JADILSON OLIVEIRA FREITAS	20,00
01/02/2024	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - REBECA DE JESUS BARBOSA	200,00
01/02/2024	147	602 PAGAMENTO REF. - REOBOTE COMERCIO E SERVICO LTDA 15156812000106	16,80
		02/2024 :VALOR REF. A JUROS E MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO.	
		FORNECEDOR REOBOTE COMERCIO E SERVICO LTDA. NFC-E 5916. 14182	
01/02/2024		602 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887	39,83
		02/2024 :VALOR REF. ARRECADACAO DE IRRF, COD. 0561, COMP. 12/2023.	
		14142	
		TRANSPORTE	2.249,63

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/02/2024	338	602	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - REOBOTE COMERCIO E SERVICO LTDA 15156812000106 02/2024 :VALOR REF. A DESP. COM GAS GLP EM CILINDRO P45 CONF. NFC-E 5916, REOBOTE COMERCIO E SERVICO EIRELI, CNPJ 15.156.812/0001-06. 14139	2.249,63 1.380,00
01/02/2024	338	602	PAGAMENTO REF. - CARAVELAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 00.291.853/0001-20 02/2024 :VALOR REF. A ALIMENTACAO PARA INTERNOS CONF. NFC-E 11124, CARAVELAS COMERCIAL DE ALIMENTOS, CNPJ 00.291.853/0001-20. 14141	3.000,00
01/02/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - OSMAR DE OLIVEIRA SILVA 02/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO ELETRICISTA CONF. RECIBO CEACRE, OSMAR DE OLIVEIRA SILVA. 14140	230,00
01/02/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	680,00
01/02/2024	71		PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 02/2024 :VALOR REF. ARRECADACAO DE IRRF, COD. 0561, COMP. 12/2023. 14142	38,07
01/02/2024	147		PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 02/2024 :VALOR REF. ARRECADACAO DE IRRF, COD. 0561, COMP. 12/2023. 14142	1,76
02/02/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	301,00
02/02/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	271,65
02/02/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DANILO LOPES TEIXEIRA FALCAO	72,00
02/02/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - GESSIELIA ELIAS SILVA	250,00
02/02/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ADRIANA SIQUEIRA DO C	10,00
02/02/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - GESSIELIA ELIAS SILVA	359,00
02/02/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - GESSIELIA ELIAS SILVA	600,00
02/02/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - GUILHERME ARAUJO DE SOUZA	170,00
02/02/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - IZABEL FONSECA SANTOS	200,00
02/02/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ROSSANO WAGNER T ANDRADE	500,00
02/02/2024	338	4	PAGAMENTO REF. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI ATACADISTA 06.057.223/0451-91 02/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A, CNPJ 06.057.223/0451-91. 14146	300,00
02/02/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 02/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, ENCARGOS LIMITE DE CREDITO 15,84%. 13701	718,29
02/02/2024	344	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 02/2024 :VALOR REF. A IOF S/ UTILIZACAO LIMITE. 13702	82,24
02/02/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - ADRIANO DO ESPIRITO SANTO BORGES 331.905.005-25 02/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E HORTA CONF. RECIBO CEACRE, ADRIANO DO ESPIRITO SANTO. 14143	460,00
02/02/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - JOAO DOS SANTOS 385.327.607-97 02/2024 :VALOR REF. A DESP. COM SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - PEDREIRO CONF. RECIBO CEACRE JOAO DOS SANTOS. 14147	700,00
02/02/2024	4	602	OBS: TRANSFERENCIA TRANSF. CONTAS MESMA TITULARIDADE	300,00
02/02/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	700,00
03/02/2024	596	4	PAGAMENTO REF. - COMERCIAL DE EMBALAGENS JA LTDA 01 557.567/0001-26 02/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL DE CONSUMO CONF. NFC-E 107471, COMERCIAL DE EMBALAGENS JA LTDA EPP. 14423	37,86
03/02/2024	596	4	PAGAMENTO REF. - MATHEUS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 01.191.390/0001-97 02/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL DE CONSUMO CONF. NFC-E 149431, MATHEUS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP. 14424	31,76
05/02/2024	599	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - SERROLÃçN	30,00
05/02/2024	602	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	81,60
05/02/2024	602	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	100,00
05/02/2024	604	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	200,00
05/02/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARICELIA NERI DE SOUZA	100,00
05/02/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - GESSELIA ELIAS SILVA	100,00
05/02/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JOSE LIMA SOUZA COSTA	500,00
05/02/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARCELO TEODORO DA SILVA	50,00
05/02/2024	135	602	PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 02/2024 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA VIVO, MES REF. 01/2024, NÂº FATURA 1793991425-0, NÂº TELEFONE 75 3024-5231. 14149	163,11
05/02/2024	584	604	PAGAMENTO REF. - SARA DE JESUS SILVA GOMES 065.234.385-62 02/2024 :VALOR REF. ADIANTAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO GESTAO DE REDES SOCIAIS CONF. FOLHA MENSAL 02/2024, SARA DE JESUS SILVA GOMES, CPF 065.234.385-62 14455	2.880,00
05/02/2024	338	602	PAGAMENTO REF. - ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS SA - ATAKADAO ATAKAREJO 73.849.952/0016-34 02/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 867519, ATACADAO SA, CNPJ 75.315.333/0066-54. 14148	1.220,02
05/02/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 02/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSFERENCIA PGTO PIX. 13703	3,22
TRANSPORTE				19.071,21

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	19.071,21
05/02/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 02/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSFERENCIA PGTO PIX. 13704	9,00
05/02/2024	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 02/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DB CESTA PJ. 14303	69,00
05/02/2024	343	599	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 02/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PACOTE DE SERVICOS. 14368	115,00
05/02/2024	343	604	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 02/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DB CESTA PJ. 14449	69,00
05/02/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	465,00
06/02/2024	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - JUAZEIRO/ 11.580.866/0001-35	463,50
06/02/2024	602	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	50,00
06/02/2024	602	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	50,00
06/02/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ADRIANA SIQUEIRA DO C	50,00
06/02/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ADRIANA SIQUEIRA DO C	10,00
06/02/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - PAULO SERGIO MOREIRA	500,00
06/02/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - INDIANEY SANTOS PORTELA FALCAO	100,00
06/02/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - NICOLAS KNUPFFER	1,50
06/02/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - RENILTON OLIVEIRA SANTOS	100,00
06/02/2024	130	602	PAGAMENTO REF. - SOFTWAREDATA SOLUCOES PARA INFORMATICA LTDA 04.901.772/0001-55 02/2024 :VALOR REF. A MANUTENCAO DE IMPRESSORA CONF. RECIBO, SOFTWAREDATA SOLUCOES. 14183	120,00
06/02/2024	338	5	PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 02/2024 :VALOR REF. A COMPRA DE ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA. 14304	1.300,00
06/02/2024	338	4	PAGAMENTO REF. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI ATACADISTA 06.057.223/0451-91 02/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 168190, SENDAS DISTRIBUIDORA SA. 14425	158,22
06/02/2024	338	4	PAGAMENTO REF. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI ATACADISTA 06.057.223/0451-91 02/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 168190, SENDAS DISTRIBUIDORA SA. 14426	67,41
06/02/2024	654	599	PAGAMENTO REF. - AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA 15.436.940/0015-09 02/2024 :VALOR REF. A COMPRA DE APPLE IPHONE (25 GB) AZUL CONF. NFC-E 22389048, AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA, CNPJ 15.436.940/0015-09. 14371	4.799,00
06/02/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 02/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF. PGTO PIX. 14164	4,20
06/02/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 02/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF. PGTO PIX. 14165	9,00
06/02/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 02/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DOC/TED INTERNET. 14166	12,75
06/02/2024	343	599	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 02/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, MICROFILME. 14369	8,00
06/02/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - ADRIANO DO ESPIRITO SANTO BORGES 331.905.005-25 02/2024 :VALOR REF. A DESP. COM SERVICO DE LIMPEZA E HORTA CONF. RECIBO CEACRE, ADRIANO DO ESPIRITO SANTO. 14163	550,00
06/02/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 02/2024 :VALOR REF. A DESP. COM TRANSPORTE PARA MARINALVA DA SILVA DE JESUS, CPF 248.616.505-34. 14176	147,00
06/02/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - JOANICE MARQUES DA SILVA SANTOS 648.349.725-34 02/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO GERAIS CONF. RECIBO CEACRE, JOANICE MARQUES DA SILVA SANTOS. 14180	300,00
06/02/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - JOAO DOS SANTOS 385.327.607-97 02/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL, PEDREIRO, CONF. RECIBO CEACRE, JOAO DOS SANTOS. 14181	600,00
06/02/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 02/2024 :VALOR REF. A IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 14397	0,31
06/02/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 02/2024 :VALOR REF. A IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 14398	0,28
06/02/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 02/2024 :VALOR REF. A IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 14399	1,10
06/02/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 02/2024 :VALOR REF. A IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 14400	0,04
06/02/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 02/2024 :VALOR REF. A IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 14401	0,19
06/02/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 02/2024 :VALOR REF. A IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 14402	0,26
06/02/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 02/2024 :VALOR REF. A IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 14403	0,69
06/02/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 02/2024 :VALOR REF. A IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 14404	0,66
06/02/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 02/2024 :VALOR REF. A IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 14405	0,12
06/02/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 02/2024 :VALOR REF. A IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 14406	1,26
06/02/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 02/2024 :VALOR REF. A IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 14407	0,03
			TRANSPORTE	29.203,73

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	29.203,73
06/02/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 02/2024 :VALOR REF. A IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 14408	0,63
06/02/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 02/2024 :VALOR REF. A IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 14409	0,48
06/02/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - LAIZ DE CASTRO REIS LIMA 022.621.205-01 02/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE PARA LAIZ CASTRO REIS LIMA. 14171	156,80
06/02/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 02/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE PARA ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO. 14172	156,80
06/02/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - SERGIO LUIZ SOUZA SILVA 476.944.405-20 02/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE PARA SERGIO LUIZ SOUZA SILVA. 14173	264,60
06/02/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 02/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE PARA REGIVALDO SANTOS COSTA. 14174	147,00
06/02/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - SUZANA CERQUEIRA DA SILVA SANTOS 018.255.105-98 02/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE PARA SUZANA CERQUEIRA DA SILVA SANTOS. 14175	156,80
06/02/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 02/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE PARA ELIANE ALVES DE CARVALHO. 14177	156,80
06/02/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - ANTONIO CARLOS SILVA COSTA 955.955.975-34 02/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE PARA ANTONIO CARLOS SILVA COSTA. 14178	235,20
06/02/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - ARLETE DOS SANTOS LIMA 008.141.545-14 02/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE PARA ARLETE DOS SANTOS LIMA. 14179	235,20
06/02/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - JOAO DOS SANTOS 385.327.607-97 02/2024 :VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2024, JOAO DOS SANTOS. 14184	412,48
06/02/2024	674	232	VALOR REF. RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. - BANCO DO BRASIL 00000000000191	1,38
06/02/2024	674	232	VALOR REF. RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. - BANCO DO BRASIL 00000000000191	1,27
06/02/2024	674	232	VALOR REF. RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. - BANCO DO BRASIL 00000000000191	4,91
06/02/2024	674	232	VALOR REF. RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,21
06/02/2024	674	232	VALOR REF. RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,87
06/02/2024	674	232	VALOR REF. RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. - BANCO DO BRASIL 00000000000191	1,17
06/02/2024	674	232	VALOR REF. RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. - BANCO DO BRASIL 00000000000191	3,07
06/02/2024	674	232	VALOR REF. RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. - BANCO DO BRASIL 00000000000191	2,95
06/02/2024	674	232	VALOR REF. RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,55
06/02/2024	674	232	VALOR REF. RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. - BANCO DO BRASIL 00000000000191	5,64
06/02/2024	674	232	VALOR REF. RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,17
06/02/2024	674	232	VALOR REF. RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. - BANCO DO BRASIL 00000000000191	2,80
06/02/2024	674	232	VALOR REF. RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. - BANCO DO BRASIL 00000000000191	2,16
06/02/2024	599	674	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	4.707,00
07/02/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	20,00
07/02/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ROSIVAL DIAS DOS SANTOS	25,00
07/02/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ANA PAULA ESTRELA	8,00
07/02/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - PATRICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA	60,00
07/02/2024	145	4	PAGAMENTO REF. - RESTAURANTE VOVO DALVA LTDA 04.337.380/0001-05 02/2024 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 19655, RESTAURANTE VOVO DALVA, CNPJ 40.549.568/0001-80. 14427	51,19
07/02/2024	602	196	VALOR REF. A RECEITA DE CONVENIO. - CEADAB 13890215/0001-77	46.579,41
08/02/2024	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	3.852,00
08/02/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DANIELA FERREIRA DE OLIVEIRA	7,00
08/02/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ROSIVAL DIAS DOS SANTOS	11,00
08/02/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LUCAS SANTOS SOUZA	17,00
08/02/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SANDRA DA SILVA SOUZA	60,00
08/02/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 02/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF. PGTO PIX. 14167	1,68
08/02/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 02/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF. PGTO PIX. 14168	4,20
08/02/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 02/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF. PGTO PIX. 14169	5,77
			TRANSPORTE	86.562,92

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
08/02/2024	343	602	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 02/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF. PGTO PIX. 14170	86.562,92 8,40
08/02/2024	513	5	PAGAMENTO REF. - MARIA DO CARMO GONCALVES 02/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS CONF. RECIBO CEACRE, MARIA DO CARMO GONCALVES. 14305	1.412,00
08/02/2024	513	5	PAGAMENTO REF. - JOSELITA MARIA BARBOSA DOS SANTOS 338.477.975-49 02/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE ALIMENTACAO PARA FESTA CONF. RECIBO CEACRE, JOSELITA MARIA B. DOS SANTOS 14306	220,00
08/02/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	60,00
09/02/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	100,00
09/02/2024	599	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SAA SANTO ESTEVAO	330,00
09/02/2024	119	4	PAGAMENTO REF. - FARMACIA PANORAMA ADRIANA ALVES BRITO 09.516.781/0001-46 02/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 303087, FARMACIA PANORAMA, CNPJ 09.516.781/0001-46. 14428	2,00
09/02/2024	577	602	PAGAMENTO REF. - EXATTA GESTAO EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO 20.439.165/0001-71 02/2024 :VALOR REF. A DESP. COM GESTAO EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO. EXATA. NUM. DOC. 73121. 14190	345,00
09/02/2024	135	602	PAGAMENTO REF. - NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA 36.623.336/0001-58 02/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PROVEDOR DE INTERNET. NUM. DOC. 11441223817. 14189	99,90
09/02/2024	135	602	PAGAMENTO REF. - TIM S.A. 02421421000111 02/2024 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA TIM, MES REF. 01/2024, NUM. 75 99273-7304. 14216	63,41
09/02/2024	139	602	PAGAMENTO REF. - COELBA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15139629000194 02/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ENERGIA ELETRICA, MES REF. 01/2024, COD. CLIENTE 17207776, NFS-E 754894495. 14217	4.605,97
09/02/2024	344	652	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 02/2024 :VALOR REF. A IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA INVEST FACIL BRADESCO. 14418	0,07
09/02/2024	344	652	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 02/2024 :VALOR REF. A IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA INVEST FACIL BRADESCO. 14419	1,46
09/02/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - ELISANGELA BRITO DOS SANTOS 027.252.655-09 02/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA SOCIAL NO MES 01/2024, ELISANGELA BRITO DOS SANTOS, CPF 027.252.655-09. 14191	1.412,00
09/02/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 02/2024 :VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2024. MARINALVA DA SILVA DE JESUS. 14204	1.412,00
09/02/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - JORGE DA SILVA CALMON 390.121.405-44 02/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA CONF. RECIBO CEACRE, JORGE DA SILVA CALMON. 14215	1.200,00
09/02/2024	578	602	PAGAMENTO REF. - MAGALI MIRANDA TELES LEITE 019.366.075-06 02/2024 :VALOR REF. A FERIAS DE MAGALI MIRANDA TELES LEITE. 14212	1.796,45
09/02/2024	578	602	PAGAMENTO REF. - ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO 019.291.205-40 02/2024 :VALOR REF. A FERIAS DE ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO. 14213	1.864,98
09/02/2024	588	652	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 02/2024 :VALOR REF. A IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA INVEST FACIL BRADESCO. 14420	0,02
09/02/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - LAIZ DE CASTRO REIS LIMA 022.621.205-01 02/2024 :VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2024. LAIZ CASTRO REIS LIMA. 14192	1.701,36
09/02/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - SUZANA CERQUEIRA DA SILVA SANTOS 018.255.105-98 02/2024 :VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2024. SUZANA CERQUEIRA DA SILVA SANTOS. 14193	1.386,18
09/02/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 02/2024 :VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2024. REGIVALDO SANTOS COSTA. 14194	1.306,10
09/02/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA 070.954.855-93 02/2024 :VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2024. GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA. 14195	1.666,56
09/02/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - SERGIO LUIZ SOUZA SILVA 476.944.405-20 02/2024 :VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2024. SERGIO LUIZ SOUZA SILVA. 14196	1.386,18
09/02/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 02/2024 :VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2024. ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO. 14197	1.577,28
09/02/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - EDSON DA CONCEICAO REIS 114.068.015-34 02/2024 :VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2024. EDSON DA CONCEICAO REIS. 14198	1.447,16
09/02/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - NAYARA SANTOS FERREIRA 089.411.625-80 02/2024 :VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2024. NAYARA SANTOS FERREIRA. 14199	1.306,10
09/02/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ADRIANA FERNANDES DE BRITO 264.033.808-00 02/2024 :VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2024. ADRIANA FERNANDES DE BRITO. 14200	1.226,49
09/02/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - DAYANE DE SOUZA MACEDO 040.731.125-46 02/2024 :VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2024. DAYANE DE SOUZA MACEDO. 14201	1.368,14
			TRANSPORTE	115.868,13
				Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/02/2024	70	602	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - JOEL NEVES DOS SANTOS 893.563.225-20 02/2024 :VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2024. JOEL NEVES DOS SANTOS. 14202	115.868,13 1.357,50
09/02/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - IVANILDA BORGES DE JESUS 024.974.985-80 02/2024 :VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2024. IVANILDA BORGES DE JESUS. 14203	1.306,10
09/02/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ALDA MARIA SOUZA 581.970.085-20 02/2024 :VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2024. ALDA MARIA SOUZA. 14205	113,11
09/02/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - BEATRIZ FREITAS MACHADO 062.551.695-88 02/2024 :VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2024. BEATRIZ FREITAS MACHADO. 14206	180,24
09/02/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 02/2024 :VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2024. ELIANE ALVES DE CARVALHO. 14207	1.577,28
09/02/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ARLETE DOS SANTOS LIMA 008.141.545-14 02/2024 :VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2024. ARLETE DOS SANTOS LIMA. 14208	1.370,35
09/02/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - MARIA BETANIA TAVARES LIMA 885.976.955-87 02/2024 :VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2024. ARLETE BARBOSA E SILVA. 14209	123,06
09/02/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ANTONIO CARLOS SILVA COSTA 955.955.975-34 02/2024 :VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2024. ANTONIO CARLOS SILVA COSTA. 14210	1.499,93
09/02/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS 563.275.765-15 02/2024 :VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2024. VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS. 14211	1.370,35
09/02/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - MAGALI MIRANDA TELES LEITE 019.366.075-06 02/2024 :VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2024. MAGALI MIRANDA TELES LEITE. 14214	1.368,14
09/02/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - TANIA MARIA SANTOS DA SILVA 020.022.165-50 02/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL REF. A 01/2024, TANIA MARIA SANTOS SILVA. 14457	1.537,39
09/02/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ARLETE BARBOSA E SILVA 920.030.875-91 02/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL REF. A 01/2024, ARLETE BARBOSA E SILVA. 14458	1.780,68
09/02/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO 019.291.205-40 02/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 01/2024, ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO. 14459	1.419,54
09/02/2024	652	232	VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICACAO INVEST FACIL BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,08
09/02/2024	652	232	VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICACAO INVEST FACIL BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	1,57
09/02/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	330,00
09/02/2024	530		VALOR REF. NF 022.389.048 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	5.487,43
09/02/2024		654	VALOR REF. NF 022.389.048 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	4.799,00
09/02/2024		322	VALOR REF. NF 022.389.048 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	688,43
10/02/2024	119	4	PAGAMENTO REF. - FARMACIA PANORAMA ADRIANA ALVES BRITO 09.516.781/0001-46 02/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 303233, FARMACIA PANORAMA, CNPJ 09.516.781/0001-46. 14430	49,85
10/02/2024	596	4	PAGAMENTO REF. - J V A BATISTA CICLO PECAS E SERVICOS 00.123.035/0001-18 02/2024 :VALOR REF. A MANUTENCAO DE CARRO DE MAO CONF. NFC-E 89173, J V A BATISTA, CNPJ 00.123.035/0001-18. 14429	25,00
10/02/2024	4	210	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ADRIANO SANTOS DA SILVA 091.033.005-01	1.412,00
13/02/2024	145	4	PAGAMENTO REF. - E O PEIXOTO 01677840000156 02/2024 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 63644, E O PEIXOTO, CNPJ 01.677.840/0001-56. 14431	127,94
13/02/2024	145	4	PAGAMENTO REF. - M A DE OLIVEIRA SILVA LTDA - CHURRASCARIA COLINAS DO SUL 51.051.109/0001-99 02/2024 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 747, M A DE OLIVEIRA SILVA LTDA, CNPJ 51.051.109/0001-99. 14432	111,01
14/02/2024	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - IGUAÍ/BA	226,15
14/02/2024	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - IPECAETA/	104,10
14/02/2024	5	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - UMBURANAS	555,00
14/02/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	335,40
14/02/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	140,90
14/02/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ADRIANA SIQUEIRA DO C	50,00
14/02/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ADRIANA SIQUEIRA DO C	10,00
14/02/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DANILO LOPES TEIXEIRA FALCAO	22,00
14/02/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LUCAS SANTOS SOUZA	30,00
14/02/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ADRIANA CARDOSO 03.738.373/0001-52	80,00
14/02/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SAMUEL MASCARENHAS	150,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	145.607,66
14/02/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FRANCIS LENNON HAHN 048.311.989-00	17,00
14/02/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ADRIANA CARDOSO 03.738.373/0001-52	9,00
14/02/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALTINA BRANDAO RIBEIRO	10,00
14/02/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SAMUEL OLIVEIRA SANTOS VITAL	100,00
14/02/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - ACIEL ALVES DE JESUS 179.420.125-49 02/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO ANALISTA DE DADOS CONF. RECIBO, ACIEL ALVES DE JESUS. 14219	1.000,00
14/02/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - RAIMUNDA CARDOSO DOS SANTOS 02/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADOR SOCIAL CONF. RECIBO CEACR, RAIMUNDA CARDOSO DOS SANTOS. 14220	1.412,00
14/02/2024		602	PAGAMENTO REF. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO 02/2024 :VALOR REF. A DESP. COM CARTAO DE CREDITO BRADESCO, MES REF. 02/2024. 14218	2.407,28
14/02/2024	510		PAGAMENTO REF. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO 02/2024 :VALOR REF. A DESP. COM CARTAO DE CREDITO BRADESCO, MES REF. 02/2024. 14218	140,00
14/02/2024	338		PAGAMENTO REF. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO 02/2024 :VALOR REF. A DESP. COM CARTAO DE CREDITO BRADESCO, MES REF. 02/2024. 14218	853,98
14/02/2024	119		PAGAMENTO REF. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO 02/2024 :VALOR REF. A DESP. COM CARTAO DE CREDITO BRADESCO, MES REF. 02/2024. 14218	623,83
14/02/2024	511		PAGAMENTO REF. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO 02/2024 :VALOR REF. A DESP. COM CARTAO DE CREDITO BRADESCO, MES REF. 02/2024. 14218	382,47
14/02/2024	596		PAGAMENTO REF. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO 02/2024 :VALOR REF. A DESP. COM CARTAO DE CREDITO BRADESCO, MES REF. 02/2024. 14218	363,00
14/02/2024	343		PAGAMENTO REF. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO 02/2024 :VALOR REF. A DESP. COM CARTAO DE CREDITO BRADESCO, MES REF. 02/2024. 14218	44,00
15/02/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - IVONE LILIA TELES TRIGO	180,00
15/02/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LEDIECIO DE NEGREIROS	20,00
15/02/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALEXANDRE SANTOS BRITO	20,00
15/02/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - IARA DE MELO DANTAS BEZERRA	143,00
15/02/2024	119	5	PAGAMENTO REF. - UNIMED NACIONAL COOPERATIVA CENTRAL 02.812.468/0001-06 02/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PLANO DE SAUDE. BENEFICIARIA MARIA JACY PEREIRA. NUM. DOC. 99571554. 14307	2.767,80
15/02/2024	135	602	PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 02/2024 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA VIVO, MES REF. 02/2024, NUM. 75 3622-3720. 14221	27,16
15/02/2024	135	599	PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 02/2024 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA VIVO, MES REF. 02/2024, COD. CLIENTE 155267297. 14373	107,84
15/02/2024	144	599	PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 02/2024 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 619, REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA, CNPJ 39.449.636/0001-50. 14377	950,00
15/02/2024	145	4	PAGAMENTO REF. - DOM CAFE 07878735000161 02/2024 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 27399, DOM CAFE, CNPJ 07.878.350/0001-61. 14433	53,00
15/02/2024	147	599	PAGAMENTO REF. - REOBOTE COMERCIO E SERVICO LTDA 15156812000106 02/2024 :VALOR REF. A MULTA E JUROS POR ATRASO DE BOLETO, NFC-E 6045, REOBOTE COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 15.156.812/0001-06. 14375	11,20
15/02/2024	330	599	PAGAMENTO REF. - MARI GRAFICA LTDA - GRAFICA ARCO-IRIS 24.377.280/0001-10 02/2024 :VALOR REF. A SERVICOS GRAFICOS CONF. NFS-E 1379, MARI GRAFICA LTDA, CNPJ 24.377.280/0001-10. 14376	1.200,00
15/02/2024	338	599	PAGAMENTO REF. - REOBOTE COMERCIO E SERVICO LTDA 15156812000106 02/2024 :VALOR REF. A GLP EM CILINDRO P45 CONF. NFC-E 6045, REOBOTE COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 15.156.812/0001-06. 14374	920,00
15/02/2024	338	5	PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 02/2024 :VALOR REF. A COMPRA DE ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA. 14308	550,00
15/02/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 02/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF. PGTO PIX. 14223	9,00
15/02/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 02/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, CESTA EMPRESARIAL 1. 14249	141,90
15/02/2024	513	599	PAGAMENTO REF. - ADENILMA SOARES RAMOS 073.598.005-52 02/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA SOCIAL CONF. RECIBO CECRE, ADENILMA SOARES RAMOS, CPF 073.598.005-52. 14378	1.412,00
15/02/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 02/2024 :VALOR REF. A IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 14410	0,12
15/02/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 02/2024 :VALOR REF. A IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 14411	0,55
15/02/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 02/2024 :VALOR REF. A IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 14412	0,58
			TRANSPORTE	161.484,37

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/02/2024	588	674	TRANSPORTE	161.484,37
15/02/2024	593	4	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 02/2024 :VALOR REF. A IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 14413	4,20
15/02/2024	596	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
15/02/2024	631	599	PAGAMENTO REF. - MATHEUS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 01.191.390/0001-97 02/2024 :VALOR REF. A DESP. COM AGUA MINERAL CONF. NFC-E 271, MATHEUS COMERCIAL, CNPJ 01.191.390/0001-97. 14435	8,50
15/02/2024	674	232	PAGAMENTO REF. - FEIRA PONTO LTDA 04.257.287/0001-90 02/2024 :VALOR REF. A SERVICO MENSAL DE SISTEMA INSPELL IPONTO PLUS COM SUPORTE REMOTO, COBRANCA 674579292, FEIRA PONTO LTDA. 14372	130,00
15/02/2024	674	232	VALOR REF. RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,55
15/02/2024	674	232	VALOR REF. RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. - BANCO DO BRASIL 00000000000191	2,46
15/02/2024	674	232	VALOR REF. RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. - BANCO DO BRASIL 00000000000191	2,60
15/02/2024	674	232	VALOR REF. RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. - BANCO DO BRASIL 00000000000191	18,71
15/02/2024	599	674	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	4.731,04
16/02/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MIRIAN R J SANTANA	30,00
16/02/2024	143	602	PAGAMENTO REF. - EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO 13504675000110 02/2024 :VALOR REF. A DESP. COM AGUA E ESGOTO, MES REF. 12/2023, NUM. CONTRATO 1478903. 14222	250,00
16/02/2024	343	599	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 02/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, PIX ENVIADO. 14370	29,40
16/02/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	0,60
17/02/2024	119	4	PAGAMENTO REF. - EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 06.626.253/1097-57 02/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 63783, EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS, CNPJ 06.626.253/1097-57. 14436	15,49
18/02/2024	145	4	PAGAMENTO REF. - RIOS DELICATESSEN RIOS ARTEMIA PIRES DELICATESSEN LTDA 08.385.811/0001-60 02/2024 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E, RIOS DELICATESSEN, CNPJ 13.827.754/0001-61. 14437	27,50
19/02/2024	5	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - WENCESLAU	194,45
19/02/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	241,00
19/02/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	180,00
19/02/2024	599	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - REMANSO -BA	222,00
19/02/2024	599	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SALINAS DAS MARGARIDAS - BA	866,00
19/02/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - GECIANNE RAIMUNDA DA	25,00
19/02/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LUCAS SANTOS SOUZA	35,00
19/02/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LAURA SANTOS DA SILVA	129,00
19/02/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ADRIANA CARDOSO 03.738.373/0001-52	13,00
19/02/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARIA PERPETUA PEREIRA	60,00
19/02/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ADRIANA SIQUEIRA DO C	25,00
19/02/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DANILO LOPES TEIXEIRA FALCAO	18,00
19/02/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 02/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, LIQUIDACAO QR CODE PIX. 14265	0,90
19/02/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 02/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 14266	9,00
19/02/2024	596	4	PAGAMENTO REF. - MATHEUS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 01.191.390/0001-97 02/2024 :VALOR REF. A DESP. COM AGUA MINERAL CONF. NFC-E 150947, MATHEUS COMERCIAL, CNPJ 01.191.390/0001-97. 14438	17,00
19/02/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	1.088,00
20/02/2024	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	8.006,00
20/02/2024	599	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - ILHA DE M 765.183.295-72	600,00
20/02/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	130,00
20/02/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	804,25
20/02/2024	599	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CENTRO H P CLINICA LTDA	500,00
20/02/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOURAMAR SANTOS DE JESUS 666.925.205-68	202,50
20/02/2024	108	602	PAGAMENTO REF. - EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO 13504675000110 02/2024 :VALOR REF. A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, DESP. COM AGUA E/OU ESGOTO DO MES 01/2024, NUM. CONTRATO 1478903. 14278	203,32
20/02/2024	143	602	PAGAMENTO REF. - EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO 13504675000110 02/2024 :VALOR REF. A DESP. COM AGUA E/OU ESGOTO DO MES 02/2024, NUM. CONTRATO 1478903. 14277	203,32
TRANSPORTE				180.518,16

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/02/2024	71	602	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 02/2024 :VALOR REF. ARRECADACAO DE INSS COD. 1082 - MES 01/2024. 16758	180.518,16 2.598,31
20/02/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 02/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TED INTERNET. 14267	12,75
20/02/2024	511	602	PAGAMENTO REF. - MEGA XCOM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 14.386.261/0001-04 02/2024 :VALOR REF. A MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTALAC�ES CEACRE, MEGA XCOM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA, CNPJ14.386.261/0001-04. 14271	259,80
20/02/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - ADRIANO DO ESPIRITO SANTO BORGES 331.905.005-25 02/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO COMO LIMPEZA E HORTA CONF. RECIBO CEACRE, ADRIANO DO ESPIRITO SANTO, CNPJ 331.905.005-25. 14272	400,00
20/02/2024	71	602	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 02/2024 :VALOR REF. ARRECADACAO DE PIS S/ FOLHA, COMP. 01/2024. 14273	390,49
20/02/2024	578	602	PAGAMENTO REF. - DOURAMAR SANTOS DE JESUS 666.925.205-68 02/2024 :VALOR REF. A FERIAS DE DOURAMAR SANTOS DE JESUS. 14276	2.025,66
20/02/2024	595	602	PAGAMENTO REF. - CARTORIO RTDJ 02/2024 :VALOR REF. A DESP. COM CARTORIO, AVERBAC�ES DE LIVROS FISCAIS OU CONTABEIS. 14274	113,92
20/02/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ALDA MARIA SOUZA 581.970.085-20 02/2024 :VALOR REF. A DIFERENCA DA FOLHA MENSAL DO MES 01/2024, ALDA MARIA SOUZA. 14275	20,00
20/02/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	1.100,00
21/02/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	299,90
21/02/2024	130	602	PAGAMENTO REF. - JONATHAS MELO DOS SANTOS TEC FOGUES 45.331.506/0001-11 02/2024 :VALOR REF. A MANUTENCAO DE FOGAO INDUSTRIAL CONF. NFS-E 35, JONATHAS MELO DOS SANTOS, CNPJ 45.331.506/0001-11. 14279	318,00
22/02/2024	602	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	100,00
22/02/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARCIEL PEREIRA DA SILVA	25,00
22/02/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - STEFANY SARON DA COSTA	100,00
22/02/2024	119	4	PAGAMENTO REF. - FARMACIA PEDREIRA A Y PEDREIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 39.427.680/0001-60 02/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 87524, FARMACIA PEDREIRA, CNPJ 39.427.680/0001-60. 14440	39,99
22/02/2024	145	4	PAGAMENTO REF. - RIOS DELICATESSEN RIOS ARTEMIA PIRES DELICATESSEN LTDA 08.385.811/0001-60 02/2024 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 377336, RIOS DELICATESSEN, CNPJ 13.827.754/0001-61. 14439	23,00
22/02/2024	599	634	VALOR REF. A RECEITA DE NOTA PREMIADA. - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTAD 13937073000156	6.710,86
22/02/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	6.710,86
23/02/2024	602	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - 000.000.000-00111	120,00
23/02/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - LUCAS SANTOS SOUZA	7,00
23/02/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - GECIANNE RAIMUNDA DA	38,00
23/02/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - ADRIANA CARDOSO 03.738.373/0001-52	107,00
23/02/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - ZILDA SILVA DE OLIVEIRA	30,00
23/02/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - JOAO DOS SANTOS 385.327.607-97 02/2024 :VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO DO MES 02/2024, JOAO DOS SANTOS. 14281	600,00
23/02/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 02/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 14268	4,45
23/02/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 02/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TED INTERNET. 14269	12,75
23/02/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - ADRIANO DO ESPIRITO SANTO BORGES 331.905.005-25 02/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E HORTA CONF. RECIBO CEACRE, ADRIANO DO ESPIRITO SANTO. 14280	600,00
24/02/2024	338	4	PAGAMENTO REF. - EMPORIUM EBENEZER WRVA INDUSTRIA E COMERCIO DE TEMPEROS E EMBALAGENS LTDA 24.773.088/0001-42 02/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 28580, EMPORIUM EBENEZER, CNPJ 24.773.088/0001-42. 14442	76,00
24/02/2024	513	4	PAGAMENTO REF. - MARLENE BRITO SANTIAGO 002.806.125-08 02/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE COZINHA CONF. RECIBO, MARLENE BRITO SANTIAGO. 14441	600,00
24/02/2024	596	4	PAGAMENTO REF. - DL FERREIRA GUEDES - FEIRAO DE 1 REAL 29.806.413/0001-40 02/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL DE USO CONF. RECIBO, D L FERREIRA GUEDES, CNPJ 29.806.413/0001-40. 14443	21,00
26/02/2024	599	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SAA UNA	100,00
26/02/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - ADRIANA CARDOSO 03.738.373/0001-52	75,00
26/02/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - EBLICO NEIVA MARIANO	5,00
26/02/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - LUCIANA SOARES DOS SANTOS	45,00
26/02/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - JESSICA SANTOS ALVES	600,00
26/02/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - ADRIANA SIQUEIRA DO C	5,00
TRANSPORTE				204.812,90

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	204.812,90
26/02/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ERICSON LUIS S	200,00
26/02/2024	135	602	PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 02/2024 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA VIVO, MES REF. 02/2024, NUM. CONTA 390304108. 14282	205,41
26/02/2024	143	602	PAGAMENTO REF. - EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO 13504675000110 02/2024 :VALOR REF. DESP. DE AGUA E/OU ESGOTO. 14283	903,15
26/02/2024	338	4	PAGAMENTO REF. - SO NOVOS 02/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO, SO NOVOS. 14444	40,00
26/02/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	300,00
27/02/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	347,00
27/02/2024	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - JTM ESCRITORIO DE CONTABILIDAD 05.768.807/0001-92	100,00
27/02/2024	145	4	PAGAMENTO REF. - RESTAURANTE VOVO DALVA LTDA 04.337.380/0001-05 02/2024 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 20724, RESTAURANTE VOVO DALVA, CNPJ 40.549.568/0001-80. 14445	51,03
27/02/2024	145	4	PAGAMENTO REF. - BL REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA 43.421.078/0001-92 02/2024 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 108467, BL REFEIÇõES INDUSTRIAIS. 14446	40,97
27/02/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 02/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 14270	8,40
28/02/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CARLA MARIA ALVES DE SOUZA	20,00
28/02/2024	119	602	PAGAMENTO REF. - FS ASSESSORIA FABIO DA SILVA ALMEIDA LTDA 26.919.607/0001-63 02/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA OCUPACIONAL CONF. NFS-E 543, FS ASSESSORIA, CNPJ 26.919.607/0001-63. 14287	707,00
28/02/2024	144	602	PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 02/2024 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 632, REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA, CNPJ 39.449.636/0001-50. 14285	880,00
28/02/2024	147	602	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 02/2024 :VALOR REF. A PAGAMENTO DE JUROS / MULTA POR ATRASO. FGTS S/FOLHA COMP. 01/2024. 16765	328,65
28/02/2024	301	602	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 02/2024 :VALOR REF. ARRECADACAO DE FGTS S/FOLHA COMP. 01/2024. 14284	3.123,99
28/02/2024	338	602	PAGAMENTO REF. - PLUS ALIMENTOS LTDA LIG BIFE 27.447.131/0001-78 02/2024 :VALOR REF. A COMPRA DE ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, PLUS ALIMENTACAO EIRELI. 14288	199,00
28/02/2024	338	5	PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 02/2024 :VALOR REF. A COMPRA DE ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA. 14309	370,00
28/02/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - MARIA DE JESUS SANTOS DE SOUZA 019.748.695-98 02/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE COZINHA, FOGUISTA, CONF. RECIBO CEACRE MARIA DE JESUS SANTOS DE SOUZA. 14286	300,00
28/02/2024	513	5	PAGAMENTO REF. - JOANICE MARQUES DA SILVA SANTOS 648.349.725-34 02/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO GERAS CONF. RECIBO CEACRE, JOANICE MARQUES DA SILVA SANTOS. 14310	600,00
29/02/2024	4	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - FEIRA DE	350,00
29/02/2024	604	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	60,00
29/02/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ADRIELE ARAUJO DE ALMEIDA	5,00
29/02/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LUCIANA SOARES DOS SANTOS	30,00
29/02/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SUSANA CARDOSO BRAGA	50,00
29/02/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MILENA DE FREITAS LEOPOLDINO	20,00
29/02/2024	338	4	PAGAMENTO REF. - EMPORIUM EBENEZER WRVA INDUSTRIA E COMERCIO DE TEMPEROS E EMBALAGENS LTDA 24.773.088/0001-42 02/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 29639, EMPORIUM EBENEZER, CNPJ 24.773.088/0001-42. 14447	79,00
29/02/2024	600	232	VALOR REF. RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA INVESTIMENTOS DE FUNDOS. - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,38
29/02/2024	674	232	VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICACAO BB RENDE FACIL. - BANCO DO BRASIL 00000000000191	110,68
29/02/2024	607	232	VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICACAO CEF 605. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104	0,02
29/02/2024	606	232	VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICACAO CEF 607 FUNDO DE RENDIMENTO. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104	3,56
29/02/2024	108	70	PROVISAO DE SALARIOS 02/2024	37.850,20
29/02/2024	70	236	REF. DESCONTOS DE SALARIOS 02/2024	1.224,93
29/02/2024	70	236	REF. VALE TRANSPORTE S/ SALARIOS 02/2024	124,20
29/02/2024	70	71	PROVISAO INSS S/ SALARIOS 02/2024	2.726,11
29/02/2024	521	301	PROVISAO FGTS S/ SALARIOS 02/2024	3.019,22
29/02/2024	71	70	REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FERIAS 02/2024	1,09
29/02/2024	576	70	REF. A SALARIO FAMILIA 02/2024	310,20
29/02/2024	584	71	IRRF S/REMUNERACAO DE AUTONOMOS	50,56
			TRANSPORTE	259.552,65

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/02/2024	584	71	TRANSPORTE INSS S/REMUNERAÇÃO DE AUTONOMOS	259.552,65 720,00
29/02/2024	513		VALOR REF. REMUNERAÇÃO DE AUTONOMOS 02/2024 SARA DE JESUS SILVA GOMES	3.600,00
29/02/2024	110	578	REF. A FERIAS 02/2024	6.043,36
29/02/2024	521	301	PROVISAO FGTS S/ FERIAS 02/2024	443,84
29/02/2024	578	71	PROVISAO INSS S/ FERIAS 02/2024	480,35
29/02/2024	576	578	REF. SALARIO FAMILIA	124,08
29/02/2024	522	71	PROVISAO INSS S/ SALARIOS 02/2024	797,20
29/02/2024	110	71	PROVISAO INSS S/ FERIAS 02/2024	110,96
29/02/2024	523	71	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 02/2024	430,24
29/02/2024	523	71	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 02/2024	55,48
29/02/2024	71	648	VALOR REF. ISENÇÃO DE INSS 02/2024	821,17
29/02/2024	71	576	COMPENSAÇÃO DE INSS 02/2024	434,28
29/02/2024		584	VALOR REF. REMUNERAÇÃO DE AUTONOMOS 02/2024 SARA DE JESUS SILVA GOMES	3.300,00
29/02/2024		654	VALOR REF. REMUNERAÇÃO DE AUTONOMOS 02/2024 SARA DE JESUS SILVA GOMES	300,00
29/02/2024	180	41	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	175,26
29/02/2024	180	531	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	143,44
29/02/2024	180	296	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	327,85
29/02/2024	180	43	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	16,98
29/02/2024	180	42	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	10,83
29/02/2024	180	527	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	65,76
29/02/2024	180	295	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	655,53
			TOTAL DO MÊS	278.609,26
01/03/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	110,00
01/03/2024	599	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SOP-FEIRA DE SANTANA	10,00
01/03/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JOSETE SOUZA BITENCOURT	100,00
01/03/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LUCAS SOARES REIS	0,17
01/03/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - AMANDIO DE ALMEIDA CUNHA	250,00
01/03/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - REBECA DE JESUS BARBOSA	200,00
01/03/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JADILSON OLIVEIRA FREITAS	20,00
01/03/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CELSO COELHO MADUREIRA 947.158.405-10	500,00
01/03/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - IGOR TRINDADE GOES	120,00
01/03/2024	338	4	PAGAMENTO REF. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI ATACADISTA 06.057.223/0451-91 03/2024 :VALOR REF. A COMPRA DE ALIMENTACAO CONF. NFC-E 74806, SENDAS DISTRIBUIDORA SA, CNPJ 06.057.223/0451-91. 15362	29,80
01/03/2024	338	4	PAGAMENTO REF. - LATICINIOS DO LEITE ADONILDO CARNEIRO DE MATOS LTDA 43.441.759/0001-12 03/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 6910, LATICINIO DO LEITE ADONILDO CARNEIRO DE MATOS LTDA. 15424	38,99
01/03/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX. 14481	2,78
01/03/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX. 14482	9,00
01/03/2024	506	602	PAGAMENTO REF. - TOKIO MARINE SEGURADORA 33.164.021/0001-00 03/2024 :VALOR REF. A SEGURO DE VEICULO PALIO, PLACA PJK2928. 15385	294,50
01/03/2024	596	4	PAGAMENTO REF. - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA 39.346.861/0211-69 03/2024 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. NFC-E 281990, CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA, CNPJ 39.346.861/0113-68. 15361	9,98
01/03/2024	602	210	VALOR REF. A BENEFICIO DE CRIANCA COM DEFICIENCIA. - ADRIANO SANTOS DA SILVA 091.033.005-01	1.412,00
01/03/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	480,00
03/03/2024	338	4	PAGAMENTO REF. - DISGAL J SENA DE JESUS COMERCIO LTDA 43.461.005/0001-24 03/2024 :VALOR REF. A COMPRA DE ALIMENTACAO CONF. NFC-E 4030, DISGAL J SENA DE JESUS COMERCIO LTDA. 15425	65,35
04/03/2024	5	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - CECBA	550,00
04/03/2024	5	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - CECBA	650,00
04/03/2024	602	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	108,95
04/03/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	301,00
04/03/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	1.175,00
04/03/2024	599	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOCAO. - SERROLANDIA - BA	30,00
04/03/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JOSEANE PAIM BARROS HARTWICK	500,00
04/03/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JAIRO FERREIRA SILVA DE ITAGIM	200,00
			TRANSPORTE	7.167,52

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	7.167,52
04/03/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LEDIECIO DE NEGREIROS	45,00
04/03/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - INDIANEY SANTOS PORTELA FALCAO	100,00
04/03/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ANGELICA CONCEICAO GO	80,00
04/03/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ANTONIO F F FRANCA	20,00
04/03/2024	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOCAO. - IZABEL FONSECA SANTOS	100,00
04/03/2024	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOCAO. - ELIANA BISPO NASCIMENTO	100,00
04/03/2024	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JIAN GUSTAVO NIOTTI MACHADO	50,00
04/03/2024	338	4 PAGAMENTO REF. - LATICINIOS DO LEITE ADONILDO CARNEIRO DE MATOS LTDA 43.441.759/0001-12 03/2024 :VALOR REF. A DESP. COMPRA DE ALIMENTACAO CONF. NFC-E 6913, LATICINIO DO LEITE ADONILDO CARNEIRO DE MATOS LTDA. 15426	38,99
04/03/2024	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, ENCARGOS LIMITE DE CRED - 15,84%. 14483	636,01
04/03/2024	343	599 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 03/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, EXTRATO POSTADO. 14577	3,70
04/03/2024	344	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, IOF S/ UTILIZACAO LIMITE. 14484	82,44
04/03/2024	513	602 PAGAMENTO REF. - RAQUEL ALVES DE JESUS SILVA 799.021.545-49 03/2024 :VALOR REF. A SERVICO DE DECORACAO CONF. RECIBO CEACRE, RAQUEL ALVES DE JESUS. 10853	160,00
04/03/2024	513	602 PAGAMENTO REF. - ERICA BARBOSA DOS SANTOS 012.636.465-65 03/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE ORNAMENTAR EVENTOS CONF. RECIBO CEACRE, ERICA BARBOSA DOS SANTOS. 15267	250,00
04/03/2024	513	602 PAGAMENTO REF. - ERICA BARBOSA DOS SANTOS 012.636.465-65 03/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE ORNAMENTAR EVENTOS CONF. RECIBO CEACRE, ERICA BARBOSA DOS SANTOS. 15268	170,00
04/03/2024	674	599 OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	226,30
05/03/2024	602	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - CATU/BA	500,00
05/03/2024	602	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - IPECAETA/	88,70
05/03/2024	602	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	50,00
05/03/2024	602	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	193,15
05/03/2024	5	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	272,50
05/03/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARCIEL PEREIRA DA SILVA	25,00
05/03/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - WILSON DAS VIRGENS	50,00
05/03/2024	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MIRIAN R J SANTANA	30,00
05/03/2024	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARCELO TEODORO DA SILVA	50,00
05/03/2024	135	602 PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 03/2024 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA VIVO, COD. CLIENTE 8999 9866 9163, MES REF. 02/2024, NÂº 75 3024-5231. 15269	163,11
05/03/2024	323	5 PAGAMENTO REF. - IRAILDES SANTOS DE ANDRADE FRAGA 742.652.705-06 03/2024 :VALOR REF. A DESP. COM FARDAMENTO CONF. RECIBO CEACRE, IRAILDES SANTOS DE ANDRADE FRAGA. 15350	720,00
05/03/2024	343	599 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 03/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, PACOTE DE SERVICOS. 14582	115,00
05/03/2024	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 03/2024 :VALOR REF. TARIFA BANCARIA, DB CESTA PJ. 14648	69,00
05/03/2024	343	604 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 03/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DB CESTA PJ. 14652	69,00
05/03/2024	511	5 PAGAMENTO REF. - KEYSTONE BRASIL SANEAMENTO LTDA 22.316.437/0001-71 03/2024 :VALOR REF. A SERVICO DE HIGIENIZACAO EM 6 RESERVATORIOS DE AGUA CONF. NFS-E 9, KEYSTONE BRASIL SANEAMENTO LTDA, CNPJ 22.316.437/0002-52. 15351	1.400,00
05/03/2024	513	5 PAGAMENTO REF. - FRANCISCO ELIEZER MARQUES 612.602.405-25 03/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MANUTENCAO DE JARDIM CONF. RECIBO CEACRE, FRANCISCO ELIEZER MARQUES. 15352	500,00
05/03/2024	513	5 PAGAMENTO REF. - JEFERSON MARQUES DA SILVA 03/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MANUTENCAO ELETRONICA CONF. RECIBO CEACRE, JEFERSON MARQUES DA SILVA. 15353	250,00
05/03/2024	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 03/2024 :VALOR REF. A IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 14673	0,04
05/03/2024	674	232 VALOR REF. A RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,21
05/03/2024	599	674 OBS: TRANSFERENCIA RESGATE	35,00
06/03/2024	602	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - ITAMONTIN 14.834.355/0001-90	335,85
06/03/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ADRIANA SIQUEIRA DO C	125,00
06/03/2024	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - RENILTON OLIVEIRA SANTOS	100,00
06/03/2024	145	4 PAGAMENTO REF. - RESTAURANTE VOVO DALVA LTDA 04.337.380/0001-05 03/2024 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 23261, RESTAURANTE VOVO DALVA. 15428	52,14
06/03/2024	338	4 PAGAMENTO REF. - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SAO JOSE LTDA 41998170000194 03/2024 :VALOR REF. A DESP. COMPRA DE ALIMENTACAO CONF. NFC-E 34756, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SAO JOSE LTDA. 15427	44,00
		TRANSPORTE	14.467,66

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/03/2024	513	4	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - HOLANDESA MARIA ALMEIDA 054.336.095-45 03/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS CONF. RECIBO CEACRE, HOLANDESA M ALMEIDA, CPF 054.336.095-45. 15363	14.467,66 45,00
06/03/2024	513	4	PAGAMENTO REF. - JORGE WASHINGTON OLIVEIRA COSTA 24.438.931 /0001-34 03/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO SEGURANCA CONF. RECIBO CEACRE, JORGE WASHINGTON OLIVEIRA COSTA. 15429	260,00
06/03/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	100,00
07/03/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	129,50
07/03/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - JEQUIE - BA	553,00
07/03/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - JOSE LIMA DOS SANTOS	500,00
07/03/2024	119	4	PAGAMENTO REF. - ICL FARMACIA LTDA DROGARIAS MEGA DESCONTAO 19.147.250/0001-87 03/2024 :VALOR REF. A COMPRA DE RESPIRADOR CONF. NFC-E 336515, ICL FARMACIA LTDA, CNPJ 19.147.250/0007-72. 15364	53,61
07/03/2024	71	604	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 03/2024 :VALOR REF. A ARRECADACAO INSS AUTONOMO 20%, COMP. 02/2024, SARA DE JESUS SILVA GOMES. 15383	720,00
07/03/2024	71	604	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 03/2024 :VALOR REF. A ARRECADACAO IR S/ AUTONOMO 15%, COMP. 02/2024, SARA DE JESUS SILVA GOMES. 15384	50,56
07/03/2024	338	4	PAGAMENTO REF. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI ATACADISTA 06.057.223/0451-91 03/2024 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL DE USO CONF. NFC-E 15386, COMERCIAL DE EMBALAGENS JA LTDA. 15431	244,46
07/03/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 14485	2,38
07/03/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 14486	3,50
07/03/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 14487	2,24
07/03/2024	513	599	PAGAMENTO REF. - JAILSON GONCALVES DOS SANTOS 03/2024 :VALOR REF. A SERVICO DE MANUTENCAO DE CAIXA DE ESGOTO CONF. RECIBO CEACRE, JAILSON GONCALVES DOS SANTOS. 15339	1.412,00
07/03/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 03/2024 :VALOR REF. A IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 14674	0,51
07/03/2024	596	4	PAGAMENTO REF. - COMERCIAL DE EMBALAGENS JA LTDA 01 557.567/0001-26 03/2024 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL DE USO CONF. NFC-E 15386, COMERCIAL DE EMBALAGENS JA LTDA. 15430	100,05
07/03/2024	674	232	VALOR REF. A RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. - BANCO DO BRASIL 00000000000191	2,28
07/03/2024	599	674	OBS: TRANSFERENCIA RESGATE	359,00
08/03/2024	5	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - WENCESLAU	211,75
08/03/2024	604	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	200,00
08/03/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - THAIS SANTOS DE ALMEIDA	200,00
08/03/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FRANCIS LENNON HAHN 048.311.989-00	33,00
08/03/2024	112	5	PAGAMENTO REF. - JOAO DOS SANTOS 385.327.607-97 03/2024 :VALOR REF. A DESPESA COM MEDICAMENTOS CONF. RECIBO CEACRE, JOAO DOS SANTOS. 15355	550,00
08/03/2024	112	5	PAGAMENTO REF. - JOAO DOS SANTOS 385.327.607-97 03/2024 :VALOR REF. A DESPESA COM MEDICAMENTOS CONF. RECIBO CEACRE, JOAO DOS SANTOS. 15356	180,00
08/03/2024	140	4	PAGAMENTO REF. - SALDAO COMERCIAL DA CONSTRUCAO LTDA 17.746.812/0001-83 03/2024 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF. NFC-E 3910, SALDAO COMERCIAL DA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 17.746.812/0001-83. 15365	25,00
08/03/2024	147	599	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 03/2024 :VALOR REF. A JUROS / MULTA POR ATRASO, ARRECADACAO DO FGTS, COMP. 09/2023. 16762	1,64
08/03/2024	147	599	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 08/2024 :VALOR REF. A JUROS / MULTA POR ATRASO, ARRECADACAO DO FGTS, COMP. 09/2023. 16763	302,68
08/03/2024	301	599	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 03/2024 :VALOR REF. ARRECADACAO DO FGTS, COMP. 09/2023. 15340	12,30
08/03/2024	301	599	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 03/2024 :VALOR REF. ARRECADACAO DO FGTS, COMP. 09/2023. 15341	2.256,68
08/03/2024	343	599	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 03/2024 :VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO. 14597	10,00
08/03/2024	513	5	PAGAMENTO REF. - ADRIANO DO ESPIRITO SANTO BORGES 331.905.005-25 03/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MANUTENCAO DE AREA E HORTA CONF. RECIBO CEACRE, ADRIANO DO ESPIRITO SANTO. 15354	450,00
08/03/2024	513	5	PAGAMENTO REF. - ACIEL ALVES DE JESUS 179.420.125-49 03/2024 :VALOR REF. A DESPESA COM MEDICAMENTOS CONF. RECIBO CEACRE, JOAO DOS SANTOS. 15357	1.412,00
08/03/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 03/2024 :VALOR REF. A IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 14675	3,45
08/03/2024	674	232	VALOR REF. A RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. - BANCO DO BRASIL 00000000000191	15,34
08/03/2024	599	674	OBS: TRANSFERENCIA RESGATE	2.383,30
			TRANSPORTE	27.252,89

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/03/2024	593	4	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - ESTACIONAMENTO MULTIPLACE 03/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ESTACIONAMENTO. 15366	27.252,89 3,00
11/03/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	274,20
11/03/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MISAEEL PEREIRA	1,00
11/03/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MISAEEL PEREIRA	1,00
11/03/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MISAEEL PEREIRA	1,00
11/03/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - GUILHERME ARAUJO DE SOUZA	167,50
11/03/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - EUNICE LIMA DE FREITAS	30,00
11/03/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LAYS RODRIGUES MIRANDA	10,00
11/03/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ADRIANA SIQUEIRA DO C	10,00
11/03/2024	119	4	PAGAMENTO REF. - FARMACIA PANORAMA ADRIANA ALVES BRITO 09.516.781/0001-46 03/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 305698, FARMACIA PANORAMA. 15435	26,90
11/03/2024	596	4	PAGAMENTO REF. - MATHEUS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 01.191.390/0001-97 03/2024 :VALOR REF. A COMPRA DE AGUA MINERAL CONF. NFC-E 2032, MATHEUS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 01.191.390/0001-97. 15436	8,50
11/03/2024		602	PAGAMENTO REF. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO 03/2024 :VALOR REF. A DESP. COM CARTAO DE CREDITO BRADESCO, MES REF. 03/2024. 15270	1.034,48
11/03/2024	338		PAGAMENTO REF. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO 03/2024 :VALOR REF. A DESP. COM CARTAO DE CREDITO BRADESCO, MES REF. 03/2024. 15270	448,16
11/03/2024	596		PAGAMENTO REF. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO 03/2024 :VALOR REF. A DESP. COM CARTAO DE CREDITO BRADESCO, MES REF. 03/2024. 15270	438,57
11/03/2024	628		PAGAMENTO REF. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO 03/2024 :VALOR REF. A DESP. COM CARTAO DE CREDITO BRADESCO, MES REF. 03/2024. 15270	103,75
11/03/2024	343		PAGAMENTO REF. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO 03/2024 :VALOR REF. A DESP. COM CARTAO DE CREDITO BRADESCO, MES REF. 03/2024. 15270	44,00
12/03/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	603,00
12/03/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARCIEL PEREIRA DA SILVA	5,00
12/03/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - BRUNA SOUZA DA SILVA	40,00
12/03/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DANILO LOPES TEIXEIRA FALCAO	126,00
12/03/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MISAEEL PEREIRA	1,00
12/03/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALEXANDRE SANTOS BRITO	20,00
12/03/2024	119	4	PAGAMENTO REF. - FARMACIA PANORAMA ADRIANA ALVES BRITO 09.516.781/0001-46 03/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 305807, FARMACIA PANORAMA. 15432	191,73
12/03/2024	143	599	PAGAMENTO REF. - EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO 13504675000110 03/2024 :VALOR REF. A DESP. COM AGUA E/OU ESGOTO, NÂº MATRICULA 97104299, NÂº CONTRATO 1167113, MES REF. 12/2023. 15342	992,32
12/03/2024	344	652	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2024 :VALOR REF. A IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 14658	0,72
12/03/2024	344	652	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2024 :VALOR REF. A IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 14659	0,48
12/03/2024	588	652	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2024 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 14662	0,01
12/03/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 03/2024 :VALOR REF. A IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 14676	1,47
12/03/2024	602	196	VALOR REF. A RECEITA DO CONVENIO CEADEB. - CEADEB 13890215/0001-77	55.114,97
12/03/2024	630	602	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 03/2024 :VALOR REF. A FGTS RESCISORIO. 15271	1.392,84
12/03/2024	652	232	VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICACAO BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,75
12/03/2024	652	232	VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICACAO BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,54
12/03/2024	674	232	VALOR REF. A RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. - BANCO DO BRASIL 00000000000191	6,55
12/03/2024	599	674	OBS: TRANSFERENCIA RESGATE	992,32
13/03/2024	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - IGUAI/BA	247,50
13/03/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	20,00
13/03/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	50,00
13/03/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARIA YARA RODRIGUES	1.000,00
13/03/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MISAEEL PEREIRA	1,00
13/03/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FRANCIS LENNON HAHN 048.311.989-00	16,55
TRANSPORTE				90.679,70
				Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
13/03/2024	144	602	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 03/2024 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 649, REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA EIRELI, CNPJ 39.449.636/0001-50. 15273	90.679,70 800,00
13/03/2024	323	602	PAGAMENTO REF. - IDEAL PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS MAELI SANTOS DA SILVA CAMELO 27.893.014/0001-38 03/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VESTUARIO CONF. NFC-E 586, MAELI SANTOS DA SILVA, CNPJ 27.893.014/0001-38. 15300	420,00
13/03/2024	343	599	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 000000000000191 03/2024 :VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. 14598	12,00
13/03/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - ADENILMA SOARES RAMOS 073.598.005-52 03/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTADOR CONF. RECIBO CEACRE, ADENILMA SOARES RAMOS. 15272	880,00
13/03/2024	578	602	PAGAMENTO REF. - TANIA MARIA SANTOS DA SILVA 020.022.165-50 03/2024 :VALOR REF. A FERIAS, TANIA MARIA SANTOS SILVA. 15293	2.042,80
13/03/2024	580	602	PAGAMENTO REF. - ARLETE BARBOSA E SILVA 920.030.875-91 03/2024 :VALOR REF. A FERIAS, ARLETE BARBOSA E SILVA. 15294	2.124,06
13/03/2024	580	599	PAGAMENTO REF. - DOURAMAR SANTOS DE JESUS 666.925.205-68 03/2024 :VALOR REF. A RESCISAO, DOURAMAR SANTOS DE JESUS, CPF 666.925.205-68. 15343	147,52
13/03/2024	580	599	PAGAMENTO REF. - DOURAMAR SANTOS DE JESUS 666.925.205-68 03/2024 :VALOR REF. A RESCISAO, DOURAMAR SANTOS DE JESUS, CPF 666.925.205-68. 15344	3.000,00
13/03/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 000000000000191 03/2024 :VALOR REF. A IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 14677	4,75
13/03/2024	592	602	PAGAMENTO REF. - ALICE LOPES MACHADO DE FREITAS 946.762.835-04 03/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO PARA EVENTOS CONF. RECIBO CEACRE, ALICE LOPES MACHADO. 15298	150,00
13/03/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - LAIZ DE CASTRO REIS LIMA 022.621.205-01 03/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 02/2024, LAIZ DE CASTRO REIS LIMA. 15274	1.701,36
13/03/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS 563.275.765-15 03/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 02/2024, VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS. 15275	1.370,35
13/03/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - SUZANA CERQUEIRA DA SILVA SANTOS 018.255.105-98 03/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 02/2024, SUZANA CERQUEIRA DA SILVA SANTOS. 15276	1.386,18
13/03/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - SERGIO LUIZ SOUZA SILVA 476.944.405-20 03/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 02/2024, SERGIO LUIZ SOUZA SILVA. 15277	1.386,18
13/03/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 03/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 02/2024, REGIVALDO SANTOS COSTA. 15278	1.306,10
13/03/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 03/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 02/2024, ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO. 15279	1.577,28
13/03/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA 070.954.855-93 03/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 02/2024, GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA. 15280	1.666,56
13/03/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - NAYARA SANTOS FERREIRA 089.411.625-80 03/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 02/2024, NAYARA SANTOS FERREIRA. 15281	1.306,10
13/03/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - EDSON DA CONCEICAO REIS 114.068.015-34 03/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 02/2024, EDSON DA CONCEICAO REIS. 15282	1.545,83
13/03/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ADRIANA FERNANDES DE BRITO 264.033.808-00 03/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 02/2024, ADRIANA FERNANDES DE BRITO. 15283	1.306,10
13/03/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 03/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 02/2024, MARINALVA DA SILVA DE JESUS. 15284	1.306,10
13/03/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - JOEL NEVES DOS SANTOS 893.563.225-20 03/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 02/2024, JOEL NEVES DOS SANTOS. 15285	1.357,50
13/03/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - DAYANE DE SOUZA MACEDO 040.731.125-46 03/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 02/2024, DAYANE DE SOUZA MACEDO. 15286	1.368,14
13/03/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - MAGALI MIRANDA TELES LEITE 019.366.075-06 03/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 02/2024, MAGALI MIRANDA TELES LEITE. 15287	43,45
13/03/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 03/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 02/2024, ELIANE ALVES DE CARVALHO. 15288	1.577,28
13/03/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - BEATRIZ FREITAS MACHADO 062.551.695-88 03/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 02/2024, BEATRIZ FREITAS MACHADO. 15289	2.114,18
13/03/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ALDA MARIA SOUZA 581.970.085-20 03/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 02/2024, ALDA MARIA SOUZA. 15290	1.537,39
13/03/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ARLETE BARBOSA E SILVA 920.030.875-91 03/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 02/2024, ARLETE BARBOSA E SILVA. 15291	1.780,68
			TRANSPORTE	125.897,59
				Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
13/03/2024	70	602	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - TANIA MARIA SANTOS DA SILVA 020.022.165-50 03/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 02/2024, TANIA MARIA SANTOS SILVA. 15292	125.897,59 1.537,39
13/03/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ARLETE DOS SANTOS LIMA 008.141.545-14 03/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 02/2024, ARLETE DOS SANTOS LIMA. 15295	1.370,35
13/03/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - MARIA BETANIA TAVARES LIMA 885.976.955-87 03/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 02/2024, MARIA BETANIA TAVARES LIMA 15296	1.421,75
13/03/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO 019.291.205-40 03/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 02/2024, ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO. 15297	45,29
13/03/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ANTONIO CARLOS SILVA COSTA 955.955.975-34 03/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 02/2024, ANTONIO CARLOS SILVA COSTA. 15299	1.499,93
13/03/2024	674	232	VALOR REF. A RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. - BANCO DO BRASIL 00000000000191	21,12
13/03/2024	599	674	OBS: TRANSFERENCIA RESGATE	3.159,52
14/03/2024	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	5.000,00
14/03/2024	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	12.740,00
14/03/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MISAEL PEREIRA	1,00
14/03/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ANDRESSA NASCIMENTO MATOS DOS	50,00
14/03/2024	145	4	PAGAMENTO REF. - RESTAURANTE VOVO DALVA LTDA 04.337.380/0001-05 03/2024 :VALOR REF. A DESP. COM AGUA MINERAL CONF. NFC-E 24168, RESTAURANTE VOVO DALVA. 15437	45,72
14/03/2024	344	652	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2024 :VALOR REF. A IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 14660	0,10
14/03/2024	344	652	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2024 :VALOR REF. A IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 14661	0,12
14/03/2024	580	599	PAGAMENTO REF. - DOURAMAR SANTOS DE JESUS 666.925.205-68 03/2024 :VALOR REF. A RESCISAO, DOURAMAR SANTOS DE JESUS, CPF 666.925.205-68. 15345	3.710,86
14/03/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 03/2024 :VALOR REF. A IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 14678	5,65
14/03/2024	593	4	PAGAMENTO REF. - RENORT ESTACIONAMENTO 00224056000120 03/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ESTACIONAMENTO. 15439	7,00
14/03/2024	630	602	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 03/2024 :VALOR REF. A FGTS RESCISORIO. 15301	8.923,35
14/03/2024	652	232	VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICACAO BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,11
14/03/2024	652	232	VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICACAO BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,14
14/03/2024	674	232	VALOR REF. A RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. - BANCO DO BRASIL 00000000000191	25,12
14/03/2024	599	674	OBS: TRANSFERENCIA RESGATE	3.710,86
14/03/2024	580	236	REF. VALE TRANSPORTE S/ RESCISAO 03/2024	124,20
14/03/2024	580	71	PROVISAO INSS S/ RESCISAO 03/2024	51,74
14/03/2024	521	630	PROVISAO FGTS S/ RESCISAO 03/2024	1.392,84
14/03/2024	108	580	PROVISAO SALDO SALARIO S/ RESCISAO 03/2024	345,00
14/03/2024	109	580	PROVISAO 13º SALARIO S/ RESCISAO 03/2024	345,00
14/03/2024	110	580	PROVISAO 1/3 DE FERIAS S/ RESCISAO 03/2024	402,50
14/03/2024	110	580	PROVISAO FERIAS PROPORCIONAIS S/ RESCISAO	1.207,50
15/03/2024	5	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - ITAJUIPE/	276,00
15/03/2024	602	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	100,00
15/03/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - IVONE LILIA TELES TRIGO	180,00
15/03/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MISAEL PEREIRA	1,00
15/03/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ROSIVAL DIAS DOS SANTOS	43,00
15/03/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LUDYMILA OLIVEIRA DO	5,00
15/03/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LUDIMILA MARIA ANDRADE	15,00
15/03/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARIA PERPETUA PEREIRA	20,00
15/03/2024	112	602	PAGAMENTO REF. - FRANCISCO LACERDA FILHO 378.263.958-87 03/2024 :VALOR REF. A GRATIFICACAO CONF. RECIBO CEACRE, FRANCISCO LACERDA FILHO. 15306	400,00
15/03/2024	119	602	PAGAMENTO REF. - UNIMED NACIONAL COOPERATIVA CENTRAL 02.812.468/0001-06 03/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PLANO DE SAUDE, BENEFICIARIO MARIA JACY PEREIRA, CPF 349.421.905-25, UNIMED NACIONAL COOPERATIVA CENTRAL, CNPJ 02.812.468/0001-06. 15303	2.872,80
15/03/2024	135	602	PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 03/2024 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA VIVO, COD. CLIENTE 899 2825 5757, MES REF. 03/2024, NÂº 75 3622-3720. 15321	27,16
15/03/2024	135	602	PAGAMENTO REF. - TIM S.A. 02421421000111 03/2024 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA TIM, MES REF. 02/2024, NÂº 75 99273-7304. 15322	61,99
TRANSPORTE				177.043,70

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/03/2024	135	602	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 03/2024 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA VIVO, COD. CLIENTE 155267297, MES REF. 03/2024, NÂº 75 99243-3000. 15323	177.043,70 104,45
15/03/2024	139	602	PAGAMENTO REF. - COELBA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15139629000194 03/2024 :VALOR REF. A DESP. ENERGIA ELETRICA CONF. NFS-E 732034471, MES REF. 02/2024, COD. CLIENTE 17207776. 15324	3.733,48
15/03/2024	338	602	PAGAMENTO REF. - REOBOTE COMERCIO E SERVICO LTDA 15156812000106 03/2024 :VALOR REF. A DESP. COM GAS GLP CONF. NFC-E 6294, REOBOTE COMERCIO E SERVICO EIRELI, CNPJ 15.156.812/0001-06. 15304	1.400,00
15/03/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, CESTA EMPRESARIAL 1. 14520	141,90
15/03/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 14521	5,88
15/03/2024	343	599	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 000000000000191 03/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, PIX ENVIADO. 15346	10,00
15/03/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - ADRIANO DO ESPIRITO SANTO BORGES 331.905.005-25 03/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE AREA E HORTA CONF. RECIBO CEACRE, ADRIANO DO ESPIRITO SANTO. 15305	450,00
15/03/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - RAIMUNDA CARDOSO DOS SANTOS 03/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA SOCIAL NO MES 02/2024 CONF. RECIBO CEACRE, RAIMUNDA CARDOSO DOS SANTOS, CPF 624.890.705-68. 15319	1.412,00
15/03/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 000000000000191 03/2024 :VALOR REF. A IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 14679	0,01
15/03/2024	593	4	PAGAMENTO REF. - RL ESTACIONAMENTO 2076628600018 03/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ESTACIONAMENTO. 15440	3,00
15/03/2024	593	4	PAGAMENTO REF. - SHOPPING FEIRA DE SANTANA ESTACIONAMENTOS LTDA 18.144.769/0001-49 03/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ESTACIONAMENTO. 15441	10,00
15/03/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - LAIZ DE CASTRO REIS LIMA 022.621.205-01 03/2024 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE A LAIZ CASTRO REIS LIMA. 15308	156,80
15/03/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 03/2024 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE A ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO. 15309	156,80
15/03/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 03/2024 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE A REGIVALDO SANTOS COSTA 15310	147,00
15/03/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - SERGIO LUIZ SOUZA SILVA 476.944.405-20 03/2024 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE A SERGIO LUIZ SOUZA SILVA 15311	245,00
15/03/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - EDSON DA CONCEICAO REIS 114.068.015-34 03/2024 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE A EDSON DA CONCEICAO REIS. 15312	180,00
15/03/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - JOEL NEVES DOS SANTOS 893.563.225-20 03/2024 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE A JOEL NEVES DOS SANTOS. 15314	245,00
15/03/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 03/2024 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE A MARINALVA DA SILVA DE JESUS. 15315	147,00
15/03/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 03/2024 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE A ELIANE ALVES DE CARVALHO. 15316	156,80
15/03/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - ARLETE DOS SANTOS LIMA 008.141.545-14 03/2024 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE PARA ARLETE DOS SANTOS LIMA. 15317	245,00
15/03/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - ANTONIO CARLOS SILVA COSTA 955.955.975-34 03/2024 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE PARA ANTONIO CARLOS SILVA COSTA. 15318	245,00
15/03/2024	631	602	PAGAMENTO REF. - FEIRA PONTO LTDA 04.257.287/0001-90 03/2024 :VALOR REF. A DESP. COM CONTRATO MENSAL DE SISTEMA INSPELL IPONTO PLUS C/ SUPORTE REMOTO, NÂº COBRANCA 687185862, FEIRA PONTO LTDA, CNPJ 04.257.287/0001-90. 15302	130,00
15/03/2024	631	602	PAGAMENTO REF. - CLAUDIO ANDRE LELES DE OLIVEIRA FOTO SHOW PRODUCAO FOTOGRAFICA 07.829.777/0002-93 03/2024 :VALO REF. A SERVICOS FOTOGRAFICOS NFS-E 1, CLAUDIO ANDRE LELES DE OLIVEIRA ME, CNPJ 07.829.777/0002-93. 15307	1.000,00
15/03/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - DOURAMAR SANTOS DE JESUS 666.925.205-68 03/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 02/2024, DOURAMAR SANTOS DE JESUS. 15313	153,89
15/03/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - JOAO DOS SANTOS 385.327.607-97 03/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 02/2024, JOAO DOS SANTOS. 15320	650,10
15/03/2024	674	232	VALOR REF. A RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. - BANCO DO BRASIL 000000000000191	0,06
15/03/2024	4	590	VALOR REF. A RECEITA DE BAZAR. - ORFANATO EVANGELICO DA ASSEMBL 016.246.795/0001-52	115,00
15/03/2024	599	674	OBS: TRANSFERENCIA RESGATE	10,00
15/03/2024	581	580	PROVISAO DE RESCISAO 03/2024	4.550,47
15/03/2024	580	71	PROVISAO INSS S/ RESCISAO 03/2024	45,43
15/03/2024	521	630	PROVISAO FGTS S/ RESCISAO 03/2024	8.923,35
15/03/2024	109	580	REF. A 13º SALARIO 03/2024	353,00
15/03/2024	110	580	REF. A FERIAS 03/2024	140,02
15/03/2024	110	580	REF. A FERIAS 03/2024	550,68
TRANSPORTE				202.860,82
				Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	202.860,82
15/03/2024	108	580 PROVISAO SALDO SALARIO S/ RESCISAO 03/2024	47,07
15/03/2024	109	580 PROVISAO 13º SALARIO S/ RESCISAO 03/2024	117,67
15/03/2024	110	580 PROVISAO 1/3 DE FERIAS S/ RESCISAO 03/2024	321,23
15/03/2024	110	580 PROVISAO FERIAS PROPORCIONAIS S/ RESCISAO	823,67
18/03/2024	602	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - UMBURANAS	893,00
18/03/2024	5	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - CAPELINHA	412,10
18/03/2024	5	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	100,00
18/03/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LUCAS SANTOS SOUZA	10,00
18/03/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DANIELLE DA SILVA FAL	50,00
18/03/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARICELIA NERI DE SOUZA	100,00
18/03/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MISAEL PEREIRA	1,00
18/03/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - HADASSA BARBOSA FERNA	150,00
18/03/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ELAN DOS SANTOS LIMA	100,00
18/03/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ADRIANA CARDOSO 03.738.373/0001-52	31,00
18/03/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MISAEL PEREIRA	1,00
18/03/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MISAEL PEREIRA	1,00
18/03/2024	577	602 PAGAMENTO REF. - EXATTA GESTAO EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO 20.439.165/0001-71 03/2024 :VALOR REF. A SERVICO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO, NÂº DOC 73121/2, EXATTA, CNPJ 20.439.165/0001-71. 15326	345,00
18/03/2024	135	602 PAGAMENTO REF. - NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA 36.623.336/0001-58 03/2024 :VALOR REF. A DESP. COM INTERNET CONF. CONTA CONTRATO 12311, NFS-E 16175, NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA, CNPJ 36.623.336/0001-58. 15325	99,90
18/03/2024	141	4 PAGAMENTO REF. - MASKATE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA 73.693.665/0001-00 03/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL DE ESCRITORIO CONF. NFC-E 219674, MASKATE DISTRIBUIDORA. 15438	27,14
18/03/2024	513	602 PAGAMENTO REF. - ELISANGELA BRITO DOS SANTOS 027.252.655-09 03/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA SOCIAL NO MES 02/2024 CONF. RECIBO CEACRE, ELISANGELA BRITO DOS SANTOS, CPF 027.252.655-09. 15327	1.412,00
18/03/2024	513	602 PAGAMENTO REF. - JORGE DA SILVA CALMON 390.121.405-44 03/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA CONF. RECIBO CEACRE, JORGE DA SILVA CALMON. 15329	1.200,00
18/03/2024	513	602 PAGAMENTO REF. - JOANICE MARQUES DA SILVA SANTOS 648.349.725-34 03/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS CONF. RECIBO CEACRE, JOANICE MARQUES DA SILVA SANTOS. 15330	814,00
18/03/2024	513	602 PAGAMENTO REF. - RAQUEL ALVES DE JESUS SILVA 799.021.545-49 03/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE COZINHA CONF. RECIBO CEACRE, RAQUEL ALVES DE JESUS. 15331	200,00
18/03/2024	70	602 PAGAMENTO REF. - IVANILDA BORGES DE JESUS 024.974.985-80 03/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 02/2024, IVANILDA BORGES DE JESUS. 15328	1.306,10
19/03/2024	5	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	73,00
19/03/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JADIEL ROMERITO SOARES	350,00
19/03/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MISAEL PEREIRA	1,00
19/03/2024	119	4 PAGAMENTO REF. - ICL FARMACIA LTDA DROGARIAS MEGA DESCONTAO 19.147.250/0001-87 03/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 341189, ICL FARMACIA LTDA. 15433	141,19
19/03/2024	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 14539	9,00
19/03/2024	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 14540	9,00
20/03/2024	5	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	213,25
20/03/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MISAEL PEREIRA	1,00
20/03/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - GLEICI KELY OLIVEIRA COSTA CAR	1.000,00
20/03/2024	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - CENTRO H P CLINICA LTDA	500,00
20/03/2024	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - GUILHERME BORGES DOS REIS	50,00
20/03/2024	145	4 PAGAMENTO REF. - BL REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA 43.421.078/0001-92 03/2024 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 112342, BL REFEICoES INDUSTRIAIS LTDA. 15442	54,30
20/03/2024	71	602 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 03/2024 :VALOR REF. ARRECADACAO DE INSS COD. 1082, COMP. 02/2024. 15332	2.910,92
20/03/2024	338	602 PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 03/2024 :VALOR REF. A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS CONF. RECIBO CEACRE, ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA. 15334	580,00
20/03/2024	513	4 PAGAMENTO REF. - CARLOS NASSIF R DOS SANTOS 007.414.225-90 03/2024 :VALOR REF. A CORTE DE CABELO DAS CRIANCAS CONF. RECIBO CEACRE, CARLOS NASSIF R DOS SANTOS. 15368	35,00
		TRANSPORTE	217.351,36

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/03/2024	71	602	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 03/2024 :VALOR REF. ARRECADACAO DE PIS COD. 8301, COMP. 02/2024. 15333	217.351,36 432,88
20/03/2024	593	4	PAGAMENTO REF. - RENORT ESTACIONAMENTO 00224056000120 03/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ESTACIONAMENTO. 15367	7,10
20/03/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	500,00
21/03/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MISAEL PEREIRA	1,00
21/03/2024	338	602	PAGAMENTO REF. - CARAVELAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 00.291.853/0001-20 03/2024 :VALOR REF. A ALIMENTACAO CONF. NFC-E 11242, CARAVELAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 00.291.853/0001-20. 15336	1.500,00
21/03/2024	338	5	PAGAMENTO REF. - CARAVELAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 00.291.853/0001-20 03/2024 :VALOR REF. A COMPRA DE ALIMENTACAO CONF. NFC-E 11243, CARAVELAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 00.291.853/0001-20. 15358	800,00
21/03/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 14541	2,80
21/03/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 14542	9,00
21/03/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 14543	9,00
21/03/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - RUBENS CRUZ SOARES 044.109.865-70 03/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE COZINHA CONF. RECIBO CEACRE, RUBENS CRUZ SOARES, CPF 044.109.865-70. 15335	1.412,00
21/03/2024	513	5	PAGAMENTO REF. - ANTONIO DA CRUZ ROCHA 581.317.015-49 03/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA CONF. RECIBO CEACRE, ANTONIO DA CRUZ ROCHA. 15359	700,00
21/03/2024	591	5	PAGAMENTO REF. - LIDIA CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA 563.596.625-34 03/2024 :VALOR REF. A DESP. COM TRANSPORTE CONF. RECIBO CEACRE, LIDIA CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA. 15360	400,00
22/03/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MISAEL PEREIRA	1,00
22/03/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JESIANE SANTANA DE OLIVEIRA	20,00
22/03/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JESIANE SANTANA DE OLIVEIRA	1,00
22/03/2024	135	602	PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 03/2024 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA VIVO, NÂº DA CONTA 390304108, MES REF. 03/2024. 15338	205,41
22/03/2024	147	602	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 03/2024 :VALOR REF. A JUROS / MULTA POR ATRASO, ARRECADACAO DE FGTS, COMP. 02/2024. 16764	191,25
22/03/2024	301	602	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 03/2024 :VALOR REF. ARRECADACAO DE FGTS, COMP. 02/2024. 15337	3.463,06
22/03/2024	338	4	PAGAMENTO REF. - LATICINIOS DO LEITE ADONILDO CARNEIRO DE MATOS LTDA 43.441.759/0001-12 03/2024 :VALOR REF. A ALIMENTACAO CONF. NFC-E 6993, LATICINIO DO LEITE ADONILDO CARNEIRO DE MATOS LTDA, CNPJ 43.441.759/0001-12. 15369	77,98
22/03/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 14562	8,12
23/03/2024	338	4	PAGAMENTO REF. - LATICINIOS DO LEITE ADONILDO CARNEIRO DE MATOS LTDA 43.441.759/0001-12 03/2024 :VALOR REF. A ALIMENTACAO CONF. NFC-E 7003, LATICINIO DO LEITE ADONILDO CARNEIRO DE MATOS LTDA, CNPJ 43.441.759/0001-12. 15370	40,05
25/03/2024	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - CASCAVEL/	300,00
25/03/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	130,00
25/03/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MISAEL PEREIRA	1,00
25/03/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MISAEL PEREIRA	1,00
25/03/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MISAEL PEREIRA	1,00
25/03/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - RENAN RIBEIRO DA SILVA	2,50
25/03/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - ROSSANO WAGNER T ANDRADE	500,00
25/03/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - ERICSON LUIS S	200,00
25/03/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CARLA MARIA ALVES DE SOUZA	20,00
25/03/2024	119	4	PAGAMENTO REF. - FARMACIA PANORAMA ADRIANA ALVES BRITO 09.516.781/0001-46 03/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 306961, FARMACIA PANORAMA ADRIANA ALVES BRITO, CNPJ 09.516.781/0001-46. 15371	49,85
25/03/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 14563	9,00
25/03/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 14564	9,00
25/03/2024	628	4	PAGAMENTO REF. - DISTRIBUIDORA NACIONAL E LIVRARIA EVANGELICA DA BAHIA LTDA 02.587.823/0004-33 03/2024 :VALOR REF. A COMPRA DE LICÂPES BIBLICAS CONF. NFC-E 103003, DISTRIBUIDORA NACIONAL E LIVRARIA EVANGELICA DA BAHIA LTDA. 15434	100,00
25/03/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	700,00
26/03/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MISAEL PEREIRA	1,00
TRANSPORTE				229.157,36

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	229.157,36
26/03/2024	140	4 PAGAMENTO REF. - COMERCIAL DE EMBALAGENS JA LTDA 01 557.567/0001-26 03/2024 :VALOR REF. A MATERIAL DE LIMPEZA CONF. NFC-E 15532, COMERCIAL DE EMBALAGENS JA LTDA, CNPJ 01.557.567/0001-26. 15372	58,50
27/03/2024	599	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - ASSEMBLEIA DE DEUS - ILHA DE M 765.183.295-72	430,00
27/03/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MISAEL PEREIRA	1,00
27/03/2024	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, CHEQUE FLEX PJ. 14565	220,00
27/03/2024	674	599 OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	430,00
28/03/2024	602	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - CATU/BA	500,00
28/03/2024	602	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS	2.402,00
28/03/2024	602	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	100,00
28/03/2024	5	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	780,00
28/03/2024	5	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	100,00
28/03/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MISAEL PEREIRA	1,00
28/03/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARIANA MOREIRA DE SOARES	150,00
28/03/2024	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MILENA DE FREITAS LEOPOLDINO	20,00
28/03/2024	119	599 PAGAMENTO REF. - FS ASSESSORIA FABIO DA SILVA ALMEIDA LTDA 26.919.607/0001-63 03/2024 :VALOR REF. A EXAME PERIODICO DE FUNCIONARIO REGISTRADO, NFS-E 20240000000018, RPS 637. FS ASSESSORIA, CNPJ 26.919.607/0001-63. 15349	347,00
28/03/2024	144	599 PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 03/2024 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 663, REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA, CNPJ 39.449.636/0001-50. 15347	500,00
28/03/2024	513	599 PAGAMENTO REF. - ADRIANO DO ESPIRITO SANTO BORGES 331.905.005-25 03/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E HORTA CONF. RECIBO CEACRE, ADRIANO DO ESPIRITO SANTO. 15348	350,00
28/03/2024	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 03/2024 :VALOR REF. A IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 14680	5,62
28/03/2024	674	232 VALOR REF. A RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. - BANCO DO BRASIL 00000000000191	24,98
28/03/2024	674	232 VALOR REF. A RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. - BANCO DO BRASIL 00000000000191	181,41
28/03/2024	602	599 OBS: TRANSFERENCIA TRANSF. CONTAS MESMA TITULARIDADE	1.000,00
28/03/2024	599	674 OBS: TRANSFERENCIA RESGATE	2.197,00
30/03/2024	593	4 PAGAMENTO REF. - STREET PARK ESTACIONAMENTO RT ESTACIONAMENTO E SERVICOS LTDA 12.654.062/0001-04 03/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ESTACIONAMENTO. 15373	10,00
30/03/2024	108	70 PROVISAO DE SALARIOS 03/2024	36.519,55
30/03/2024	70	236 REF. DESCONTOS DE SALARIOS 03/2024	2.229,58
30/03/2024	70	71 PROVISAO INSS S/ SALARIOS 03/2024	2.633,55
30/03/2024	521	301 PROVISAO FGTS S/ SALARIOS 03/2024	2.933,51
30/03/2024	71	70 REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FERIAS 03/2024	0,09
30/03/2024	576	70 REF. A SALARIO FAMILIA 03/2024	496,32
30/03/2024	576	70 REF. SALARIO MATERNIDADE 03/2024	150,00
30/03/2024	110	578 REF. A FERIAS 03/2024	2.221,55
30/03/2024	521	301 PROVISAO FGTS S/ FERIAS 03/2024	176,11
30/03/2024	578	71 PROVISAO INSS S/ FERIAS 03/2024	178,75
30/03/2024	522	71 PROVISAO INSS S/ SALARIOS 03/2024	594,96
30/03/2024	522	71 PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO 03/2024	35,82
30/03/2024	110	71 PROVISAO INSS S/ FERIAS 03/2024	51,37
30/03/2024	523	71 PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 03/2024	346,90
30/03/2024	523	71 PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 03/2024	4,83
30/03/2024	523	71 PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 03/2024	118,70
30/03/2024	71	648 VALOR REF. ISENÇÃO DE INSS 03/2024	745,18
30/03/2024	71	576 COMPENSAÇÃO DE INSS 03/2024	646,32
31/03/2024	4	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - FEIRA DE	350,00
31/03/2024	600	232 VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA, INVESTIMENTOS DE FUNDOS MENSAL BB. - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,41
31/03/2024	607	232 VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA CEF 605-1 FUNDO DE INVESTIMENTO. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104	0,02
31/03/2024	606	232 VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA CEF 608-8 FUNDO DE INVESTIMENTO. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104	3,72
31/03/2024	180	295 DEPRECIACAO DO PERIODO	655,53
31/03/2024	180	531 DEPRECIACAO DO PERIODO	154,47
31/03/2024	180	43 DEPRECIACAO DO PERIODO	16,98
		TRANSPORTE	290.230,09

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	290.230,09
31/03/2024	180	42 DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	10,83
31/03/2024	180	296 DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	327,85
31/03/2024	180	41 DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	177,78
31/03/2024	180	527 DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	65,76
		TOTAL DO MÊS	290.812,31
01/04/2024	604	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	50,00
01/04/2024	599	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SOP-FEIRA DE SANTANA	10,00
01/04/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JOSETE SOUZA BITENCOURT	100,00
01/04/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JAIRO FERREIRA SILVA DE ITAGIM	200,00
01/04/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MISAEL PEREIRA	1,00
01/04/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MISAEL PEREIRA	1,00
01/04/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MISAEL PEREIRA	1,00
01/04/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MISAEL PEREIRA	1,00
01/04/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LEDIECIO DE NEGREIROS	45,00
01/04/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LEDIECIO DE NEGREIROS	5,00
01/04/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ADRIANA SIQUEIRA DO C	10,00
01/04/2024	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CELSO COELHO MADUREIRA 947.158.405-10	400,00
01/04/2024	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JADILSON OLIVEIRA FREITAS	20,00
01/04/2024	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - IZABEL DOS SANTOS NUNES	100,00
01/04/2024	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ELIANA BISPO NASCIMENTO	100,00
01/04/2024	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LINDINALVA P B SANTOS	100,00
01/04/2024	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - RAFAELA DE JESUS 862.285.465-54	25,00
01/04/2024		602 PAGAMENTO REF. - JOAO DOS SANTOS 385.327.607-97 04/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 02/2024, SALARIO DO MES R\$2.050,10, JOAO DOS SANTOS. 15376	800,00
01/04/2024	343	599 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 04/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, PIX ENVIADO. 14878	21,74
01/04/2024	513	602 PAGAMENTO REF. - PAULO MARCIEL DE JESUS FILHO 04/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS CONF. RECIBO CEACRE, PAULO MARCIEL DE JESUS FILHO, CPF 081.096.035-48. 15375	1.412,00
01/04/2024	674	599 OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	333,26
01/04/2024	70	PAGAMENTO REF. - JOAO DOS SANTOS 385.327.607-97 04/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 02/2024, SALARIO DO MES R\$2.050,10, JOAO DOS SANTOS. 15376	464,69
01/04/2024	108	PAGAMENTO REF. - JOAO DOS SANTOS 385.327.607-97 04/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 02/2024, SALARIO DO MES R\$2.050,10, JOAO DOS SANTOS. 15376	335,31
02/04/2024	602	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - SAO GONCA	660,00
02/04/2024	5	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	301,00
02/04/2024	599	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SERROLANDIA - BA	30,00
02/04/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MATHEUS SOUZA PORTO	30,00
02/04/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARIA EMELY COSTA OLIVEIRA RAM	140,00
02/04/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MISAEL PEREIRA	1,00
02/04/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - GLEICI KELY OLIVEIRA COSTA CAR	1.000,00
02/04/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ADRIANA SIQUEIRA DO C	125,00
02/04/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ANTONIO F F FRANCA	20,00
02/04/2024	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JACIARA OLIVEIRA FERRAZ	50,00
02/04/2024	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - AMANDIO DE ALMEIDA CUNHA	250,00
02/04/2024	338	4 PAGAMENTO REF. - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA 39.346.861/0211-69 04/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 248565, CENCOSUD BRASIL COMERCIAL. 15444	10,66
02/04/2024	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA ENCARGOS LIMITE DE CREDITO 15,84%. 14708	965,68
02/04/2024	343	599 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 04/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, EXTRATO POSTADO. 14879	3,70
02/04/2024	344	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2024 :VALOR REF. A IOF S/ UTILIZACAO LIMITE. 14709	50,82
02/04/2024	674	599 OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	276,30
03/04/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MISAEL PEREIRA	1,00
03/04/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ANA MARCELA SILVA DO NASCIMENT	50,00
03/04/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - PEDRO LEVI ALMEIDA	800,00
03/04/2024	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LIZIANE RODRIGUES CORRADO	100,00
03/04/2024	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARCELO TEODORO DA SILVA	50,00
		TRANSPORTE	9.451,16

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/04/2024	338	602	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 04/2024 :VALOR REF. A COMPRA DE ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA. 15377	9.451,16 642,00
03/04/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	150,00
04/04/2024	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - ITAMONTIN 14.834.355/0001-90	1.200,00
04/04/2024	602	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	211,60
04/04/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MISAEEL PEREIRA	1,00
04/04/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MATHEUS EMILIANO ALVES DE OLIV	55,35
04/04/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARCIEL PEREIRA DA SILVA	25,00
04/04/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DANILO LOPES TEIXEIRA FALCAO	18,00
04/04/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - RENILTON OLIVEIRA SANTOS	100,00
04/04/2024	119	602	PAGAMENTO REF. - FARMACIA PANORAMA ADRIANA ALVES BRITO 09.516.781/0001-46 04/2024 :VALOR REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 307696, FARMACIA PANORAMA ADRIANA ALVES BRITO. 15378	236,09
04/04/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, PGTO PIX. 14710	9,00
04/04/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, PGTO PIX. 14711	9,00
04/04/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - JOANICE MARQUES DA SILVA SANTOS 648.349.725-34 04/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS CONF. RECIBO CEACRE, JOANICE MARQUES DA SILVA SANTOS. 15379	412,00
04/04/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	100,00
05/04/2024	602	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	50,00
05/04/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MISAEEL PEREIRA	1,00
05/04/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JUCILENE SILVA DE SOUZA	12,00
05/04/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JUCILENE SILVA DE SOUZA	3,00
05/04/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ANA SHEILA SOARES	100,00
05/04/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - GECIANNE RAIMUNDA DA	20,00
05/04/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - HADASSA BARBOSA FERNA	150,00
05/04/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JOSE LIMA DOS SANTOS	500,00
05/04/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - REBECA DE JESUS BARBOSA	200,00
05/04/2024	135	602	PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 04/2024 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA VIVO. 15382	142,10
05/04/2024	144	602	PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 04/2024 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 677, REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL EIRELI. 15381	700,00
05/04/2024	343	604	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 04/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DB CESTA PJ. 14653	69,00
05/04/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 14740	8,98
05/04/2024	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 04/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DB CESTA PJ. 14862	69,00
05/04/2024	343	599	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 04/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, PACOTE DE SERVICOS. 14880	115,00
05/04/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - EDSON CARVALHO DE JESUS 855.990.345-34 04/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE CARPINTARIA CONF. RECIBO CEACRE, EDSON CARVALHO DE JESUS. 15380	500,00
05/04/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	585,00
07/04/2024	593	4	PAGAMENTO REF. - VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. 10.670.314/0001-55 04/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PEDAGIO. 15446	3,50
07/04/2024	593	4	PAGAMENTO REF. - VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. 10.670.314/0001-55 04/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PEDAGIO. 15447	3,50
07/04/2024	593	4	PAGAMENTO REF. - VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. 10.670.314/0001-55 04/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PEDAGIO. 15448	3,50
08/04/2024	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	2.760,00
08/04/2024	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - ASSEMBLEIA DE DEUS - IPECAETA/ AG. 3046	83,10
08/04/2024	4	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	1.851,20
08/04/2024	602	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	215,00
08/04/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	258,65
08/04/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	20,00
08/04/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - MISAEEL PEREIRA	1,00
08/04/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - MISAEEL PEREIRA	1,00
08/04/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - MISAEEL PEREIRA	1,00
08/04/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - WILSON DAS VIRGENS	50,00
08/04/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - GUILHERME ARAUJO DE SOUZA	172,80
08/04/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARIA JOSE ALMEIDA DA CONCEICA	50,00
08/04/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SUSANA CARDOSO BRAGA	65,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
08/04/2024	343	602	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 14741	21.384,53 3,30
08/04/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 14742	5,76
08/04/2024	344	652	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2024 :VALOR REF. IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 14931	0,74
08/04/2024	344	652	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2024 :VALOR REF. IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 14932	0,16
08/04/2024	344	652	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2024 :VALOR REF. IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 14933	0,19
08/04/2024	344	652	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2024 :VALOR REF. IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 14934	0,57
08/04/2024	588	652	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2024 :VALOR REF. A IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 14945	0,05
08/04/2024	602	196	VALOR REF. A RECEITA DE CONVENIO CEADB. - CEADB 13890215/0001-77	48.890,65
08/04/2024	602	222	VALOR REF. A RECEITA DE INCENTIVO SOCIAL VIVO TELEFONIA. - FUNDACAO TELEFONICA VIVO - DVT 02.985.136/0001-23	8.400,00
08/04/2024	651	602	PAGAMENTO REF. - GILMARA GONCALVES SOARES 03.738.373/0001-52 04/2024 :VALOR REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSO DA CRIANCA DAVI LUCA BACELAR, GILMARA GONCALVES SOARES TIA MATERNA DA CRIANCA CONF. RECIBO CEACRE. 15386	1.412,00
08/04/2024	652	232	VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,77
08/04/2024	652	232	VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,17
08/04/2024	652	232	VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,22
08/04/2024	652	232	VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,82
09/04/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	1.051,00
09/04/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - MISAEL PEREIRA	1,00
09/04/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - ADRIANA SIQUEIRA DO C	10,00
09/04/2024	139	602	PAGAMENTO REF. - COELBA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15139629000194 04/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ENERGIA ELETRICA REF. AO MES 03/2024, COD CLIENTE 17207776. 15491	4.062,30
09/04/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DOC/TED INTERNET. 14743	12,75
09/04/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - ANTONIO DA CRUZ ROCHA 581.317.015-49 04/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS CONF. RECIBO CEACRE, ANTONIO DA CRUZ ROCHA. 15387	1.200,00
09/04/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - LAIZ DE CASTRO REIS LIMA 022.621.205-01 04/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE, LAIZ CASTRO REIS LIMA, CPF 022.621.205-01. 15515	156,80
09/04/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 04/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE, REGIVALDO SANTOS COSTA, CPF 460.388.685-34. 15516	147,00
09/04/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 04/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE, ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO, CPF 820.58.935-87. 15517	156,80
09/04/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - SERGIO LUIZ SOUZA SILVA 476.944.405-20 04/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE, SERGIO LUIZ SOUZA SILVA, CPF 476.944.05-20. 15518	254,80
09/04/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 04/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE, MARINALVA DA SILVA DE JESUS, CPF 248.616.505-34. 15519	147,00
09/04/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 04/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE, ELIANE ALVES DE CARVALHO, CPF 203.121.564-72. 15520	156,80
09/04/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - ARLETE DOS SANTOS LIMA 008.141.545-14 04/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE, ARLETE DOS SANTOS LIMA, CPF 008.141.545-14. 15522	254,80
09/04/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - ANTONIO CARLOS SILVA COSTA 955.955.975-34 04/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE, ANTONIO CARLOS SILVA COSTA, CPF 955.955.75-34. 15523	254,80
09/04/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - LAIZ DE CASTRO REIS LIMA 022.621.205-01 04/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL REF. AO MES 03/2024, LAIZ CASTRO REIS LIMA. 15468	1.701,36
09/04/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS 563.275.765-15 04/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL REF. AO MES 03/2024, VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS. 15469	1.383,20
09/04/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - SUZANA CERQUEIRA DA SILVA SANTOS 018.255.105-98 04/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL REF. AO MES 03/2024, SUZANA CERQUEIRA DA SILVA SANTOS. 15470	1.448,22
09/04/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - SERGIO LUIZ SOUZA SILVA 476.944.405-20 04/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL REF. AO MES 03/2024, SERGIO LUIZ SOUZA SILVA. 15471	1.386,18
09/04/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 04/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL REF. AO MES 03/2024, REGIVALDO SANTOS COSTA. 15472	1.306,10
TRANSPORTE				95.190,84
				Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	95.190,84
09/04/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 04/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL REF. AO MES 03/2024, ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO. 15473	1.577,28
09/04/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA 070.954.855-93 04/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL REF. AO MES 03/2024, GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA. 15474	1.682,23
09/04/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - NAYARA SANTOS FERREIRA 089.411.625-80 04/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL REF. AO MES 03/2024, NAYARA SANTOS FERREIRA. 15475	1.306,10
09/04/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - EDSON DA CONCEICAO REIS 114.068.015-34 04/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL REF. AO MES 03/2024, EDSON DA CONCEICAO REIS. 15476	1.545,83
09/04/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 04/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL REF. AO MES 03/2024, MARINALVA DA SILVA DE JESUS. 15477	1.306,10
09/04/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - MAGALI MIRANDA TELES LEITE 019.366.075-06 04/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL REF. AO MES 03/2024, MAGALI MIRANDA TELES LEITE. 15478	1.324,70
09/04/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - JOEL NEVES DOS SANTOS 893.563.225-20 04/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL REF. AO MES 03/2024, JOEL NEVES DOS SANTOS. 15479	1.357,50
09/04/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - IVANILDA BORGES DE JESUS 024.974.985-80 04/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL REF. AO MES 03/2024, IVANILDA BORGES DE JESUS. 15480	1.306,10
09/04/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - DAYANE DE SOUZA MACEDO 040.731.125-46 04/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL REF. AO MES 03/2024, DAYANE DE SOUZA MACEDO. 15481	1.368,14
09/04/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ADRIANA FERNANDES DE BRITO 264.033.808-00 04/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL REF. AO MES 03/2024, ADRIANA FERNANDES DE BRITO. 15482	1.306,10
09/04/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 04/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL REF. AO MES 03/2024, ELIANE ALVES DE CARVALHO. 15483	1.577,28
09/04/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - BEATRIZ FREITAS MACHADO 062.551.695-88 04/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL REF. AO MES 03/2024, BEATRIZ FREITAS MACHADO. 15484	2.114,18
09/04/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ALDA MARIA SOUZA 581.970.085-20 04/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL REF. AO MES 03/2024, ALDA MARIA SOUZA. 15485	1.537,39
09/04/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ARLETE DOS SANTOS LIMA 008.141.545-14 04/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL REF. AO MES 03/2024, ARLETE DOS SANTOS LIMA. 15486	1.370,35
09/04/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO 019.291.205-40 04/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL REF. AO MES 03/2024, ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO. 15487	1.374,25
09/04/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - MARIA BETANIA TAVARES LIMA 885.976.955-87 04/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL REF. AO MES 03/2024, MARIA BETANIA TAVARES LIMA. 15488	1.421,75
09/04/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ANTONIO CARLOS SILVA COSTA 955.955.975-34 04/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL REF. AO MES 03/2024, ANTONIO CARLOS SILVA COSTA. 15489	1.499,93
09/04/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - TANIA MARIA SANTOS DA SILVA 020.022.165-50 04/2024 :VALOR REF. A FOLHA E PAGAMENTO REF. A 03/2024, TANIA MARIA SANTOS SILVA, CPF 020.022.165-50. 15521	102,56
10/04/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - MISAEL PEREIRA	1,00
10/04/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - THAIS SANTOS DE ALMEIDA	200,00
10/04/2024	338	4	PAGAMENTO REF. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI ATACADISTA 06.057.223/0451-91 04/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 386353, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A. 15449	97,50
10/04/2024	510	4	PAGAMENTO REF. - CSR AUTOPECAS LTDA 25.038.364/0001-91 04/2024 :VALOR REF. A DESP. COM OLEO PARA VEICULO CONF. NFC-E 46547, CSR AUTOPECAS LTDA. 15450	28,00
10/04/2024	510	4	PAGAMENTO REF. - BELMIRO AUTO PECAS LTDA 03.406.722/0001-39 04/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VEICULO CONF. NFC-E 63285, BELMIRO AUTO PECAS LTDA, CNPJ 03.406.722/0001-39. 15465	100,00
10/04/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - RAIMUNDA CARDOSO DOS SANTOS 04/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA SOCIAL NO MES 03/2024 CONF. RECIBO CEACRE, RAIMUNDA CARDOSO DOS SANTOS. 15389	1.412,00
10/04/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - ACIEL ALVES DE JESUS 179.420.125-49 04/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO ANALISTA DE DADOS NO MES 09/2023 CONF. RECIBO CEACRE, ACIEL ALVES DE JESUS. 15466	1.412,00
10/04/2024	593	4	PAGAMENTO REF. - VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. 10.670.314/0001-55 04/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PEDAGIO. 15445	3,50
10/04/2024		602	PAGAMENTO REF. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO 04/2024 :VALOR REF. A DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO. 15388	1.814,33
10/04/2024	4	210	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ADRIANO SANTOS DA SILVA 091.033.005-01	1.412,00
10/04/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	200,00
10/04/2024	596		PAGAMENTO REF. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO 04/2024 :VALOR REF. A DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO. 15388	459,36
			TRANSPORTE	127.408,30

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/04/2024	119		TRANSPORTE	127.408,30
			PAGAMENTO REF. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO 04/2024 :VALOR	
			REF. A DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO. 15388	384,65
10/04/2024	144		PAGAMENTO REF. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO 04/2024 :VALOR	
			REF. A DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO. 15388	120,00
10/04/2024	338		PAGAMENTO REF. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO 04/2024 :VALOR	
			REF. A DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO. 15388	704,32
10/04/2024	342		PAGAMENTO REF. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO 04/2024 :VALOR	
			REF. A DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO. 15388	102,00
10/04/2024	343		PAGAMENTO REF. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO 04/2024 :VALOR	
			REF. A DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO. 15388	44,00
11/04/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	192,80
11/04/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - MISAEL PEREIRA	1,00
11/04/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - ADAILTON DA CRUZ SILVA	8,83
11/04/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - MARCIEL PEREIRA DA SILVA	20,00
11/04/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2024 :VALOR	
			REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 14768	9,00
11/04/2024	344	652	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2024 :VALOR	
			REF. IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 14935	0,21
11/04/2024	344	652	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2024 :VALOR	
			REF. IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 14936	0,26
11/04/2024	344	652	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2024 :VALOR	
			REF. IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 14937	0,09
11/04/2024	344	652	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2024 :VALOR	
			REF. IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 14938	1,31
11/04/2024	510	602	PAGAMENTO REF. - DETRAN-BA 13195920000154 04/2024 :VALOR REF. A	
			TAXA DE LICENCIAMENTO 2023 E 2024, PLACA JPK2928. 15390	361,43
11/04/2024	55	602	PAGAMENTO REF. - JACUIPE VEICULOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	
			14.191.902/0001-67 04/2024 :VALOR REF. A ENTRADA DA COMPRA DO	
			VEICULO FIAT, NF-E 6850239, JACUIPE VEICULO LTDA EM RECUPERACAO	
			JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 14.191.902/0001-67. 15391	5.000,00
11/04/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - ELISANGELA BRITO DOS SANTOS 027.252.655-09	
			04/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA DE	
			CRIANCAS CONF. RECIBO CEACRE, ELISANGELA BRITO DOS SANTOS. 15492	1.412,00
11/04/2024	588	652	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2024 :VALOR	
			REF. A IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 14946	0,03
11/04/2024	588	652	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2024 :VALOR	
			REF. A IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 14947	0,05
11/04/2024	588	652	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2024 :VALOR	
			REF. A IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 14948	0,02
11/04/2024	588	652	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2024 :VALOR	
			REF. A IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 14949	0,52
11/04/2024	602	238	VALOR REF. A VENDA DO AUTOMOVEL FIAT PALIO, PLACA PJK2928. - LUIZ	
			SANTANA SILVA	27.000,00
11/04/2024	652	232	VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. -	
			BANCO BRADESCO 60746948000112	0,34
11/04/2024	652	232	VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. -	
			BANCO BRADESCO 60746948000112	0,47
11/04/2024	652	232	VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. -	
			BANCO BRADESCO 60746948000112	0,18
11/04/2024	652	232	VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. -	
			BANCO BRADESCO 60746948000112	3,64
11/04/2024	238	290	VALOR REF. A VENDA DO AUTOMOVEL FIAT PALIO, PLACA PJK2928. - LUIZ	
			SANTANA SILVA	32.762,97
11/04/2024	295	238	VALOR REF. A VENDA DO AUTOMOVEL FIAT PALIO, PLACA PJK2928. - LUIZ	
			SANTANA SILVA	32.762,97
12/04/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - MISAEL PEREIRA	1,00
12/04/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - RAVENA SOUZA ANDRADE	52,00
12/04/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - LILIAM LETICIA JALES	150,00
12/04/2024	119	4	PAGAMENTO REF. - IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS	
			S.A 04.899.316/0534-08 04/2024 :VALOR REF. A DESP. COM	
			MEDICAMENTO CONF. NFC-E 31173, IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	
			E COSMETICOS SA. 15451	16,79
12/04/2024	119	5	PAGAMENTO REF. - UNIMED NACIONAL COOPERATIVA CENTRAL	
			02.812.468/0001-06 04/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PLANO DE SAUDE,	
			PAGADOR MARIA JACY PEREIRA, CPF 349.421.905-25. 15416	2.792,80
12/04/2024	135	5	PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62	
			04/2024 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA VIVO, NÂº 75 99243-3000, COD.	
			CLIENTE155267297, MES REF. 04/2024. 15413	104,45
12/04/2024	135	5	PAGAMENTO REF. - TIM S.A. 02421421000111 04/2024 :VALOR REF. A	
			DESP. TELEFONICA TIM, NÂº 75 9273-7304, MES REF. 03/2024. 15414	61,99
12/04/2024	135	5	PAGAMENTO REF. - NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA	
			36.623.336/0001-58 04/2024 :VALOR REF. A DESP. COM SERVICO DE	
			INTERNET, NETFSA FIBRAS. 15417	99,90
12/04/2024	338	5	PAGAMENTO REF. - ADRIANO DO ESPIRITO SANTO BORGES 331.905.005-25	
			04/2024 :VALOR REF. A DESP. PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE	
			AREA E HORTA CONF. RECIBO CEACRE, ADRIANO DO ESPIRITO SANTO	
			BORGES. 15419	470,00
			TRANSPORTE	232.050,32

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	232.050,32
12/04/2024	510	602	PAGAMENTO REF. - DETRAN-BA 13195920000154 04/2024 :VALOR REF. A TAXA DE LICENCIAMENTO 2023 E 2024, PLACA JSM8243. 15392	361,43
12/04/2024	510	602	PAGAMENTO REF. - DETRAN-BA 13195920000154 04/2024 :VALOR REF. A TAXA DE LICENCIAMENTO 2023 E 2024, FIAT UNO, PLACA RCQ1D49, COD. RENAVAL 1230869740. 15493	2.752,37
12/04/2024	513	5	PAGAMENTO REF. - FRANCISCO ELIEZER MARQUES 612.602.405-25 04/2024 :VALOR REF. A DESP. PRESTACAO DE SERVICO COMO PADEIRO CONF. RECIBO CEACRE, FRANCISCO ELIEZER MARQUES. 15418	300,00
12/04/2024	631	5	PAGAMENTO REF. - FEIRA PONTO LTDA 04.257.287/0001-90 04/2024 :VALOR REF. A CONTRATO MENSAL DE SISTEMA INSPELL IPONTO PLUS C/ SUPORTE REMOTO, COBRANCA 700704611. 15415	130,00
12/04/2024	5	607	OBS: TRANSFERENCIA RESGATE	2,45
15/04/2024	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	5.000,00
15/04/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	265,45
15/04/2024	599	517	VALO REF. A RECEITA DE DOACAO. - JEQUIE - BA	120,00
15/04/2024	599	517	VALO REF. A RECEITA DE DOACAO. - JACOBINA, BA	792,00
15/04/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - IVONE LILIA TELES TRIGO	180,00
15/04/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - MISAEL PEREIRA	1,00
15/04/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - MISAEL PEREIRA	1,00
15/04/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - MISAEL PEREIRA	1,00
15/04/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - DANILO LOPES TEIXEIRA FALCAO	54,00
15/04/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - LEDIECIO DE NEGREIROS	10,00
15/04/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - SAMUEL MASCARENHAS	100,00
15/04/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - MARIANA MOREIRA DE SOARES	100,00
15/04/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FRANCIS LENNON HAHN 048.311.989-00	129,50
15/04/2024	135	602	PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 04/2024 :VALOR REF. A DESP. COM TELEFONIA VIVO, NÂº 75 3622-3720, COD. CLIENTE 8999 2825 5757, MES REF. 04/2024. 15393	27,16
15/04/2024	145	4	PAGAMENTO REF. - RESTAURANTE VOVO DALVA LTDA 04.337.380/0001-05 04/2024 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 27901, RESTAURANTE VOVO DALVA. 15453	63,73
15/04/2024	323	4	PAGAMENTO REF. - IDEAL PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS MAELI SANTOS DA SILVA CAMELO 27.893.014/0001-38 04/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VESTUARIO CONF. NFC-E 586, IDEAL PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS, R\$ 462,00 SENDO R\$ 42,00 EM ESPECIE. 15443	42,00
15/04/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 14769	9,00
15/04/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, CESTA EMPRESARIAL 1. 14770	141,90
15/04/2024	344	652	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2024 :VALOR REF. IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 14939	0,58
15/04/2024	513	4	PAGAMENTO REF. - SOANICE MARQUES DA SILVA SANTOS 648.349.725-34 04/2024 :VALOR REF. A DIARIA COM CRIANCAS CONF. RECIBO CEACRE, SOANICE MARQUES DA SILVA SANTOS. 15452	110,00
15/04/2024	588	652	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2024 :VALOR REF. A IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 14950	0,13
15/04/2024	652	232	VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	1,16
15/04/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	912,00
16/04/2024	602	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - 000.000.000-00111	100,00
16/04/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	191,85
16/04/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - MISAEL PEREIRA	1,00
16/04/2024	144	602	PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 04/2024 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 708, REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA. 15394	1.300,00
16/04/2024	342	602	PAGAMENTO REF. - WANDERLEY GABRIEL DOS SANTOS SILVA 40.867.443/0001-07 04/2024 :VALOR REF. A COMERCIALIZACAO DE FRIGOBAR DA MARCA MIDIA SEM MARCAS DE USO, ITEM USADO EM PERFEITO ESTADO. NFS-E 17. WANDERLEY GABRIEL DOS SANTOS SILVA. CNPJ 40.867.443/0001-07. 15395	900,00
16/04/2024	344	652	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2024 :VALOR REF. IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 14940	0,10
16/04/2024	344	652	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2024 :VALOR REF. IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 14941	1,00
16/04/2024	588	652	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2024 :VALOR REF. A IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 14951	0,03
16/04/2024	588	652	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2024 :VALOR REF. A IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 14952	0,20
16/04/2024	596	4	PAGAMENTO REF. - MATHEUS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 01.191.390/0001-97 04/2024 :VALOR REF. A DESP. COM AGUA MINERAL CONF. NFC-E 153569, MATHEUS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. 15454	17,00
16/04/2024	602	222	VALOR REF. A RECEITA DE INCENTIVO SOCIAL VIVO TELEFONIA. - FUNDACAO TELEFONICA VIVO - DVT 02.985.136/0001-23	12.600,00
			TRANSPORTE	258.769,36

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	258.769,36
16/04/2024	652	232	VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,20
16/04/2024	652	232	VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	1,90
17/04/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	100,00
17/04/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	50,00
17/04/2024	599	517	VALO REF. A RECEITA DE DOACAO. - SANTA LUZ - BA	700,00
17/04/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - MISAEL PEREIRA	1,00
17/04/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - JOICE SOUSA SILVA	10,00
17/04/2024	577	602	PAGAMENTO REF. - EXATTA GESTAO EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO 20.439.165/0001-71 04/2024 :VALOR REF. A SERVICO DE GESTAO E SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO, EXATTA. 15396	345,00
17/04/2024	144	4	PAGAMENTO REF. - VISCONDE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 04.929.863/0001-07 04/2024 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 291206, VISCONDE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. 15455	100,00
17/04/2024	301	602	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 04/2024 :VALOR REF. A ARRECADACAO DE FGTS, COMP. 03/2024. 15397	3.109,62
17/04/2024	71	602	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 04/2024 :VALOR REF. A ARRECADACAO DE INSS, COD. 1082, COMP. 03/2024. 15398	2.288,92
17/04/2024	71	602	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 04/2024 :VALOR REF. A ARRECADACAO DE PIS S/FOLHA, COD. 8301, COMP. 03/2024. 15399	381,54
17/04/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	700,00
18/04/2024	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - ASSEMBLEIA DE DEUS - IGUAI/BA	97,30
18/04/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - EUTALIA PEREIRA DOS S	50,00
18/04/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - JAQUELINE SILVA ANDRADE	12,00
18/04/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - MISAEL PEREIRA	1,00
18/04/2024	344	652	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2024 :VALOR REF. IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 14942	0,01
18/04/2024	652	232	VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,02
19/04/2024	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	7.580,00
19/04/2024	604	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	50,00
19/04/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - MISAEL PEREIRA	1,00
19/04/2024	143	602	PAGAMENTO REF. - EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO 13504675000110 04/2024 :VALOR REF. A DESP. COM AGUA E/OU ESGOTO. 15402	1.036,90
19/04/2024	344	652	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2024 :VALOR REF. IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 14943	0,36
19/04/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - LIDIA CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA 563.596.625-34 04/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS PEDAGOGICOS CONF. RECIBO CEACRE, LIDIA CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA. 15400	950,00
19/04/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - RUBENS CRUZ SOARES 044.109.865-70 04/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS CONF. RECIBO CEACRE, RUBENS CRUZ SOARES. 15401	1.412,00
19/04/2024	588	652	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2024 :VALOR REF. A IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 14953	0,04
19/04/2024	652	232	VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,58
20/04/2024	119	4	PAGAMENTO REF. - FARMACIA PANORAMA ADRIANA ALVES BRITO 09.516.781/0001-46 04/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 309208, FARMACIA PANORAMA. 15456	27,00
22/04/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	130,00
22/04/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	250,00
22/04/2024	599	517	VALO REF. A RECEITA DE DOACAO. - CENTRO H P CLINICA LTDA	500,00
22/04/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MISAEL PEREIRA	1,00
22/04/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MISAEL PEREIRA	1,00
22/04/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MISAEL PEREIRA	1,00
22/04/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ADRIANA SIQUEIRA DO C	10,00
22/04/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FRANCIS LENNON HAHN 048.311.989-00	10,00
22/04/2024	338	602	PAGAMENTO REF. - REOBOTE COMERCIO E SERVICO LTDA 15156812000106 04/2024 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 6589, REOBOTE COMERCIO E SERVICO LTDA. 15403	940,00
22/04/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DOC/TED INTERNET. 14815	12,75
22/04/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DOC/TED INTERNET. 14816	12,75
22/04/2024	506	602	PAGAMENTO REF. - TOKIO MARINE SEGURADORA 33.164.021/0001-00 04/2024 :VALOR REF. A DESP. COM SEGURO DE VEICULO PALIO, PLACA JPK2928, TOKIO MARINE SEGURADORA. 15404	294,50
			TRANSPORTE	279.938,75

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
22/04/2024	513	602	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - ADRIANO DO ESPIRITO SANTO BORGES 331.905.005-25 04/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MANUTENCAO DE AREA E HORTA CONF. RECIBO CEACRE, ADRIANO DO ESPIRITO SANTO. 15405	279.938,75 470,00
22/04/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - ADRIANO DO ESPIRITO SANTO BORGES 331.905.005-25 04/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MANUTENCAO DE AREA E HORTA CONF. RECIBO CEACRE, ADRIANO DO ESPIRITO SANTO. 15406	250,00
22/04/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - FRANCISCO CERQUEIRA PINHO 452.088.325-34 04/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO COMO MECÂNICO CONF. RECIBO CEACRE, FRANCISCO CERQUEIRA PINHO. 15407	520,00
22/04/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	500,00
23/04/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MISAEL PEREIRA	1,00
23/04/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 14817	9,00
23/04/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 14818	9,00
23/04/2024	513	4	PAGAMENTO REF. - JEFERSON MILTON SILVA 04/2024 :VALOR REF. A SERVICO DE MANUTENCAO EM GELADEIRA CONF. RECIBO CEACRE, JEFERSON MILTON SILVA. 15457	500,00
24/04/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	700,00
24/04/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JOSUELIO NASCIMENTO D	0,50
24/04/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - HEBERTE COUTINHO	500,00
24/04/2024	143	602	PAGAMENTO REF. - EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO 13504675000110 04/2024 :VALOR REF. DESP. COM AGUA E/OU ESGOTO. 15410	1.300,68
24/04/2024	338	602	PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 04/2024 :VALOR REF. A COMPRA DE ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA. 15409	630,00
24/04/2024	511	4	PAGAMENTO REF. - SOMAR MATERIAL DE CONSTRUCAO 04/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTALACÖES CEACRE. 15458	28,61
24/04/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - JORGE DA SILVA CALMON 390.121.405-44 04/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA CONF. RECIBO CEACRE, JORGE DA SILVA CALMON. 15408	1.200,00
25/04/2024	599	517	VALO REF. A RECEITA DE DOACAO. - ERICSON LUIS S	200,00
25/04/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MISAEL PEREIRA	2,00
25/04/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARIA EMELY COSTA OLIVEIRA RAM	100,00
25/04/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MAKLEY DA SILVA PEREIRA	150,00
25/04/2024	135	602	PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 04/2024 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA VIVO, NÂº CONTRATO 390304108, MES REF. 04/2024. 15467	205,41
25/04/2024	143	602	PAGAMENTO REF. - EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO 13504675000110 04/2024 :VALOR REF. A DESP. COM AGUA E/OU ESGOTO, NÂº CONTRATO 1167113, MES REF. 04/2024. 15412	817,52
25/04/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 14819	7,28
25/04/2024	343	599	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 04/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, RENOVACAO DE CADASTRO. 14901	63,20
25/04/2024	510	4	PAGAMENTO REF. - OFICINA DE CHICO LTDA 12.728.039/0001-09 04/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VEICULO CONF. RECIBO 808, OFICINA DE CHICO LTDA. 15459	310,00
25/04/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	136,80
26/04/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MISAEL PEREIRA	1,00
26/04/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ADRIANA CARDOSO 03.738.373/0001-52	100,00
26/04/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LEONARDO CRESPO LOPES	40,00
26/04/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 14820	8,82
26/04/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 14821	9,00
29/04/2024	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - CATU/BA	500,00
29/04/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MISAEL PEREIRA	1,00
29/04/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALEX FILIPE DE SOUZA	60,00
29/04/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MISAEL PEREIRA	1,00
29/04/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DANIELA DA SILVA ARAUJO 014.137.575-29	16,00
29/04/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LAURA SANTOS DA SILVA	15,00
29/04/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ANGELA SANTOS DA CONCEICAO	440,00
29/04/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MANOEL ERMIRIO MARTIN	118,10
29/04/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CASSIANE DOS SANTOS	80,00
29/04/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - GLEICI KELY OLIVEIRA COSTA CAR	1.000,00
29/04/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MISAEL PEREIRA	1,00
29/04/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DANIEL MARCOS DA SILVA SOUZA 046.344.956-86	50,00
TRANSPORTE				290.990,67

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	290.990,67
29/04/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - VALDETE FERREIRA	100,00
29/04/2024	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CARLA MARIA ALVES DE SOUZA	20,00
29/04/2024	344	652 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2024 :VALOR REF. IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 14944	0,03
29/04/2024	652	232 VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,04
30/04/2024	4	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	1.030,00
30/04/2024	4	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - FEIRA DE	350,00
30/04/2024	599	517 VALO REF. A RECEITA DE DOACAO. - SANTA LUZ - BA	422,00
30/04/2024	599	517 VALO REF. A RECEITA DE DOACAO. - REMANSO -BA	339,00
30/04/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JAIRO FERREIRA SILVA DE ITAGIM	100,00
30/04/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARCIEL PEREIRA DA SILVA	25,00
30/04/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MISAEL PEREIRA	1,00
30/04/2024	119	602 PAGAMENTO REF. - FS ASSESSORIA FABIO DA SILVA ALMEIDA LTDA 26.919.607/0001-63 04/2024 :VALOR REF. A EXAME PERIODICO, FS ASSESSORIA FABIO DA SILVA ALMEIDA LTDA, CNPJ 26.919.607/0001-63. 15411	347,00
30/04/2024	338	4 PAGAMENTO REF. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI ATACADISTA 06.057.223/0451-91 04/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 278376, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A. 15464	158,22
30/04/2024	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DOC/TED INTERNET. 14893	12,75
30/04/2024	513	4 PAGAMENTO REF. - JOANICE MARQUES DA SILVA SANTOS 648.349.725-34 04/2024 :VALOR REF. A DIARIA COM AS CRIANCAS CONF. RECIBO CEACRE, JOANICE MARQUES DA SILVA SANTOS. 15462	500,00
30/04/2024	513	4 PAGAMENTO REF. - ELIZIO AMORIM DA SILVA 512.306.225-81 04/2024 :VALOR REF. A SERVICO DE LIMPEZA DE COQUEIROS, ELIZIO AMORIM DA SILVA. 15463	75,00
30/04/2024	596	4 PAGAMENTO REF. - MKR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CASA DA CARNE 25.269.151/0001-70 04/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL DE USO CONF. NFC-E 149447, CASA DA CARNE. 15460	17,66
30/04/2024	642	4 PAGAMENTO REF. - LUCIANO REGIS DE SANTANA 04/2024 :VALOR REF. A PRESENTE PELO ANIVERSARIO DO PASTOR LUCIANO REGIS DE SANTANA CONF. RECIBO CEACRE. 15461	1.030,00
30/04/2024	606	232 VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA, CEF 607-8. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104	3,96
30/04/2024	600	232 VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA, BB INVESTIMENTOS DE FUNDOS MENSAL. - BANCO DO BRASIL 000000000000191	0,42
30/04/2024	674	232 VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA, BB RENDE FACIL. - BANCO DO BRASIL 000000000000191	277,21
30/04/2024	599	602 OBS: TRANSFERENCIA TRANSF. CONTAS MESMA TITULARIDADE	20.000,00
30/04/2024	674	599 OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	20.761,00
30/04/2024	108	70 PROVISAO DE SALARIOS 04/2024	39.062,92
30/04/2024	70	236 REF. DESCONTOS DE SALARIOS 04/2024	2.229,58
30/04/2024	70	71 PROVISAO INSS S/ SALARIOS 04/2024	2.928,98
30/04/2024	521	301 PROVISAO FGTS S/ SALARIOS 04/2024	3.244,94
30/04/2024	576	70 REF. A SALARIO FAMILIA 04/2024	612,13
30/04/2024	576	70 REF. SALARIO MATERNIDADE 04/2024	1.500,00
30/04/2024	110	578 REF. A FERIAS 04/2024	148,10
30/04/2024	521	301 PROVISAO FGTS S/ FERIAS 04/2024	11,85
30/04/2024	578	71 PROVISAO INSS S/ FERIAS 04/2024	11,84
30/04/2024	578	236 PROVISAO DE FERIAS 04/2024 TANIA MARIA SANTOS DA SILVA	136,26
30/04/2024	522	71 PROVISAO INSS S/ SALARIOS 04/2024	736,66
30/04/2024	110	71 PROVISAO INSS S/ FERIAS 04/2024	2,96
30/04/2024	523	71 PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 04/2024	434,97
30/04/2024	523	71 PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 04/2024	1,48
30/04/2024	71	648 VALOR REF. ISENÇÃO DE INSS 04/2024	739,63
30/04/2024	71	576 COMPENSAÇÃO DE INSS 04/2024	2.112,13
30/04/2024	180	42 DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	10,83
30/04/2024	180	531 DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	154,47
30/04/2024	180	296 DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	327,85
30/04/2024	180	41 DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	177,78
30/04/2024	180	43 DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	16,98
30/04/2024	180	527 DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	65,76
30/04/2024	180	295 DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	655,53
TOTAL DO MÊS			391.884,59

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
02/05/2024	602	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	2.867,00
02/05/2024	5	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - SAO CRIST	166,00
02/05/2024	5	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	301,00
02/05/2024	599	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FEIRA DE SANTANA, BA	10,00
02/05/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JOSETE SOUZA BITENCOURT	100,00
02/05/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MISAEI PEREIRA	1,00
02/05/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LEDIECIO DE NEGREIROS	50,00
02/05/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MISAEI PEREIRA	1,00
02/05/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ADRIANA SIQUEIRA DO C	125,00
02/05/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ANTONIO F F FRANCA	20,00
02/05/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ANGELICA CONCEICAO GO	80,00
02/05/2024	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ROSSANO WAGNER T ANDRADE	500,00
02/05/2024	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - AMANDIO DE ALMEIDA CUNHA	250,00
02/05/2024	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - AMANDIO DE ALMEIDA CUNHA	200,00
02/05/2024	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - RAFAELA DE JESUS 862.285.465-54	18,70
02/05/2024	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MILENA DE FREITAS LEOPOLDINO	20,00
02/05/2024	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SUSANA CARDOSO BRAGA	65,00
02/05/2024	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CELSO COELHO MADUREIRA 947.158.405-10	500,00
02/05/2024	654	602 PAGAMENTO REF. - A PRINCESA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 08.588.004/0001-44 05/2024 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL, CADEIRAS, MESAS E ESTANTES CONF. NFC-E 1473, HM MOVEIS A PRINCESA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ 08.588.004/0001-44. 15524	4.105,31
02/05/2024	141	602 PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA, CPF 941.610.115-04. 15525	450,00
02/05/2024	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, LIMITE DE CREDITO ENCARGO 15,84%. 14988	256,72
02/05/2024	344	652 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 15666	0,20
02/05/2024	511	602 PAGAMENTO REF. - D E N COMERCIO DE LIVROS BRINQUEDOS ARTIGOS RECREATIVOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LT 40.035.243/0001-80 05/2024 :VALOR REF. A COMPRA DE GANGORRA E ESCORREGADOR CONF. NFC-E 33950, D & N COMERCIO DE LIVROS BRINQUEDOS ARTIGOS RECREATIVOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA, CNPJ 40.035.243/0001-80. 15526	434,15
02/05/2024	588	652 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2024 :VALOR REF. A IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 15681	0,05
02/05/2024	652	232 VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO APLICACAO BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,44
02/05/2024	674	599 OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	978,70
03/05/2024	602	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	231,00
03/05/2024	599	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SERROLANDIA - BA	30,00
03/05/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DO CONVENIO CEADB. - MISAEI PEREIRA	1,00
03/05/2024	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LINDINALVA P B SANTOS	100,00
03/05/2024	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARCELO TEODORO DA SILVA	50,00
03/05/2024	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JADILSON OLIVEIRA FREITAS	30,00
03/05/2024	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, LIQUIDACAO QRCODE PIX. 14989	1,40
03/05/2024	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 14990	4,85
03/05/2024	343	599 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 000000000000191 05/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, EXTRATO POSTADO. 15083	3,70
03/05/2024	344	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2024 :VALOR REF. A IOF S/ UTILIZACAO LIMITE. 14991	12,77
03/05/2024	602	196 VALOR REF. A RECEITA DO CONVENIO CEADB. - CEADB 13890215/0001-77	48.882,98
03/05/2024	674	599 OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	206,30
05/05/2024	145	4 PAGAMENTO REF. - CRUZ LANCHES LTDA 25.194.348/0001-98 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 365931, CRUZ LANCHES LTDA, CNPJ 25.194.348/0001-98. 15630	10,30
05/05/2024	145	4 PAGAMENTO REF. - BL REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA 43.421.078/0001-92 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 120426, BL REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 43.421.078/0001-92. 15631	117,78
06/05/2024	5	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - ITAJUIPE/	266,00
06/05/2024	602	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	50,00
06/05/2024	602	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	147,45
06/05/2024	602	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	569,00
06/05/2024	602	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	324,00
06/05/2024	602	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	487,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	63.025,80
06/05/2024	5	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	20,00
06/05/2024	5	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	365,90
06/05/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - WILSON DAS VIRGENS	50,00
06/05/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DANILO LOPES TEIXEIRA FALCAO	90,00
06/05/2024	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - IZABEL FONSECA SANTOS	100,00
06/05/2024	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SANDRA DA SILVA SOUZA	50,00
06/05/2024	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MIRIAN R J SANTANA	30,00
06/05/2024	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARIA JACY PEREIRA 349.421.905-25	1.412,00
06/05/2024	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - YAGO VICTOR ABRAO SANTANA	200,00
06/05/2024	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALEXANDRE SANTOS BRITO	46,00
06/05/2024	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FRANCIS LENNON HAHN 048.311.989-00	11,00
06/05/2024	139	602 PAGAMENTO REF. - COELBA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15139629000194 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ENERGIA ELETTRICA CONF. NFS-E 776834074, COD. CLIENTE 17207776, MES REF. 04/2024. 15567	4.058,40
06/05/2024	139	602 PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 05/2024 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA VIVO FIXO. 15568	142,10
06/05/2024	144	602 PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 721, POSTO BRASIL REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS BRASIL LTDA, CNPJ 39.449.636/0001-50. 15528	700,00
06/05/2024	338	4 PAGAMENTO REF. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI ATACADISTA 06.057.223/0451-91 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 191572, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A, CNPJ 06.057.223/0451-91. 15632	337,12
06/05/2024	338	4 PAGAMENTO REF. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI ATACADISTA 06.057.223/0451-91 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 193770, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A, CNPJ 06.057.223/0451-91. 15635	136,62
06/05/2024	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 14992	6,30
06/05/2024	343	599 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 05/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, PACOTE DE SERVICOS. 15084	115,00
06/05/2024	343	604 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 05/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DB CESTA PJ. 15126	69,00
06/05/2024	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 05/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DB CESTA PJ. 15156	69,00
06/05/2024	344	652 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 15667	0,64
06/05/2024	344	652 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 15668	0,01
06/05/2024	344	652 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 15669	0,36
06/05/2024	344	652 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 15670	0,14
06/05/2024	344	652 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 15671	0,51
06/05/2024	510	602 PAGAMENTO REF. - RODRIGUES COMERCIO DE BATERIAS LTDA 03.594.794/0001-57 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VEICULO CONF. NFC-E 111, RODRIGUES COMERCIO DE BATERIAS LTDA, CNPJ 03.594.794/0001-57. 15566	460,00
06/05/2024	584	602 PAGAMENTO REF. - SARA DE JESUS SILVA GOMES 065.234.385-62 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO DE DECORACAO CONF. RECIBO CEACRE, SARA DE JESUS SILVA GOMES, CPF 065.234.385-62. 15561	400,00
06/05/2024	513	602 PAGAMENTO REF. - RAIMUNDA CARDOSO DOS SANTOS 05/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA SOCIAL CONF. RECIBO CEACRE, RAIMUNDA CARDOSO DOS SANTOS, CPF 624.890.705-68. 15563	933,09
06/05/2024	513	602 PAGAMENTO REF. - JAMILE PEREIRA DE JESUS 062.285.725-80 05/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE COZINHA CONF. RECIBO CEACRE, JAMILE PEREIRA DE JESUS, CPF 062.25.725-80. 15565	240,00
06/05/2024	588	652 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2024 :VALOR REF. A IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 15682	0,29
06/05/2024	588	652 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2024 :VALOR REF. A IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 15683	0,10
06/05/2024	588	652 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2024 :VALOR REF. A IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 15684	0,01
06/05/2024	588	652 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2024 :VALOR REF. A IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 15685	0,01
06/05/2024	591	602 PAGAMENTO REF. - CLAUDIO DE BRITO LEITE 988.657.815-72 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM TRANSPORTE DE CRIANCAS CONF. RECIBO CEACRE, CLAUDIO DE BRITO LEITE, CPF 988.657.815-72. 15527	200,00
06/05/2024	611	602 PAGAMENTO REF. - LAIZ DE CASTRO REIS LIMA 022.621.205-01 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE CONF. RECIBO CEACRE, LAIZ CASTRO REIS LIMA, CPF 022.621.205-01. 15529	156,80
		TRANSPORTE	73.426,20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/05/2024	611	602	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 05/2024 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE CONF. RECIBO A REGIVALDO SANTOS COSTA, CPF 460.388.685-34. 15536	73.426,20 147,00
06/05/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 05/2024 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE CONF. RECIBO A ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO, CPF 820.058.935-87. 15537	156,80
06/05/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - SERGIO LUIZ SOUZA SILVA 476.944.405-20 05/2024 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE CONF. RECIBO A SERGIO LUIZ SOUZA SILVA, CPF 476.944.405-20. 15538	254,80
06/05/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - JOEL NEVES DOS SANTOS 893.563.225-20 05/2024 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE CONF. RECIBO CERACRE, JOEL NEVES DOS SANTOS, CPF 893.563.225-20. 15548	254,80
06/05/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 05/2024 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE CONF. RECIBO A ELIANE ALVES DE CARVALHO, CPF 203.121.564-72. 15553	156,80
06/05/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - ANTONIO CARLOS SILVA COSTA 955.955.975-34 05/2024 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE CONF. RECIBO CEACRE, ANTONIO CARLOS SILVA COSTA, CPF 955.955.975-34. 15559	254,80
06/05/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - ARLETE DOS SANTOS LIMA 008.141.545-14 05/2024 :VALOR REF. A DESP. VALE TRANSPORTE CONF. RECIBO CEACRE, ARLETE DOS SANTOS LIMA, CPF 008.141.545-14. 15562	254,80
06/05/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE CONF. RECIBO CEACRE, MARINALVA DA SILVA DE JESUS, CPF 248.616.505-34. 15569	147,00
06/05/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - LAIZ DE CASTRO REIS LIMA 022.621.205-01 05/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL, LAIZ CASTRO REIS LIMA, CPF 022.621.205-01. 15530	1.701,36
06/05/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA 070.954.855-93 05/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 04/2024, GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA, CPF 070.954.855-93 15531	1.682,23
06/05/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 05/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 04/2024, REGIVALDO SANTOS COSTA, CPF 460.388.685-34. 15532	1.306,10
06/05/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 05/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 04/2024, ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO, CPF 820.058.935-87. 15533	1.577,28
06/05/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - SERGIO LUIZ SOUZA SILVA 476.944.405-20 05/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 04/2024, SERGIO LUIZ SOUZA SILVA, CPF 476.944.405-20. 15534	1.386,18
06/05/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS 563.275.765-15 05/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 04/2024, VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS, CPF 563.275.795-15. 15535	1.383,20
06/05/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - NAYARA SANTOS FERREIRA 089.411.625-80 05/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 04/2024, NAYARA SANTOS FERREIRA, CPF 089.411.625-80. 15539	1.306,10
06/05/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - RAIMUNDA CARDOSO DOS SANTOS 05/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 04/2024, RAIMUNDA CARDOSO DOS SANTOS, CPF 624.890.705-68. 15540	478,91
06/05/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - EDSON DA CONCEICAO REIS 114.068.015-34 05/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 04/2024, EDSON DA CONCEICAO REIS, CPF 027.926.395-39. 15541	1.545,83
06/05/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ADRIANA FERNANDES DE BRITO 264.033.808-00 05/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 04/2024, ADRIANA FERNANDES DE BRITO, CPF 264.033.808-00. 15542	1.306,10
06/05/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - DAYANE DE SOUZA MACEDO 040.731.125-46 05/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 04/2024, DAYANE DE SOUZA MACEDO, CPF 040.731.125-46. 15543	1.368,14
06/05/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - IVANILDA BORGES DE JESUS 024.974.985-80 05/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 04/2024, IVANILDA BORGES DE JESUS, CPF 024.974.985-80. 15544	1.306,10
06/05/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - JOEL NEVES DOS SANTOS 893.563.225-20 05/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 04/2024, JOEL NEVES DOS SANTOS, CPF 893.563.225-20. 15545	1.357,50
06/05/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - MAGALI MIRANDA TELES LEITE 019.366.075-06 05/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 04/2024, MAGALI MIRANDA TELES LEITE, CPF 019.366.075-06. 15546	1.368,14
06/05/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 05/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 04/2024, MARINALVA DA SILVA DE JESUS, CPF 248.616.505-34. 15547	1.306,10
06/05/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ALDA MARIA SOUZA 581.970.085-20 05/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 04/2024, ALDA MARIA SOUZA, CPF 518.970.085-20. 15549	1.537,39
06/05/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - BEATRIZ FREITAS MACHADO 062.551.695-88 05/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 04/2024, BEATRIZ FREITAS MACHADO, CPF 518.970.085-20. 15550	2.114,18
06/05/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - TANIA MARIA SANTOS DA SILVA 020.022.165-50 05/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 04/2024, TANIA MARIA SANTOS SILVA, CPF 020.022.165-50. 15551	1.434,83
06/05/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 05/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 04/2024, ELIANE ALVES DE CARVALHO, CPF 203.121.564-72. 15552	1.577,28
TRANSPORTE				102.095,95
				Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/05/2024	70	602	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - ARLETE DOS SANTOS LIMA 008.141.545-14 05/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 04/2024, ARLETE DOS SANTOS LIMA, CPF 008.141.545-14. 15554	102.095,95 1.370,35
06/05/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - MARIA BETANIA TAVARES LIMA 885.976.955-87 05/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 04/2024, MARIA BETÂNIA TAVARES LIMA, CPF 885.976.955-87. 15555	1.421,75
06/05/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - PAULO MARCIEL DE JESUS FILHO 05/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 04/2024, PAULO MARCIEL DE JESUS FILHO, CPF 081.096.035-48. 15556	1.334,84
06/05/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO 019.291.205-40 05/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 04/2024, ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO, CPF 019.291.205-40. 15557	1.419,54
06/05/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ANTONIO CARLOS SILVA COSTA 955.955.975-34 05/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 04/2024, ANTONIO CARLOS SILVA COSTA, CPF 955.955.975-34. 15558	1.499,93
06/05/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - RUBENS CRUZ SOARES 044.109.865-70 05/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 04/2024, RUBENS CRUZ SOARES, CPF 044.109865-70. 15560	478,91
06/05/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - SUZANA CERQUEIRA DA SILVA SANTOS 018.255.105-98 05/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 04/2024, SUZANA CERQUEIRA DA SILVA SANTOS, CPF 018.255.105-98, LICENCA MATERNIDADE. 15564	1.448,22
06/05/2024	652	232	VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO APLICACAO BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	1,95
06/05/2024	652	232	VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO APLICACAO BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,03
06/05/2024	652	232	VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO APLICACAO BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,84
06/05/2024	652	232	VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO APLICACAO BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,01
06/05/2024	652	232	VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO APLICACAO BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,19
06/05/2024	652	232	VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO APLICACAO BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,57
06/05/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	65,00
07/05/2024	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - IPECAETA/	92,25
07/05/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - RENILTON OLIVEIRA SANTOS	100,00
07/05/2024	147	602	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 05/2024 :VALOR REF. A JUROS E MULTA DE ARRECADACAO POR ATRASO, PIS S/ FOLHA, COMP. 12/2023. 16766	113,20
07/05/2024	147	602	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 05/2024 :VALOR REF. A JUROS E MULTA POR ATRASO, ARRECADACAO DE PIS S/ FOLHA, COMP. 09/2023. 16767	78,69
07/05/2024	344	652	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 15672	0,02
07/05/2024	532	602	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 05/2024 :VALOR REF. ARRECADACAO DE PIS SOBRE A FOLHA DE SALARIOS, 09/2023. 15570	299,24
07/05/2024	532	602	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 05/2024 :VALOR REF. ARRECADACAO DE PIS SOBRE A FOLHA DE SALARIOS, COMP. 12/2023. 15571	481,34
07/05/2024	596	4	PAGAMENTO REF. - A C ALVES BORGES LTDA A B EMBALAGENS 28.182.252/0001-06 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL DE CONSUMO CONF. NFC-E 99469, A C ALVES BORGES, CNPJ 28.182.252/0001-06. 15633	25,00
07/05/2024	652	232	VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO APLICACAO BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,02
07/05/2024	4	210	VALOR REF. A RECEITA DE BPC. - ADRIANO SANTOS DA SILVA 091.033.005-01	1.412,00
07/05/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	100,00
08/05/2024	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - ITAMONTIN 14.834.355/0001-90	184,85
08/05/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	164,90
08/05/2024	145	4	PAGAMENTO REF. - RESTAURANTE VOVO DALVA LTDA 04.337.380/0001-05 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL DE CONSUMO CONF. NFC-E 30597, RESTAURANTE VOVO DALVA, CNPJ 40.549.568/0001-80. 15637	75,91
08/05/2024	338	4	PAGAMENTO REF. - FREITAS MERCADINHO 20.425.430/0001 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, PRISCILA PEREIRA DE A MELO. 15634	134,61
08/05/2024	596	4	PAGAMENTO REF. - GA MORAIS BORGES LTDA 43826993000168 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL DE CONSUMO CONF. NFC-E 23325, GA MORAIS BORGES LTDA. 15636	19,00
09/05/2024	602	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	100,00
09/05/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	70,00
09/05/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - INDIANEY SANTOS PORTELA FALCAO	100,00
09/05/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - THAIS SANTOS DE ALMEIDA	200,00
09/05/2024	112	602	PAGAMENTO REF. - FRANCISCO LACERDA FILHO 378.263.958-87 05/2024 :VALOR REF. A GRATIFICACAO, FRANCISCO LACERDA FILHO, CPF 378.263.958-87. 15573	180,00
TRANSPORTE				115.069,11
				Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/05/2024	521	602	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 05/2024 :VALOR REF. ARRECADACAO DE FGTS GRDE, 09/2023, COD. 728. 15572	115.069,11 5,64
09/05/2024	338	602	PAGAMENTO REF. - CARAVELAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 00.291.853/0001-20 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 11339, CARAVELAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 00.291.853/0001-20. 15574	1.500,00
09/05/2024	338	602	PAGAMENTO REF. - JOSELITA MARIA BARBOSA DOS SANTOS 338.477.975-49 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MERENDAS CONF. RECIBO CEACRE, JOSELITA MARIA BARBOSA DOS SANTOS, CPF 338.477.975-49. 15578	140,00
09/05/2024	338	602	PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA, CPF 941.610.115-04. 15581	335,00
09/05/2024	338	4	PAGAMENTO REF. - DL COMERCIO LTDA MUNDO DOS FRIOS 38.409.869/0001-67 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 55732, MUNDO DOS FRIOS D. L. COMERCIO LTDA, CNPJ 38.409.869/0001-67. 15638	78,70
09/05/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 15009	3,36
09/05/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 15010	6,44
09/05/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 15011	6,70
09/05/2024	344	652	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 15673	0,38
09/05/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - GILMARA GONCALVES SOARES 03.738.373/0001-52 05/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COM CRIANCA CONF. RECIBO CEACRE, GILMARA GONCALVES SOARES, CPF 732.248.375-20. 15579	1.412,00
09/05/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - JORGE DA SILVA CALMON 390.121.405-44 05/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA CONF. RECIBO CEACRE, JORGE DA SILVA CALMON, CPF 390.121.405-08. 15580	450,00
09/05/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - VALDEMIR SILVA RAMOS 263.545.515-53 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE HORTA CONF. RECIBO CEACRE, VALDEMIR SILVA RAMOS, CPF 608.683.765-15. 15582	225,00
09/05/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - ACIEL ALVES DE JESUS 179.420.125-49 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO CONF. RECIBO CEACRE, ACIEL ALVES DE JESUS. 15583	1.412,00
09/05/2024	588	652	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2024 :VALOR REF. A IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 15686	0,02
09/05/2024	591	602	PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM TRANSPORTE PARA HOSPITAL COF. RECIBO CEACRE, ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO, CPF 820.058.935-87. 15575	250,00
09/05/2024	597	602	PAGAMENTO REF. - EDSON DA CONCEICAO REIS 114.068.015-34 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM FRETE CONF. RECIBO CEACRE, EDSON DA CONCEICAO REIS, CPF 027.926.395-39. 15576	180,00
09/05/2024	597	602	PAGAMENTO REF. - ANTONIO CARLOS SILVA COSTA 955.955.975-34 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM FRETE DE DOACÁµES CONF. RECIBO CEACRE, ANTONIO CARLOS SILVA COSTA, CPF 955.955.975-34. 15577	135,00
09/05/2024	652	232	VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO APLICACAO BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,48
09/05/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	200,00
10/05/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	100,00
10/05/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - EMIVALDO DOS SANTOS	150,00
10/05/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ANTONIO PEREIRA BARBOSA	60,00
10/05/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ELICLEIDE FERREIRA ALVES	50,00
10/05/2024	119	602	PAGAMENTO REF. - FARMACIA PANORAMA ADRIANA ALVES BRITO 09.516.781/0001-46 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICACAO CONF. RECIBO NFC-E 313115, FARMACIA PANORAMA ADRIANA ALVES BRITO, CNPJ 16.246.795/0001-52. 15588	250,00
10/05/2024	342	602	PAGAMENTO REF. - LPM COMERCIO DE MOVEIS LTDA LUCIDATA MOVEIS 48.849.387/0001-81 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL PARA EQUIPAMENTO ELETRONICO PARA ESCRITORIO CONF. NFC-E 1781, LPM COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ 48.84.387/0001-81. 15586	434,38
10/05/2024	147	602	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 05/2024 :VALOR REF. A JUROS E MULTA POR ATRASO, ARRECADACAO DE DARF COMPLEMENTO INSS, COMP. 01/2024. 16768	33,17
10/05/2024	71	602	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 05/2024 :VALOR REF. ARRECADACAO DE DARF COMPLEMENTO INSS, COMP. 01/2024. 15589	146,04
10/05/2024	344	652	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 15674	0,34
10/05/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - ELISANGELA BRITO DOS SANTOS 027.252.655-09 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA SOCIAL CONF. RECIBO CEACRE, ELISANGELA BRITO DOS SANTOS, CPF 027.252.655-09. 15587	1.412,00
10/05/2024	588	652	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2024 :VALOR REF. A IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 15687	0,02
TRANSPORTE				124.045,78

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/05/2024	631	602	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - SERASA S/A 62.173.620/0001-80 05/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE CERTIFICACAO DIGITAL CONF. NFS-E 7796768, SERASA S.A. CNPJ 62.173.620/0001-80. 15584	124.045,78 206,10
10/05/2024		602	PAGAMENTO REF. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, MES 05/2024. 15585	2.210,16
10/05/2024	652	232	VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO APLICACAO BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,45
10/05/2024	628		PAGAMENTO REF. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, MES 05/2024. 15585	103,75
10/05/2024	119		PAGAMENTO REF. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, MES 05/2024. 15585	319,73
10/05/2024	338		PAGAMENTO REF. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, MES 05/2024. 15585	1.630,13
10/05/2024	342		PAGAMENTO REF. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, MES 05/2024. 15585	60,00
10/05/2024	511		PAGAMENTO REF. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, MES 05/2024. 15585	52,55
10/05/2024	343		PAGAMENTO REF. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, MES 05/2024. 15585	44,00
11/05/2024	119	4	PAGAMENTO REF. - RAIA DROGASIL S/A 61.585.865/1018-53 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 33987, RAIA DROGRASIL S/A, CNPJ 61.585.865/1018-53. 15641	63,28
11/05/2024	119	4	PAGAMENTO REF. - J CARVALHO QUEIROZ LTDA - FARMACIA ULTRA ECONOMICA 13.207.048/0032-13 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 347463, J CARVALHO QUEIROZ LTDA FARMACIA ULTRA ECONOMICA, CNPJ 13.207.048/0032-13. 15642	36,00
11/05/2024	596	4	PAGAMENTO REF. - VET COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 17.493.536/0001-99 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM CONSUMO CONF. NFC-E 38497, PARAISO VETERINARIO VET COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, CNPJ 17.493.536/0001-99. 15640	63,85
13/05/2024	602	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	106,35
13/05/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	128,85
13/05/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LUCAS SANTOS SOUZA	19,00
13/05/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CATIA LORENA SANTANA	5,00
13/05/2024	141	4	PAGAMENTO REF. - GRAFICA BRITO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA 15.255.034/0001-02 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ENCADERNACAO CONF. RECIBO CEACRE, GRAFICA BRITO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA, CNPJ 15.255.034/0001-02. 15644	12,50
13/05/2024	323	4	PAGAMENTO REF. - TECIDOS MOURA M D TEXTIL LTDA 12.382.139/0001-26 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL E VESTUARIO CONF. NFC-E 140230, TECIDOS MOURA M D TEXTIL LTDA, CNPJ 12.382.139/0001-26. 15645	473,00
13/05/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 15012	1,96
13/05/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 15013	3,15
13/05/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 15014	4,69
13/05/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 15015	6,30
13/05/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 15016	9,00
13/05/2024	593	4	PAGAMENTO REF. - TERMOPLUS PARK 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ESTACIONAMENTO CONF. RECIBO 13606, TERMOPLUS PARK. 15639	8,00
13/05/2024	596	4	PAGAMENTO REF. - MATHEUS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 01.191.390/0001-97 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL DE CONSUMO CONF. NFC-E 6184, MATHEUS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 01.191.390/0001-97. 15643	8,50
14/05/2024	599	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - UMBURANAS	687,00
14/05/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	681,20
14/05/2024	119	602	PAGAMENTO REF. - UNIMED NACIONAL COOPERATIVA CENTRAL 02.812.468/0001-06 05/2024 :VALOR REF. A PLANO DE SAUDE A MARIA JACY PEREIRA, CPF 349.421.905-25, UNIMED NACIONAL COOPERATIVA CENTRAL, CNPJ 02.812.468/0001-06. 15591	2.767,80
14/05/2024	135	602	PAGAMENTO REF. - TIM S.A. 02421421000111 05/2024 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA TIM NÂº 75 99273-7304, MES 04/2024. 15592	66,99
14/05/2024	338	4	PAGAMENTO REF. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI ATACADISTA 06.057.223/0451-91 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 82279, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A. 15646	91,60
14/05/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 05/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 15043	3,50
TRANSPORTE				133.920,17

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	133.920,17
14/05/2024	344	652	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 15675	0,25
14/05/2024	588	652	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2024 :VALOR REF. A IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 15688	0,04
14/05/2024	631	602	PAGAMENTO REF. - FEIRA PONTO LTDA 04.257.287/0001-90 05/2024 :VALOR REF. A CONTRATO MENSAL DE SISTEMA INSPELL IPONTO PLUS COM SUPORTE REMOTO CONF. NÂº COBRANCA 712972310. 15590	130,00
14/05/2024	652	232	VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO APLICACAO BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,41
14/05/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	687,00
15/05/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	172,00
15/05/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	188,70
15/05/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - IVONE LILIA TELES TRIGO	180,00
15/05/2024	135	602	PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 05/2024 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA VIVO FIXO. 15593	27,16
15/05/2024	145	4	PAGAMENTO REF. - RESTAURANTE E LOJA DE CONVENIENCIA TEMPERO GAUCHO LTDA 29.641.773/0001-39 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 47439, RESTAURANTE E LOJA DE CONVENIENCIA TEMPERO GAUCHO LTDA, CNPJ 29.641.773/0001-39. 15648	53,78
15/05/2024	145	4	PAGAMENTO REF. - BL REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA 43.421.078/0001-92 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 122152, BL REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 43.421.078/0001-92. 15649	103,82
15/05/2024	338	4	PAGAMENTO REF. - MARCONI ARAUJO FREITAS MERCADINHO 20.425.430/0001-62 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 14691, MARCONI ARAUJO FREITAS MERCADINHO, CNPJ 20.425.430/0001-62. 15693	132,66
15/05/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 05/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, CESTA EMPRESARIAL 1. 15044	141,90
15/05/2024	593	4	PAGAMENTO REF. - ESTACIONAMENTO SUMARE LTDA 49.295.726/0001-98 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ESTACIONAMENTO, CNPJ 49.295.726/0001-98. 15647	10,00
16/05/2024	119	4	PAGAMENTO REF. - FARMACIA PANORAMA ADRIANA ALVES BRITO 09.516.781/0001-46 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICACAO CONF. NFC-E 14691, FARMACIA PANORAMA, CNPJ 09.516.781/0001-16. 15694	14,90
16/05/2024	344	652	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 15676	0,40
16/05/2024	55	602	PAGAMENTO REF. - A PRINCESA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 08.588.004/0001-44 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL PARA INSTALACÕES CEACRE, MESAS, CADEIRAS E ESTANTES CONF. NFC-E 1473, HM MOVEIS A PRINCESA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ 08.588.004/0001-44. 15594	4.105,31
16/05/2024	588	652	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2024 :VALOR REF. A IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 15689	0,08
16/05/2024	652	232	VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO APLICACAO BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,73
16/05/2024	36		VALOR REF. NF 000.001.473 A PRINCESA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	1.750,00
16/05/2024	632		VALOR REF. NF 000.001.473 A PRINCESA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	230,55
16/05/2024		322	VALOR REF. NF 000.001.473 A PRINCESA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	709,93
16/05/2024		654	VALOR REF. NF 000.001.473 A PRINCESA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	4.105,31
16/05/2024		55	VALOR REF. NF 000.001.473 A PRINCESA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	4.105,31
16/05/2024	37		VALOR REF. NF 000.001.473 A PRINCESA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	6.940,00
17/05/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	821,60
17/05/2024	599	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SAA UNA	600,00
17/05/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JOICE SOUSA SILVA	15,00
17/05/2024	112	602	PAGAMENTO REF. - FRANCISCO LACERDA FILHO 378.263.958-87 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM GRATIFICACAO CONF. RECIBO CEACRE, FRANCISCO LACERDA FILHO, CPF 378.263.958-87. 15595	300,00
17/05/2024	144	602	PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 754, REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA, CNPJ 39.449.636/0001-50. 15596	900,00
17/05/2024	338	602	PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CECRE, ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA, CPF 941.610.115-04. 15600	720,00
17/05/2024	344	652	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 15677	0,17
17/05/2024	344	652	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 15678	0,01
17/05/2024	511	602	PAGAMENTO REF. - COUROTEX COMERCIO DE COUROS PLASTICOS E TECIDOS LTDA 03.125.367/0001-20 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL PARA MANUTENCAO E/OU REFORMA DAS INSTALACÕES CEACRE, COUROTEX COMERCIO DE COUROS PLASTICOS E TECIDOS LTDA, CNPJ 03.125.367/0001-20. 15597	470,00
			TRANSPORTE	161.537,19

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
17/05/2024	511	602	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - NOVA MADEIREIRA FEIRENSE LTDA 14.161.284/0001-02 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL PARA REFORMA E/OU MANUTENCAO DAS INSTALAÇÕES CONF. NFC-E 3796, NOVA MADEIREIRA FEIRENSE LTDA, CNPJ 14.161.284/0001-02. 15598	161.537,19 778,00
17/05/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - RAQUEL ALVES DE JESUS SILVA 799.021.545-49 05/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO DIARISTA DA COZINHA CONF. RECIBO CECRE, RAQUEL ALVES DE JESUS, CPF 799.021.545-49. 15599	200,00
17/05/2024	588	652	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2024 :VALOR REF. A IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 15690	0,03
17/05/2024	596	4	PAGAMENTO REF. - GA MORAIS BORGES LTDA 43826993000168 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL DE USO / CONSUMO CONF. NFC-E 23668, GA MORAIS BORGES LTDA, CNPJ 43.826.993/0001-68. 15695	8,50
17/05/2024	596	4	PAGAMENTO REF. - GA MORAIS BORGES LTDA 43826993000168 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL DE USO / CONSUMO CONF. NFC-E 23667, GA MORAIS BORGES LTDA, CNPJ 43.826.993/0001-68. 15696	8,50
17/05/2024	652	232	VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO APLICACAO BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,33
17/05/2024	652	232	VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO APLICACAO BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,02
17/05/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	600,00
20/05/2024	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	12.124,00
20/05/2024	599	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - ILHA DE M 765.183.295-72	510,00
20/05/2024	4	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - FEIRA DE	350,00
20/05/2024	604	582	VALOR REF. A RECITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	50,00
20/05/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	210,00
20/05/2024	599	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CENTRO H P CLINICA LTDA	500,00
20/05/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - GECIANNE RAIMUNDA DA	17,50
20/05/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JOSE LIMA DOS SANTOS	500,00
20/05/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ELIANA BISPO NASCIMENTO	100,00
20/05/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ELDER RESENDE S PEREIRA	100,00
20/05/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CARLA MARIA ALVES DE SOUZA	20,00
20/05/2024	577	602	PAGAMENTO REF. - EXATTA GESTAO EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO 20.439.165/0001-71 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO CONF. NÂº DOC 73121/4, EXATTA GESTAO EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO, CNPJ 20.439.165/0001-71. 15602	345,00
20/05/2024	135	602	PAGAMENTO REF. - NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA 36.623.336/0001-58 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PROVEDOR DE INTERNET CONF. NÂº DOC 11441223823, NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA, CNPJ 36.623.336/0001-58. 15601	99,90
20/05/2024	141	4	PAGAMENTO REF. - PAPELARIA E LIVRARIA BEIJA FLOR LTDA 00.061.504/0001-11 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF. NFC-E 172016, PAPELARIA E LIVRARIA BEIJA FLOR LTDA, CNPJ 00.061.504/0001-11. 15698	22,50
20/05/2024	301	602	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 05/2024 :VALOR REF. ARRECADACAO DE FGTS, COMP. 04/2024. 15607	3.256,79
20/05/2024	71	602	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 05/2024 :VALOR REF. ARRECADACAO DE INSS COD. 1082, COMP. 04/2024. 15605	828,69
20/05/2024	338	602	PAGAMENTO REF. - DISFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 01.879.548/0001-16 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFS-E 89293, DISFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 01.879.548/0001-16. 15604	428,90
20/05/2024	71	602	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 05/2024 :VALOR REF. ARRECADACAO DE PIS SOBRE A FOLHA COD. 8301, COMP. 04/2024. 15606	369,81
20/05/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 15508	14,39
20/05/2024	596	4	PAGAMENTO REF. - SKINA DOS PARAFUSOS EXATO PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA 17.726 730001-08 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL DE USO / CONSUMO CONF. NFC-E 30956, SKINA DOS PARAFUSOS EXATO PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 17.726.735/0001-08. 15697	7,00
20/05/2024	631	602	PAGAMENTO REF. - JONATAS NEVES LIBORIO DE JESUS 17.324.736/0001-18 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO DE CESSAO DE ANDAIMES, PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS CONF. NFS-E 106, JONATAS NEVES LIBORIO DE JESUS, CNPJ 17.324.736/0001-18. 15603	200,00
20/05/2024	674	232	VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. - BANCO DO BRASIL 00000000000191	71,99
20/05/2024	602	599	OBS: TRANSFERENCIA TRANSF. CONTAS MESMA TITULARIDADE	4.500,00
20/05/2024	599	674	OBS: TRANSFERENCIA RESGATE	2.790,00
21/05/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOURAMAR SANTOS DE JESUS 666.925.205-68	1.700,00
TRANSPORTE				192.249,04
				Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	192.249,04
21/05/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 05/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 15045	2,80
21/05/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 05/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 15046	6,58
21/05/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 05/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 15047	9,00
21/05/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 05/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 15048	9,00
21/05/2024	343	599	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 05/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, PIX ENVIADO. 15123	10,00
21/05/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 15509	0,05
21/05/2024	596	4	PAGAMENTO REF. - COMERCIAL FOGUES NILDASIO RAMOS DE LIMA 20.023.650/0001-60 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL DE USO / CONSUMO CONF. NFC-E 5502, COMERCIAL FOGÃµES, CNPJ 20.023.650/0001-60. 15699	58,00
21/05/2024	674	232	VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,26
21/05/2024	599	674	OBS: TRANSFERENCIA RESGATE	10,00
22/05/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	147,00
22/05/2024	145	4	PAGAMENTO REF. - PENA BRANCA CHURRASCARIA E LANCHONETE LTDA ME 06244004000100 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 237747, PENA BRANCA CHURRASCARIA E LANCHONETE LTDA, CNPJ 06.244.004/0001-00. 15701	111,00
22/05/2024	36	602	PAGAMENTO REF- AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA 15.436.940/0015-09 05/2024 :VALOR REF. A COMPRA DE SMART TV 43" CONF. NFC-E 53192652, AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA, CNPJ: 15.436.940/0015-09. 15608	1.879,00
22/05/2024	654	602	PAGAMENTO REF. - MAGAZINE LUIZA S/A 47.960.950/0765-35 05/2024 :VALOR REF. A COMPRA DE SMART TV 50 LED CONF. NFC-E 371129, MAGAZINE LUIZA S/A, CNPJ 47.960.950/0765-35. 15609	2.364,00
22/05/2024	344	652	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 15679	0,18
22/05/2024	506	602	PAGAMENTO REF. - TOKIO MARINE SEGURADORA 33.164.021/0001-00 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM SEGUROS CONF. CONTRATO, TOKIO MARINE SEGURADORA, CNPJ 33.164.021/0001-00. 15610	294,50
22/05/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - JOAO DOS SANTOS 385.327.607-97 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO CONF. RECIBO CEACRE, JOAO DOS SANTOS, CPF 385.327.605-97. 15611	600,00
22/05/2024	596	4	PAGAMENTO REF. - MATHEUS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 01.191.390/0001-97 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL DE USO / CONSUMO CONF. NFC-E 6777, MATHEUS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 01.191.390/0001-97. 15700	8,50
22/05/2024	599	634	VALOR REF. A NOTA PREMIADA, SUA NOTA VALE UM SHOW. - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTAD 13937073000156	6.728,34
22/05/2024	652	232	VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO APLICACAO BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,20
22/05/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	6.728,34
23/05/2024	145	4	PAGAMENTO REF. - RESTAURANTE VOVO DALVA LTDA 04.337.380/0001-05 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 32231, RESTAURANTE VOVO DALVA LTDA, CNPJ 40.549.568/0001-80. 15702	93,69
23/05/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2024 :VALO REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO FACIL. 15049	2,80
23/05/2024	36	654	VALOR REF. - MAGAZINE LUIZA S/A 47.960.950/0765-35 05/2024 :VALOR REF. A COMPRA DE SMART TV 50 LED CONF. NFC-E 371129, MAGAZINE LUIZA S/A, CNPJ 47.960.950/0765-35. 15609	2.364,00
24/05/2024	119	4	PAGAMENTO REF. - FARMACIA PANORAMA ADRIANA ALVES BRITO 09.516.781/0001-46 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTO CONF. NFC-E 312195, FARMACIA PANORAMA, CNPJ 09.516.781/0001-46. 15703	10,90
24/05/2024		602	PAGAMENTO REF. - NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA 36.623.336/0001-58 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO CONF. NFS-E 23582, NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA, CNPJ 36.623.336/0001-58. 15619	614,86
24/05/2024	143	602	PAGAMENTO REF. - EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO 13504675000110 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM AGUA E/OU ESGOTO CONF. NÂº CONTRATO 1478903, MES REF. 04/2024. 15620	1.243,82
24/05/2024	338	602	PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA, CPF 941.610.115-04. 15613	774,00
24/05/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 15060	8,40
24/05/2024	344	652	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 15680	0,30
24/05/2024	511	602	PAGAMENTO REF. - ANA LUIZA ARAUJO COUTO 41.110.375/0001-91 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL DE REFORMA E/OU MANUTENCAO DAS INSTALACÃµES CEACRE CONF. NFC-E 1631, ANA LUIZA ARAUJO COUTO, CNPJ 41.110.375/0001-91 15615	1.500,00
			TRANSPORTE	217.828,56

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
24/05/2024	513	602	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - JORGE DA SILVA CALMON 390.121.405-44 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA CONF. RECIBO CEACRE, JORGE DA SILVA CALMON, CPF 390.121.405-44. 15612	217.828,56 800,00
24/05/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - RAQUEL ALVES DE JESUS SILVA 799.021.545-49 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO CONF. RECIBO CEACRE, RAQUEL ALVES DE JESUS SILVA, CPF 749.021.545-49. 15614	280,00
24/05/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - JAMILE PEREIRA DE JESUS 062.285.725-80 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM DIARIAS DE COZINHA CONF. RECIBO CEACRE, JAMILE PEREIRA DE JESUS, CPF 062.285.725-80. 15616	180,00
24/05/2024	588	652	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2024 :VALOR REF. A IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 15691	0,01
24/05/2024	630	602	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 05/2024 :VALOR REF. ARRECADACAO DE FGTS RESCISORIO, COMP. 05/2024 15618	135,15
24/05/2024	631	602	PAGAMENTO REF. - IBANTEC ENGENHARIA LTDA 41.216.289/0001-68 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO DE INSPECAO ELETRICA DA INSTALAC��ES CEACRE CONF. NFS-E 61, IBANTEC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 41.216.289/0001-68. 15617	800,00
24/05/2024	652	232	VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO APLICACAO BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,35
24/05/2024	135		TELEFONIA	210,01
24/05/2024	654		VALOR REF. NETFSA FIBRA SERVICOS & INFORMATICA LTDA	404,85
25/05/2024	323	4	PAGAMENTO REF. - ELANE FIGUEIRA MOURA 07.135.156/0001-29 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VESTUARIO CONF. NFC-E 43431, INTIMIDADE ELANE FIGUEIRA MOURA, CNPJ 07.135.156/0001-29. 15704	160,00
25/05/2024	593	4	PAGAMENTO REF. - TERMOPLUS PARK 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ESTACIONAMENTO CONF. NFC-E 1950, TERMOPLUS PARK ESTACIONAMENTO. 15705	4,00
27/05/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARLI PEREIRA DOS SANTOS	120,00
27/05/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LUCAS CARVALHO PEREIRA	130,00
27/05/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LUCAS SANTOS SOUZA	40,00
27/05/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ADRIANA CARDOSO 03.738.373/0001-52	18,00
27/05/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DANIELA FERREIRA DE OLIVEIRA	40,00
27/05/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARIA GERCILANE DA SILVA	4,00
27/05/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARIA GERCILANE DA SILVA	2,00
27/05/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ERICSON LUIS S	200,00
27/05/2024	135	602	PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM TELEFONIA VIVO. 15621	205,41
27/05/2024	143	602	PAGAMENTO REF. - EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO 13504675000110 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM AGUA E/OU ESGOTO. 15622	755,74
27/05/2024	145	4	PAGAMENTO REF. - RESTAURANTE VOVO DALVA LTDA 04.337.380/0001-05 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 32628, RESTAURANTE VOVO DALVA LTDA, CNPJ 40.549.568/0001-80. 15706	74,12
27/05/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	200,00
28/05/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	400,00
28/05/2024	119	4	PAGAMENTO REF. - FARME BRITO LTDA ME 96.727.482/0007-40 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTO CONF. NFC-E 1369734, FARME BRITO LTDA, CNPJ 96.727.482/0007-40. 15707	71,00
28/05/2024	119	4	PAGAMENTO REF. - FARME BRITO LTDA ME 96.727.482/0007-40 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTO CONF. NFC-E 1369736, FARME BRITO LTDA, CNPJ 96.727.482/0007-40. 15708	74,60
28/05/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 15061	2,52
28/05/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 15062	3,92
28/05/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 15063	9,00
28/05/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 15064	9,00
28/05/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 15065	9,00
28/05/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 15066	9,00
28/05/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, CHEQUE FLEX PJ. 15067	220,00
28/05/2024	511	599	PAGAMENTO REF. - ELECTRA POSTES ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA 02.094.657/0001-90 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL PARA REFORMA E/OU MANUTENCAO DAS INSTALAC��ES CEACRE CONF. NFC-E 20652, ELECTRA POSTES ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA, CNPJ 02.094.657/0001-90. 15495	360,00
28/05/2024	511	599	PAGAMENTO REF. - ELIZEU ALVES FERREIRA E CIA LTDA 04.107.697/0001-55 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL PARA REFORMA E/OU MANUTENCAO DAS INSTALAC��ES CEACRE CONF. NFC-E 1521, KALI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELIZEU ALVES FERREIRA & CIA, CNPJ LTDA 04.107.697/0001-55. 15497	2.125,36

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/05/2024	580	599	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - RUBENS CRUZ SOARES 044.109.865-70 05/2024 :VALOR REF. A TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, RUBENS CRUZ SOARES, CPF 04.109.865-70. 15496	225.885,60 1.818,95
28/05/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 15510	23,21
28/05/2024	674	232	VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. - BANCO DO BRASIL 00000000000191	116,06
28/05/2024	599	674	OBS: TRANSFERENCIA RESGATE	4.304,31
28/05/2024	342		VALOR REF. NF 000.000.257 NETFSA FIBRA SERVICOS & INFORMATICA LTDA	809,70
28/05/2024		654	VALOR REF. NF 000.000.257 NETFSA FIBRA SERVICOS & INFORMATICA LTDA	404,85
28/05/2024		55	VALOR REF. NF 000.000.257 NETFSA FIBRA SERVICOS & INFORMATICA LTDA	404,85
29/05/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ANA MARCELA SILVA DO NASCIMENT	50,00
29/05/2024	119	602	PAGAMENTO REF. - FS ASSESSORIA FABIO DA SILVA ALMEIDA LTDA 26.919.607/0001-63 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO COM EXAMES ADMISSIOAL CONF. RECIBO NFC-E 311, FS ASSESSORIA FABIO DA SILVA ALMEIDA LTDA, CNPJ 16.246.795/0001-52. 15625	288,00
29/05/2024	144	602	PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 784, REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA, CNPJ 39.449.636/0001-50. 15623	850,00
29/05/2024	145	4	PAGAMENTO REF. - RESTAURANTE VOVO DALVA LTDA 04.337.380/0001-05 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTO CONF. NFC-E 32835, RESTAURANTE VOVO DALVA LTDA, CNPJ 40.549.568/0001-80. 15709	87,14
29/05/2024	338	599	PAGAMENTO REF. - CARAVELAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 00.291.853/0001-20 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 11381, CARAVELAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 00.291.853/0001-20. 15498	3.000,00
29/05/2024	338	599	PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA, CPF 941.610.115-04. 15501	790,00
29/05/2024	343	599	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 05/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, PIX ENVIADO. 15124	10,00
29/05/2024	513	599	PAGAMENTO REF. - THIAGO ROCHA DA SILVA OLIVEIRA 865.242.365-21 05/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO AVULSA, PINTURA DE DESENHO INFANTIL, THIAGO ROCHA DA SILVA OLIVEIRA, CPF 865.242.365-21. 15499	116,00
29/05/2024	513	599	PAGAMENTO REF. - JOANICE MARQUES DA SILVA SANTOS 648.349.725-34 05/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO AVULSA COMO SERVICOS GERAIS, JOANICE MARQUES DA SILVA SANTOS, CPF 648.349.725-34. 15500	360,00
29/05/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - VALMIR DA CONCEICAO SILVA 608.683.765-15 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO COMO LIMPEZA DE HORTA CONF. RECIBO CEACRE, VALMIR DA CONCEICAO SILVA, CPF 608.683.765-15. 15624	275,00
29/05/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - ANTONIO DA CRUZ ROCHA 581.317.015-49 05/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA CONF. RECIBO CEACRE, ANTONIO CRUZ, CNPJ 581.317.015-79. 15626	540,00
29/05/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 15511	23,22
29/05/2024	674	232	VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. - BANCO DO BRASIL 00000000000191	116,12
29/05/2024	599	674	OBS: TRANSFERENCIA RESGATE	4.276,00
29/05/2024	581	580	PROVISAO DE RESCISAO 05/2024	682,47
29/05/2024	580	71	PROVISAO INSS S/ RESCISAO 05/2024	79,41
29/05/2024	521	630	PROVISAO FGTS S/ RESCISAO 05/2024	135,15
29/05/2024	108	580	PROVISAO SALDO SALARIO S/ RESCISAO 05/2024	941,33
29/05/2024	109	580	PROVISAO 13º SALARIO S/ RESCISAO 05/2024	117,67
29/05/2024	110	580	PROVISAO 1/3 DE FERIAS S/ RESCISAO 05/2024	39,22
29/05/2024	110	580	PROVISAO FERIAS PROPORCIONAIS S/ RESCISAO	117,67
31/05/2024	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - CATU/BA	500,00
31/05/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	746,00
31/05/2024	599	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SANTA LUZ - BA	700,00
31/05/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ANA MARCELA SILVA DO NASCIMENT	400,00
31/05/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - IZABEL FONSECA SANTOS	100,00
31/05/2024	343	599	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 05/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, PIX ENVIADO. 15125	22,52
31/05/2024	344	652	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2024 :VALOR REF. A DESP. S/ APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 15692	0,90
31/05/2024	588	600	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 05/2024 :VALOR REF. A DESP. COM IR S/ APLICACAO FINANCEIRA BB INVESTIMENTOS FUNDOS MENSAL. 15503	0,50
31/05/2024	588	606	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 05/2024 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CEF 607-8. 15514	4,85
			TRANSPORTE	249.136,70

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/05/2024	600	232	TRANSPORTE	249.136,70
31/05/2024	674	232	VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BB INVESTIMENTOS FUNDOS MENSAL. - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,41
31/05/2024	606	232	VALOR REF. A RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. - BANCO DO BRASIL 00000000000191	319,05
31/05/2024	4	590	VALOR REF. A A RENDIMENTO DE APLICACAO CEF 607-8. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104	3,73
31/05/2024	674	590	VALOR REF. A RECEITA DE BAZAR. - ORFANATO EVANGELICO DA ASSEMBL 016.246.795/0001-52	312,00
31/05/2024	108	599	OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	777,48
31/05/2024	70	70	PROVISAO DE SALARIOS 05/2024	38.232,66
31/05/2024	70	236	REF. DESCONTOS DE SALARIOS 05/2024	891,83
31/05/2024	521	71	PROVISAO INSS S/ SALARIOS 05/2024	2.967,24
31/05/2024	576	301	PROVISAO FGTS S/ SALARIOS 05/2024	3.178,55
31/05/2024	576	70	REF. A SALARIO FAMILIA 05/2024	620,40
31/05/2024	522	70	REF. SALARIO MATERNIDADE 05/2024	1.500,00
31/05/2024	522	71	PROVISAO INSS S/ SALARIOS 05/2024	793,88
31/05/2024	523	71	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO 05/2024	32,94
31/05/2024	523	71	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 05/2024	443,40
31/05/2024	71	71	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 05/2024	8,24
31/05/2024	71	648	VALOR REF. ISENÇÃO DE INSS 05/2024	793,88
31/05/2024	180	576	COMPENSAÇÃO DE INSS 05/2024	2.120,40
31/05/2024	180	41	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	195,58
31/05/2024	180	527	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	65,76
31/05/2024	180	295	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	655,53
31/05/2024	180	43	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	16,98
31/05/2024	180	531	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	154,47
31/05/2024	180	296	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	327,85
31/05/2024	180	42	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	40,68
			TOTAL DO MÊS	303.589,64
03/06/2024	602	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	106,30
03/06/2024	602	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	264,55
03/06/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	301,00
03/06/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	1.460,00
03/06/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DANILO LOPES TEIXEIRA FALCAO	90,00
03/06/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LEDIECIO DE NEGREIROS	50,00
03/06/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ADRIANA SIQUEIRA DO C	125,00
03/06/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - IVANILDE DE JESUS NASCIMENTO	8,00
03/06/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LAURA SANTOS DA SILVA	47,00
03/06/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - TERESA ALVES LEAL NET	80,60
03/06/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARCIEL PEREIRA DA SILVA	25,00
03/06/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ANTONIO F F FRANCA	50,00
03/06/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SERROLANDIA - BA	30,00
03/06/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ELIANA BISPO NASCIMENTO	100,00
03/06/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SOP-FEIRA DE SANTANA	20,00
03/06/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - AMANDIO DE ALMEIDA CUNHA	250,00
03/06/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LINDINALVA P B SANTOS	100,00
03/06/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - THAIS SANTOS DE ALMEIDA	200,00
03/06/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JADILSON OLIVEIRA FREITAS	30,00
03/06/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARIA JOSE ALMEIDA DA CONCEICA	40,00
03/06/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ANTONIO PEREIRA BARBOSA	10,00
03/06/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CELSO COELHO MADUREIRA 947.158.405-10	500,00
03/06/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MILENA DE FREITAS LEOPOLDINO	20,00
03/06/2024	338	602	PAGAMENTO REF. - REOBOTE COMERCIO E SERVICO LTDA 15156812000106 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM GAS GLP EM BOTIJAO E CILINDRO CONF. NFC-E 6924, REOBOTE COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 15.156.812/0001-06. 15825	1.285,00
03/06/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 15173	3,85
03/06/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 15174	4,03
03/06/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 15175	7,56
03/06/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, LIMITE DE CREDITO ENCARGO 15,84%. 15176	117,56

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/06/2024	674	599	TRANSPORTE	5.325,45
04/06/2024	602	517	OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	730,00
04/06/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - ITAMONTIN 14.834.355/0001-90	221,15
04/06/2024	602	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	222,15
04/06/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JAIRO FERREIRA SILVA	100,00
04/06/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - REBECA DE JESUS BARBOSA	200,00
04/06/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARCELO TEODORO DA SILVA	50,00
04/06/2024	343	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALEXANDRA BRUNA GONCALVES	50,00
04/06/2024	344	599	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 06/2024 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA, EXTRATO POSTADO. 15724	7,40
04/06/2024	510	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2024 :VALOR REF. A IOF S/ UTILIZACAO LIMITE. 15177	23,55
04/06/2024	511	5	PAGAMENTO REF. - ERLAN SILVA MOTA 673.771.305-04 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MANUTENCAO VEICULAR CONF. RECIBO CEABRE, ERLAN SILVA MOTA, CPF 673.771.305-04. 15782	430,00
04/06/2024	511	5	PAGAMENTO REF. - KAREN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 10.216.291/0001-03 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL DE CONSTRUCAO CONF. NFC-E 40, KALI MATERIAIS DE CONSTRUCAO KAREN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 10.216.291/0001-03. 15783	2.426,02
04/06/2024	511	4	PAGAMENTO REF. - SALDAO COMERCIAL DA CONSTRUCAO LTDA 17.746.812/0001-83 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL PARA MANUTENCAO E/OU REFORMA DAS INSTALACAõES CONF. NFC-E 4164, SALDAO COMERCIAL DA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 17.746.812/0001-83. 15940	9,00
04/06/2024	593	4	PAGAMENTO REF. - ESTACIONAMENTO MANGUEIRA EVANN 18527600000173 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ESTACIONAMENTO CONF. RECIBO, ESTACIONAMENTO MANGUEIRA, CNPJ 18.527.600/0001-73. 15938	6,00
04/06/2024	630	5	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 06/2024 :VALOR REF. ARRECADACAO DE FGTS RESCISORIO, COMP. 05/2024. 15784	623,37
04/06/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	242,60
05/06/2024	602	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	50,00
05/06/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	440,00
05/06/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	100,00
05/06/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	20,00
05/06/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MIRIAN R J SANTANA	30,00
05/06/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ROSSANO WAGNER T ANDRADE	500,00
05/06/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SUSANA CARDOSO BRAGA	50,00
05/06/2024	135	602	PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 06/2024 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA VIVO CONF. Nãº FATURA 1843616634-0, MES REF. 05/2024. 15828	142,10
05/06/2024	343	599	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 000000000000191 06/2024 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA, EXTRATO POSTADO. 15725	115,00
05/06/2024	343	604	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 06/2024 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA DB CESTA PJ. 15762	69,00
05/06/2024	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 06/2024 :VALOR REF. A DESPESA BANCARIA, DB CESTA PJ. 15785	69,00
05/06/2024	654	602	PAGAMENTO REF. - A PRINCESA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 08.588.004/0001-44 06/2024 :VALOR REF. A COMPRA DE ARMARIO E ESTANTE CONF. NFC-E 1495, A PRINCESA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, CNPJ 08.588.004/0001-44. 15826	2.690,00
05/06/2024	602	196	VALOR REF. A RECEITA DO CONVENIO CEADEB. - CEADEB 13890215/0001-77	53.263,69
05/06/2024	631	602	PAGAMENTO REF. - ITAMAR DE SOUZA MACHADO BRINQUEDOS LTDA BRINQUEDOS KIDS HOUSE 23.545.891/0001-67 06/2024 :VALOR REF. A LOCACAO DE BRINQUEDOS CONF. NFS-E 8, BRINQUEDOS KIDS HOUSE ITAMAR DE SOUZA MACHADO BRINQUEDOS LTDA, CNPJ 23.545.891/0001-67. 15827	450,00
05/06/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	415,00
06/06/2024	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	7.252,00
06/06/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ELENOILDES CERQUEIRA	360,00
06/06/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JEQUIE - BA	238,00
06/06/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - RENILTON OLIVEIRA SANTOS	100,00
06/06/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - RAFAELA DE JESUS 862.285.465-54	10,00
06/06/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ELICLEIDE FERREIRA ALVES	50,00
06/06/2024	119	602	PAGAMENTO REF. - FARMACIA PANORAMA ADRIANA ALVES BRITO 09.516.781/0001-46 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 313116, FARMACIA PANORAMA ADRIANA ALVES BRITO, CNPJ 09.516.781/0001-46. 15861	117,54
06/06/2024	139	602	PAGAMENTO REF. - COELBA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15139629000194 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ENERGIA CONF. NFS-E 78272829, COD. CLIENTE 17207776, MES 05/2024. 15864	3.406,11
			TRANSPORTE	80.604,13
				Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/06/2024	338	602	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA, CPF 941.610.115-04. 15862	80.604,13 568,00
06/06/2024	344	652	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 15919	0,76
06/06/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - ALICE LOPES MACHADO DE FREITAS 946.762.835-04 06/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO CONF. RECIBO CEACRE, ALICE LOPES MACHADO DE FREITAS. 15856	120,00
06/06/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - RAQUEL ALVES DE JESUS SILVA 799.021.545-49 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO, DIARIA NA COZINHA, CONF. RECIBO CACRE, RAQUEL ALVES DE JESUS SILVA, CPF 799.021.545-49. 15859	210,00
06/06/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - JAMILE PEREIRA DE JESUS 062.285.725-80 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO, DIARIA NA COZINHA, CONF. RECIBO CACRE, JAMILE PEREIRA DE JESUS, CPF 062.585.725-80. 15860	240,00
06/06/2024	580	602	PAGAMENTO REF. - NAYARA SANTOS FERREIRA 089.411.625-80 06/2024 :VALOR REF. A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, NAYARA SANTOS FERREIRA. 15854	4.469,37
06/06/2024	592	4	PAGAMENTO REF. - GA MORAIS BORGES LTDA 43826993000168 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL PARA PROGRAMAC��ES FESTIVAS CONF. NFC-E 24464, G A MORAIS BORGES LTDA, CNPJ 43.826.993/0001-68. 15941	5,95
06/06/2024	342	602	PAGAMENTO REF. - F S C REVESTIMENTOS LTDA 30.659.976/0001-31 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL PARA INSTALAC��ES CONF. NFC-E 536, F S C REVESTIMENTOS LTDA, CNPJ 30.659.976/0001-31. 15863	500,00
06/06/2024	596	4	PAGAMENTO REF. - ESQUINA GETULIO COMERCIO DE EMBALAGENS 34.063.251/0001-37 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF. NFC-E 34302, ESQUINA EMBALAGENS & VARIEDADES ESQUINA GETULIO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, CNPJ 34.063.251/0001-37. 15939	15,07
06/06/2024	631	602	PAGAMENTO REF. - CLAUDIO ANDRE LELES DE OLIVEIRA FOTO SHOW PRODUCAO FOTOGRAFICA 07.829.777/0002-93 06/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE FOTOGRAFIA CONF. NFC-E 3, CLAUDIO ANDRE LELES DE OLIVEIRA ME, CNPJ 07.829.777/0002-93. 15829	1.000,00
06/06/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - LAIZ DE CASTRO REIS LIMA 022.621.205-01 06/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 05/2024, LAIZ DE CASTRO REIS LIMA. 15830	1.701,36
06/06/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA 070.954.855-93 06/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 05/2024, GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA. 15831	1.682,23
06/06/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 06/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 05/2024, REGIVALDO SANTOS COSTA. 15832	1.306,10
06/06/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 06/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 05/2024, ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO. 15833	1.577,28
06/06/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - SERGIO LUIZ SOUZA SILVA 476.944.405-20 06/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 05/2024, SERGIO LUIZ SOUZA SILVA. 15834	1.386,18
06/06/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - SUZANA CERQUEIRA DA SILVA SANTOS 018.255.105-98 06/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 05/2024, SUZANA CERQUEIRA DA SILVA SANTOS. 15835	1.448,22
06/06/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS 563.275.765-15 06/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 05/2024, VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS. 15836	1.383,20
06/06/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - EDSON DA CONCEICAO REIS 114.068.015-34 06/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 05/2024, EDSON DA CONCEICAO REIS. 15837	1.545,83
06/06/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - RAIMUNDA CARDOSO DOS SANTOS 06/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 05/2024, RAIMUNDA CARDOSO DOS SANTOS. 15838	1.306,10
06/06/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ADRIANA FERNANDES DE BRITO 264.033.808-00 06/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 05/2024, ADRIANA FERNANDES DE BRITO. 15839	1.306,10
06/06/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - DAYANE DE SOUZA MACEDO 040.731.125-46 06/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 05/2024, DAYANE DE SOUZA MACEDO. 15840	1.368,14
06/06/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - IVANILDA BORGES DE JESUS 024.974.985-80 06/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 05/2024, IVANILDA BORGES DE JESUS. 15841	1.306,10
06/06/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - JOEL NEVES DOS SANTOS 893.563.225-20 06/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 05/2024, JOEL NEVES DOS SANTOS. 15842	1.357,50
06/06/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - MAGALI MIRANDA TELES LEITE 019.366.075-06 06/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 05/2024, MAGALI MIRANDA TELES LEITE. 15843	1.368,14
06/06/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 06/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 05/2024, MARINALVA DA SILVA DE JESUS. 15844	1.306,10
06/06/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ALDA MARIA SOUZA 581.970.085-20 06/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 05/2024, ALDA MARIA SOUZA. 15845	1.537,39
TRANSPORTE				110.619,25
				Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/06/2024	70	602	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - BEATRIZ FREITAS MACHADO 062.551.695-88 06/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 05/2024, BEATRIZ FREITAS MACHADO. 15846	110.619,25 2.114,18
06/06/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 06/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 05/2024, ELIANE ALVES DE CARVALHO. 15847	1.577,28
06/06/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - TANIA MARIA SANTOS DA SILVA 020.022.165-50 06/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 05/2024, TANIA MARIA SANTOS SILVA. 15848	1.537,39
06/06/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ARLETE DOS SANTOS LIMA 008.141.545-14 06/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 05/2024, ARLETE DOS SANTOS LIMA. 15849	1.370,35
06/06/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - MARIA BETANIA TAVARES LIMA 885.976.955-87 06/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 05/2024, MARIA BETÂNIA TAVARES LIMA. 15850	1.421,75
06/06/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - PAULO MARCIEL DE JESUS FILHO 06/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 05/2024, PAULO MARCIEL DE JESUS FILHO. 15851	1.430,18
06/06/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO 019.291.205-40 06/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 05/2024, ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO. 15852	1.419,54
06/06/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ANTONIO CARLOS SILVA COSTA 955.955.975-34 06/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 05/2024, ANTONIO CARLOS SILVA COSTA. 15853	1.499,93
06/06/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - JOAO DOS SANTOS 385.327.607-97 06/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 05/2024, JOAO DOS SANTOS. 15855	1.237,42
06/06/2024	652	232	VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,80
06/06/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	348,00
06/06/2024	4	602	OBS: TRANSFERENCIA TRANSF. CONTAS MESMA TITULARIDADE	1.401,40
06/06/2024	36	654	VALOR REF. - A PRINCESA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 08.588.004/0001-44 06/2024 :VALOR REF. A COMPRA DE ARMARIO E ESTANTE CONF. NFC-E 1495, A PRINCESA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, CNPJ 08.588.004/0001-44. 15826	2.690,00
07/06/2024	604	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - 000.000.000-00111	200,00
07/06/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	359,00
07/06/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	30,00
07/06/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - HADASSA BARBOSA FERNA	100,00
07/06/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - RAQUEL ALVES DE JESUS SILVA 799.021.545-49	21,00
07/06/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	10,00
07/06/2024	140	4	PAGAMENTO REF. - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SAO JOSE LTDA 41998170000194 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL DE LIMPEZA CONF. NFC-E 37204, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SAO JOSE LTDA, CNPJ 41.998.170/0001-94. 15943	37,00
07/06/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 15193	6,30
07/06/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 15194	9,00
07/06/2024	596	4	PAGAMENTO REF. - PAPELARIA E LIVRARIA BEIJA FLOR LTDA 00.061.504/0001-11 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL DE USO CONF. NFC-E 173652, PAPELARIA E LIVRARIA BEIJA FLOR LTDA, CNPJ 00.061.504/0001-11. 15944	8,00
07/06/2024	611	4	PAGAMENTO REF. - ANTONIO CARLOS SILVA COSTA 955.955.975-34 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE PARA ANTONIO CARLOS SILVA COSTA. 15930	245,00
07/06/2024	611	4	PAGAMENTO REF. - ARLETE DOS SANTOS LIMA 008.141.545-14 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE PARA ARLETE DOS SANTOS LIMA. 15931	245,00
07/06/2024	611	4	PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE PARA ELIANE ALVES DE CARVALHO. 15932	156,80
07/06/2024	611	4	PAGAMENTO REF. - LAIZ DE CASTRO REIS LIMA 022.621.205-01 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE PARA LAIZ DE CASTRO REIS LIMA. 15933	156,80
07/06/2024	611	4	PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE PARA MARINALVA DA SILVA DE JESUS. 15934	147,00
07/06/2024	611	4	PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE PARA MARINALVA DA SILVA DE JESUS. 15935	147,00
07/06/2024	611	4	PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE PARA ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO. 15936	156,80
07/06/2024	611	4	PAGAMENTO REF. - SERGIO LUIZ SOUZA SILVA 476.944.405-20 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE PARA SERGIO LUIZ SOUZA SILVA. 15937	147,00
TRANSPORTE				130.849,17
				Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/06/2024	631	602	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - ITAMAR DE SOUZA MACHADO BRINQUEDOS LTDA BRINQUEDOS KIDS HOUSE 23.545.891/0001-67 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS CONF. NFS-E 8, ITAMAR DE SOUZA MACHADO BRINQUEDOS LTDA, CNPJ 23.545.891/0001-67. 15865	130.849,17 450,00
07/06/2024	581	580	PROVISÃO DE RESCISÃO 05/2024	1.412,00
07/06/2024	580	71	PROVISÃO INSS S/ RESCISÃO 05/2024	158,85
07/06/2024	521	630	PROVISÃO FGTS S/ RESCISÃO 05/2024	623,37
07/06/2024	109	580	REF. A 13º SALÁRIO 05/2024	117,67
07/06/2024	110	580	REF. A FÉRIAS 05/2024	156,89
07/06/2024	108	580	PROVISÃO SALDO SALÁRIO S/ RESCISÃO 05/2024	1.412,00
07/06/2024	109	580	PROVISÃO 13º SALÁRIO S/ RESCISÃO 05/2024	588,33
07/06/2024	110	580	PROVISÃO 1/3 DE FÉRIAS S/ RESCISÃO 05/2024	235,33
07/06/2024	110	580	PROVISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS S/ RESCISÃO	706,00
08/06/2024	338	4	PAGAMENTO REF. - SUPERMERCADO E CASA DE CARNES LTDA SUPERMERCADO DO POVO 49.792.533/0001-42 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTAÇÃO CONF. NFC-E 33831, SUPERMERCADO E CASA DE CARNES LTDA, CNPJ 49.792.533/0001-42. 15945	19,99
08/06/2024	4	210	VALOR REF. A RECEITA DE DOAÇÃO. - ADRIANO SANTOS DA SILVA 091.033.005-01	1.412,00
10/06/2024	5	517	VALOR REF. RECEITA DE DOAÇÃO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - WENCESLAU	190,00
10/06/2024	4	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOAÇÃO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	1.000,00
10/06/2024	5	582	VALOR REF. RECEITA DE DOAÇÃO. - 000.000.000-00111	95,70
10/06/2024	5	582	VALOR REF. RECEITA DE DOAÇÃO. - 000.000.000-00111	220,80
10/06/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOAÇÃO. - LUCAS SANTOS SOUZA	36,00
10/06/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOAÇÃO. - DAVID RAYAN MACEDO	9,00
10/06/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOAÇÃO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO	11,00
10/06/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOAÇÃO. - SAMUEL MASCARENHAS	50,00
10/06/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOAÇÃO. - SOP-ITABUNA	107,00
10/06/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOAÇÃO. - DANILO LOPES TEIXEIRA FALCÃO	18,00
10/06/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOAÇÃO. - ALEXANDRE SANTOS BRITO	50,00
10/06/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOAÇÃO. - FRANCIS LENNON HAHN 048.311.989-00	11,00
10/06/2024	145	4	PAGAMENTO REF. - RESTAURANTE VOVO DALVA LTDA 04.337.380/0001-05 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM REFEIÇÃO CONF. NFC-E 34183, RESTAURANTE VOVO DALVA LTDA, CNPJ 40.549.568/0001-80. 15947	71,56
10/06/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 15195	1,65
10/06/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 15196	2,94
10/06/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 15197	3,36
10/06/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 15198	7,00
10/06/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 15199	7,95
10/06/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 15200	9,00
10/06/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 15201	9,00
10/06/2024	344	652	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO. 15920	0,07
10/06/2024	596	4	PAGAMENTO REF. - MATHEUS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 01.191.390/0001-97 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ÁGUA MINERAL CONF. NFC-E 9023, MATHEUS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 01.191.390/0001-97. 15946	34,00
10/06/2024		602	PAGAMENTO REF. - CARTÃO EMPRESARIAL BRADESCO 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL BRADESCO MES DE 06/2024. 15866	1.603,44
10/06/2024	652	232	VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,08
10/06/2024	674	599	OBS: TRANSFERÊNCIA DÉBITO	107,00
10/06/2024	338		PAGAMENTO REF. - CARTÃO EMPRESARIAL BRADESCO 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL BRADESCO MES DE 06/2024. 15866	1.473,52
10/06/2024	628		PAGAMENTO REF. - CARTÃO EMPRESARIAL BRADESCO 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL BRADESCO MES DE 06/2024. 15866	85,92
10/06/2024	343		PAGAMENTO REF. - CARTÃO EMPRESARIAL BRADESCO 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL BRADESCO MES DE 06/2024. 15866	44,00
11/06/2024	599	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOAÇÃO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - UMBURANAS	665,00
11/06/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOAÇÃO. - DANILO LOPES TEIXEIRA FALCÃO	72,00
			TRANSPORTE	144.137,59

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	144.137,59
11/06/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - THAINA DE OLIVEIRA	50,00
11/06/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARICELIA NERI DE SOUZA	150,00
11/06/2024	119	4	PAGAMENTO REF. - FARMACIA PEDREIRA A Y PEDREIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 39.427.680/0001-60 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 95332, FARMACIA PEDREIRA A Y PEDREIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 39.427.680/0001-60. 15949	39,99
11/06/2024	119	5	PAGAMENTO REF. - UNIMED NACIONAL COOPERATIVA CENTRAL 02.812.468/0001-06 06/2024 :VALOR REF. A DESP. PLANO DE SAUDE, BENEFICIARIO MARIA JACY PEREIRA, CPF 349.421.905-25 CONF. NÂº DOCUMENTO 100390713. 15794	2.767,80
11/06/2024	135	5	PAGAMENTO REF. - NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA 36.623.336/0001-58 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM INTERNET PLANO 300 MEGAS CONF. NÂº COBRANCA 720486280, NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA, CNPJ 36.623.336/0001-58. 15791	51,55
11/06/2024	135	5	PAGAMENTO REF. - TIM S.A. 02421421000111 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM TELEFONIA TIM SA, NÂº 75 99273-7304, MES REF. 05/2024. 15795	66,99
11/06/2024	141	5	PAGAMENTO REF. - RODRIGUES E FARIAS LTDA 13.213.558/0004-40 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF. NFC-E 69557, RODRIGUES E FARIAS LTDA, CNPJ 13.213.558/0004-40. 15793	308,40
11/06/2024	145	4	PAGAMENTO REF. - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA 39.346.861/0211-69 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 322752, CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA, CNPJ 39.346.861/0113-68. 15950	18,38
11/06/2024	147	5	PAGAMENTO REF. - LOCAWEB LWSA S/A 02.351.877/0001-52 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM JUROS / MULTA POR ATRASO CONF. NFS-E 9591088, LOCAWEB LWSA S/A, CNPJ 02.351.877/0001-52. 15790	2,72
11/06/2024	147	5	PAGAMENTO REF. - NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA 36.623.336/0001-58 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM JUROS / MULTA CONF. NÂº COBRANCA 720486280, NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA, CNPJ 36.623.336/0001-58. 15792	1,04
11/06/2024	338	5	PAGAMENTO REF. - CARAVELAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 00.291.853/0001-20 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 11411, CARAVELAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 00.291.853/0001-20. 15796	2.630,00
11/06/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 15202	6,30
11/06/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, LIQUIDACAO QRCODE PIX. 15203	0,90
11/06/2024	513	5	PAGAMENTO REF. - VALMIR DA CONCEICAO SILVA 608.683.765-15 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MANUTENCAO DE HORTA CONF. RECIBO CEACRE, VALMIR DA CONCEICAO SILVA, CPF 608.683.765-15. 15797	325,00
11/06/2024	596	4	PAGAMENTO REF. - IVAN CHAVEIRO CHAVES E CARIMBOS 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL DE USO CONF. RECIBO, IVAN CHAVEIRO. 15948	90,00
11/06/2024	631	5	PAGAMENTO REF. - LOCAWEB LWSA S/A 02.351.877/0001-52 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM GO CONF. NFS-E 9591088, LOCAWEB LWSA S/A, CNPJ 02.351.877/0001-52. 15789	238,80
11/06/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	665,00
12/06/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	120,00
12/06/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SUELEN FIAIS COSTA	200,00
12/06/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JOSE LIMA DOS SANTOS	500,00
12/06/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	12,00
12/06/2024	144	602	PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 789, REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA, CNPJ 39.449.636/0001-50. 15868	910,00
12/06/2024	145	4	PAGAMENTO REF. - RESTAURANTE VOVO DALVA LTDA 04.337.380/0001-05 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 34429, RESTAURANTE VOVO DALVA LTDA, CNPJ 40.549.568/0001-80. 15951	90,40
12/06/2024	344	652	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 15921	0,07
12/06/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - DAYANE DE SOUZA MACEDO 040.731.125-46 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO DE DECORACAO CONF. RECIBO CEACRE, DAYANE DE SOUZA MACEDO. 15867	320,00
12/06/2024	652	232	VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,09
12/06/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	500,00
13/06/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	45,40
13/06/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	6,60
13/06/2024	338	602	PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA, CPF 941.610.115-04. 15872	600,00
13/06/2024	344	652	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 15922	0,19
TRANSPORTE				154.855,21
				Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
13/06/2024	511	602	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - JOSE DE OLIVEIRA FILHO MARMORES E GRANITOS 12.146.531/0001-76 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL PARA REFORMA E/OU MANUTENCAO DAS INSTALAC��ES CONF. NFC-E 615, JOSE DE OLIVEIRA FILHO MARMORES E GRANITOS, CNPJ 12.146.531/0001-76. 15871	154.855,21 490,00
13/06/2024	511	4	PAGAMENTO REF. - GILSON O. SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO VITAL MATERIAL DE CONSTRUCAO 00.730.003/0001-80 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL PARA REFORMA E/OU MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 17540, VITAL MATERIAL DE CONSTRUCAO GILSON O. SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO, CNPJ 00.730.003/0001-80. 15952	26,00
13/06/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - ELISANGELA BRITO DOS SANTOS 027.252.655-09 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA SOCIAL CONF. RECIBO CEACRE, ELISANGELA BRITO DOS SANTOS, CPF 027.252.655-09. 15869	1.412,00
13/06/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - ACIEL ALVES DE JESUS 179.420.125-49 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO COMO ANALISTA DE DADOS CONF. RECIBO CEACRE, ACIEL ALVES DE JESUS, CPF 179.420.125-49. 15870	1.412,00
13/06/2024	588	652	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2024 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 15926	0,01
13/06/2024	652	232	VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,27
13/06/2024	652	232	VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,01
14/06/2024	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	10.770,00
14/06/2024	5	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - CAPELINHA	420,00
14/06/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LUCAS SANTOS SOUZA	42,00
14/06/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ANTONIA FRANCISCA	14,00
14/06/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ROSANGELA PAIM DOS SANTOS	27,00
14/06/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - GUILHERME BORGES DOS REIS	100,00
14/06/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	9,00
14/06/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - WYLL VICTOR DE SOUSA MARTINS	50,00
14/06/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, CESTA EMPRESARIAL 1. 15240	156,10
14/06/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 15241	4,48
15/06/2024	323	4	PAGAMENTO REF. - BEM ME QUER MARIA DAS GRACAS CUNHA PEREIRA 04.543.023/0001-01 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VESTUARIO CONF. NFC-E 437, MARIA DAS GRACAS CUNHA PEREIRA, CNPJ 04.543.023/0001-01. 15953	289,00
17/06/2024	602	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	110,00
17/06/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - IVONE LILIA TELES TRIGO	180,00
17/06/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	9,00
17/06/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARIANA MOREIRA DE SOARES	100,00
17/06/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ISIS THIELLE MOTA	100,00
17/06/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - RHYANDERSON PEREIRA	50,00
17/06/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	5,00
17/06/2024	112	602	PAGAMENTO REF. - FRANCISCO LACERDA FILHO 378.263.958-87 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM GRATIFICACAO CONF. RECIBO CEACRE, FRANCISCO LACERDA FILHO, CPF 378.263.958-87. 15876	400,00
17/06/2024	112	602	PAGAMENTO REF. - NAYARA SANTOS FERREIRA 089.411.625-80 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM AJUDA DE CUSTO CONF. RECIBO CEACRE, NAYARA SANTOS FERREIRA, CPF 089.411.625-80. 15877	50,00
17/06/2024		602	PAGAMENTO REF. - NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA 36.623.336/0001-58 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO PJ DE COMUNICACAO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL CONF. NFC-E 23580,NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA, CNPJ 36.623.336/0001-58. 15880	407,32
17/06/2024	135	602	PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 06/2024 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA VIVO SA MES 06/2024, N��75 3622-3720. 15882	27,16
17/06/2024	301	602	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 06/2024 :VALOR REF. ARRECADACAO DE FGTS MES 05/2024. 15881	3.178,55
17/06/2024	71	602	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 06/2024 :VALOR REF. ARRECADACAO DE INSS COD. 1082, MES 05/2024. 15874	1.085,10
17/06/2024	338	602	PAGAMENTO REF. - REOBOTE COMERCIO E SERVICO LTDA 15156812000106 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM GAS GLP CONF. NFC-E 7081, REOBOTE COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 15.156.812/0001-06. 15873	940,00
17/06/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 15242	6,86
17/06/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 15243	8,40
17/06/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 15244	9,00
TRANSPORTE				176.743,47

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
17/06/2024	344	652	TRANSPORTE	176.743,47
17/06/2024	36	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 15923	0,13
17/06/2024	71	602	PAGAMENTO REF. - A PRINCESA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 08.588.004/0001-44 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL PARA INSTALAC��ES, ASSENTO E ENCOSTO, CONF. NFC-E 1511, A PRINCESA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ 08.588.004/0001-44. 15878	1.922,22
17/06/2024	631	602	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 06/2024 :VALOR REF. ARRECADACAO DE PIS COD. 8301, MES 05/2024. 15875	405,17
17/06/2024	652	602	PAGAMENTO REF. - FEIRA PONTO LTDA 04.257.287/0001-90 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM LICENCIAMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR COM SUPORTE REMOTO CONF. NFC-E 865,FEIRA PONTO LTDA, CNPJ 04.257.287/0001-90. 15879	130,00
17/06/2024	135	232	VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,15
17/06/2024	55		TELEFONIA	204,90
18/06/2024	599	517	VALOR REF. NF 000.000.257 NETFSA FIBRA SERVICOS & INFORMATICA LTDA 765.183.295-72	202,42
18/06/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - ILHA DE M	350,00
18/06/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	100,00
18/06/2024	674	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JOICE SOUSA SILVA	10,00
19/06/2024	602	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	350,00
19/06/2024	599	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	100,00
19/06/2024	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - HIPER UNIMAR UNIMAR SUPERMERCA 07.896.520/0001-73	50,00
19/06/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DANILO LOPES TEIXEIRA FALCAO	18,00
19/06/2024	338	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	4,00
19/06/2024	674	4	PAGAMENTO REF. - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA 39.346.861/0211-69 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 323881, CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA, CNPJ 39.346.861/0113-68. 15954	11,48
20/06/2024	604	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	50,00
20/06/2024	602	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - 000.000.000-00111	50,00
20/06/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - WELLMA BRIZA DE MORAIS	30,00
20/06/2024	144	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	9,50
20/06/2024	145	602	PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 786, REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA, CNPJ 39.449.636/0001-50. 15883	890,00
20/06/2024	145	4	PAGAMENTO REF. - RANCHO CATARINENSE LIMA E ASSUNCAO LTDA 07.529.897/0001-94 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 85173, RANCHO CATARINENSE LIMA & ASSUNCAO LTDA, CNPJ 07.529.897/0001-94. 15956	202,18
20/06/2024	338	4	PAGAMENTO REF. - CHURRASCARIA BERRANTE G V BIANCHINI CHURRASCARIA E LANCHONETE LTDA 33.957.372/0001-60 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 13894, CHURRASCARIA BERRANTE G V BIANCHINI CHURRASCARIA E LANCHONETE LTDA, CNPJ 33.957.372/0001-60. 15957	51,28
20/06/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA, CPF 941.610.115-04. 15886	550,00
20/06/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, LIQUIDACAO QRCODE PIX. 15245	0,90
20/06/2024	344	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 15246	9,00
20/06/2024	511	652	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 15924	0,08
20/06/2024	597	4	PAGAMENTO REF. - SOMAR MATERIAL DE CONSTRUCAO 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTALAC��ES CONF. RECIBO 62758, SOMAR MATERIAL DE CONSTRUCAO. 15955	20,00
20/06/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - EDSON DA CONCEICAO REIS 114.068.015-34 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM FRETE CONF. RECIBO CEACRE, EDSON DA CONCEICAO REIS, CPF 027.926.395-39. 15884	200,00
20/06/2024	652	602	PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM TRANSPORTE CONF. RECIBO CEACRE, MARINALVA DA SILVA DE JESUS, CPF 248.616.505-34. 15885	130,00
21/06/2024	599	232	VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,10
21/06/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ELIANA BISPO NASCIMENTO	100,00
21/06/2024	338	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	4,00
21/06/2024	343	4	PAGAMENTO REF. - COMERCIAL MANANCIAL LTDA 34.833.645/0002-08 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 32871, COMERCIAL MANANCIAL LTDA, CNPJ 34.833.645/0002-08. 15960	50,00
21/06/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 15247	9,00
TRANSPORTE				182.957,98

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
21/06/2024	511	5	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - R R DE MATOS BORGES CONECTA 07.760.615/0001-65 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL PARA MANUTENCAO E/OU REFORMA DAS INSTALAÇÕES CONF. NFC-E 38328, CONECTA R R DE MATOS BORGES, CNPJ 07.760.615/0001-65. 15821	182.957,98 870,00
21/06/2024	511	5	PAGAMENTO REF. - R R DE MATOS BORGES CONECTA 07.760.615/0001-65 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL PARA MANUTENCAO E/OU REFORMA DAS INSTALAÇÕES CONF. NFC-E 38328, CONECTA R R DE MATOS BORGES, CNPJ 07.760.615/0001-65. 15822	160,00
21/06/2024	513	5	PAGAMENTO REF. - SANDRA MARIA SA FIGUEREDO 332.187.495-49 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO GERAIS CONF. RECIBO CEACRE, SANDRA MARIA SA FIGUEREDO, CPF 332.187.495-49. 15817	280,00
21/06/2024	513	5	PAGAMENTO REF. - JAMILE PEREIRA DE JESUS 062.285.725-80 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO COMO COZINHEIRA CONF. RECIBO CEACRE, JAMILE PEREIRA DE JESUS, CPF 062.285.725-80. 15818	320,00
21/06/2024	513	5	PAGAMENTO REF. - JOSELITA MARIA BARBOSA DOS SANTOS 338.477.975-49 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO CONF. RECIBO CEACRE, JOSELITA MARIA BARBOSA DOS SANTOS. 15823	90,00
21/06/2024	591	5	PAGAMENTO REF. - LUZIANE DE JESUS SANTANA 062.029.905-38 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO HOSPITALAR CONF. RECIBO CEACRE, LUZIANE DE JESUS SANTANA, CPF 062.029.905-38. 15820	90,00
21/06/2024	593	4	PAGAMENTO REF. - TERMOPLUS PARK 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ESTACIONAMENTO CONF. RECIBO 2226, TERMOPLUS PARK. 15959	5,00
21/06/2024	596	4	PAGAMENTO REF. - AP VET ATENDIMENTO VETERINARIO E PRODUTOS ALEX DOS SANTOS PINTO 43.653.705/0001-10 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL DE CONSUMO CONF. NFC-E 1045, AP VET ATENDIMENTO VETERINARIO E PRODUTOS ALEX DOS SANTOS PINTO, CNPJ 43.653.705/0001-10. 15958	14,00
21/06/2024	596	4	PAGAMENTO REF. - GA MORAIS BORGES LTDA 43826993000168 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL DE CONSUMO CONF. NFC-E 25322, GA MORAIS BORGES LTDA, CNPJ 43.826.993/0001-68. 15961	48,07
21/06/2024	596	4	PAGAMENTO REF. - G M BOLSAS LTDA 50.033.635/0001-63 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL DE USO CONF. NFC-E 3973, G M BOLSAS LTDA, CNPJ 50.033.635/0001-63. 15962	25,00
21/06/2024	597	5	PAGAMENTO REF. - ANTONIO CARLOS SILVA COSTA 955.955.975-34 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO DE FRETE CONF. RECIBO CEACRE, ANTONIO CARLOS SILVA COSTA, CPF 955.955.975-34. 15819	210,00
21/06/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	100,00
24/06/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CARLA MARIA ALVES DE SOUZA	20,00
24/06/2024	631	5	PAGAMENTO REF. - CARLOS EDUARDO ALCANTARA DE OLIVEIRA 034.548.895-45 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM SERVICOS ELETRICOS E MANUTENCAO CONF. NFS-E 1, CARLOS EDUARDO ALCANTARA DE OLIVEIRA, CPF 034.548.895-45, IE 1030193. 15824	2.500,00
25/06/2024	602	590	VALOR REF. RECEITA DE DOACAO. - JOSEANE PAIM BARROS HARTWICK	400,00
25/06/2024	602	590	VALOR REF. RECEITA DE DOACAO. - GLEICI KELY OLIVEIRA COSTA CAR	1.000,00
25/06/2024	602	590	VALOR REF. RECEITA DE DOACAO. - THAYARA ALBUQUERQUE	210,00
25/06/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ERICSON LUIS S	200,00
25/06/2024	135	602	PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 06/2024 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA VIVO, MES 06/2024, NÂº CONTA 390304108. 15890	259,06
25/06/2024	143	602	PAGAMENTO REF. - EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO 13504675000110 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM AGUA E/OU ESGOTO, MES 06/2024, NÂº MATRICULA 97104299. 15891	813,97
25/06/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 15248	7,70
25/06/2024	506	602	PAGAMENTO REF. - TOKIO MARINE SEGURADORA 33.164.021/0001-00 06/2024 :VALOR REF. A DESP. SEGUROS CONF. CONTRATO, TOKIO MARINE SEGURADORA. 15887	294,50
25/06/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - JORGE DA SILVA CALMON 390.121.405-44 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA, JORGE DA SILVA CALMON, CPF 390.121.405-44. 15888	850,00
25/06/2024	591	602	PAGAMENTO REF. - LUZIANE DE JESUS SANTANA 062.029.905-38 06/2024 :VALOR REF. A DESP. ACOMPANHAMENTO HOSPITALAR CONF. RECIBO CEACRE, LUZIANE DE JESUS SANTANA, CPF 062.029.905-38. 15889	240,00
25/06/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	200,00
26/06/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	80,00
26/06/2024	599	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SALINAS DAS MARGARIDAS - BA	780,00
26/06/2024	602	590	VALOR REF. RECEITA DE DOACAO. - ANGELICA CONCEICAO GO	100,00
26/06/2024	602	590	VALOR REF. RECEITA DE DOACAO. - LUCAS SANTOS SOUZA	21,00
26/06/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	17,30
26/06/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ELICLEIDE FERREIRA ALVES	50,00
26/06/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	780,00
27/06/2024	602	590	VALOR REF. RECEITA DE DOACAO. - CICERO FERNANDES DA SILVA	2.000,00
27/06/2024	602	590	VALOR REF. RECEITA DE DOACAO. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS ME 820.058.935-87	20,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	196.013,58
27/06/2024	602	590	VALOR REF. RECEITA DE DOACAO. - BEATRIZ RIBEIRO DA CONCEICAO	20,00
27/06/2024	602	590	VALOR REF. RECEITA DE DOACAO. - ANTONIA FRANCISCA	30,00
27/06/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	40,00
27/06/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 15249	3,36
27/06/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 15250	9,00
28/06/2024	602	517	VALOR REF. RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - CATU/BA	500,00
28/06/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	50,00
28/06/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SARAH REGINA DA SILVA	24,00
28/06/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MILANE ROSADO	20,00
28/06/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - GUILHERME ARAUJO DE SOUZA	166,26
28/06/2024	119	602	PAGAMENTO REF. - FARMACIA PANORAMA ADRIANA ALVES BRITO 09.516.781/0001-46 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 317152, FARMACIA PANORAMA, CNPJ 09.516.781/0001-46. 15902	79,13
28/06/2024	119	602	PAGAMENTO REF. - FARMACIA PANORAMA ADRIANA ALVES BRITO 09.516.781/0001-46 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 315004, FARMACIA PANORAMA, CNPJ 09.516.781/0001-46. 15903	72,90
28/06/2024	119	602	PAGAMENTO REF. - FARMACIA PANORAMA ADRIANA ALVES BRITO 09.516.781/0001-46 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 314943, FARMACIA PANORAMA, CNPJ 09.516.781/0001-46. 15904	140,84
28/06/2024	119	602	PAGAMENTO REF. - FARMACIA PANORAMA ADRIANA ALVES BRITO 09.516.781/0001-46 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 315053, FARMACIA PANORAMA, CNPJ 09.516.781/0001-46. 15905	15,96
28/06/2024	119	602	PAGAMENTO REF. - FS ASSESSORIA FABIO DA SILVA ALMEIDA LTDA 26.919.607/0001-63 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM EXAMES ASO CONF. NFS-E 384, FS ASSESSORIA FABIO DA SILVA ALMEIDA LTDA, CNPJ 26.919.607/0001-63. 15892	450,00
28/06/2024	577	602	PAGAMENTO REF. - EXATTA GESTAO EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO 20.439.165/0001-71 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO EM GESTAO EM SEGURANCA DE TRABALHO CONF. NÂ° DOC 73121/5, EXATTA GESTAO EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO, CNPJ 20.439.165/0001-71. 15893	345,00
28/06/2024	577	602	PAGAMENTO REF. - NOVA EXATTA GESTAO DE SAUDE E SEGURANCA LTDA 45.224.636/0001-55 06/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO CONF. NÂ° DOC. 31028, NOVA EXATTA GESTAO DE SAUDE E SEGURANCA LTDA, CNPJ 45.224.636/0001-55. 15895	48,00
28/06/2024	147	602	PAGAMENTO REF. - EXATTA GESTAO EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO 20.439.165/0001-71 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM JUROS E MULTAS CONF. NÂ° DOC 73121/5, EXATTA GESTAO EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO, CNPJ 20.439.165/0001-71. 15894	7,78
28/06/2024	147	602	PAGAMENTO REF. - NOVA EXATTA GESTAO DE SAUDE E SEGURANCA LTDA 45.224.636/0001-55 06/2024 :VALOR REF. A JUROS E MULTA POR ATRASO CONF. NÂ° DOC. 31028, NOVA EXATTA GESTAO DE SAUDE E SEGURANCA LTDA, CNPJ 45.224.636/0001-55. 15896	1,95
28/06/2024	344	652	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO. 15925	0,01
28/06/2024	510	602	PAGAMENTO REF. - FRANCISCO CERQUEIRA PINHO 452.088.325-34 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MANUTENCAO VEICULAR CONF. RECIBO CEACRE, FRANCISCO CERQUEIRA PINHO, CPF 452.088.325-34. 15899	481,02
28/06/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - ACIEL ALVES DE JESUS 179.420.125-49 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM AJUDA DE CUSTO PARA PRESTADOR DE SERVICO PF, ACIEL ALVES DE JESUS, CPF 179.420.125-49. 15897	380,00
28/06/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - JOANICE MARQUES DA SILVA SANTOS 648.349.725-34 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICOS CONF. RECIBO CEACRE, JOANICE MARQUES DA SILVA SANTOS, CPF 648.349.725-34. 15900	160,00
28/06/2024	593	4	PAGAMENTO REF. - ESTACIONAMENTO MANGUEIRA EVANN 18527600000173 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ESTACIONAMENTO CONF. RECIBO 13116, ESTACIONAMENTO MANGUEIRA. 15963	3,00
28/06/2024	597	602	PAGAMENTO REF. - BEATRIZ FREITAS MACHADO 062.551.695-88 06/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE FRETE DE DOACÂµES, BEATRIZ FREITAS MACHADO, CPF 062.551.695-88. 15901	320,00
28/06/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - JOEL NEVES DOS SANTOS 893.563.225-20 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE A JOEL NEVES DOS SANTOS. 15898	220,00
28/06/2024	652	232	VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,02
28/06/2024		55	VALOR REF NF 6850239 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL - AQUISIÇÃO DE VEICULO STRADA FREEDOM CD 1.38VFLEX 005	108.206,20
28/06/2024	290		VALOR REF NF 6850239 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL - AQUISIÇÃO DE VEICULO STRADA FREEDOM CD 1.38VFLEX 005	105.352,45
28/06/2024	632		VALOR REF NF 6850239 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL - AQUISIÇÃO DE VEICULO STRADA FREEDOM CD 1.38VFLEX 005	2.853,75
			TRANSPORTE	416.014,21
				Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/06/2024	119	4	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - FARMACIA PANORAMA ADRIANA ALVES BRITO 09.516.781/0001-46 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 315151, FARMACIA PANORAMA, CNPJ 09.516.781/0001-46. 15964	416.014,21 4,49
29/06/2024	108	70	PROVISAO DE SALARIOS 06/2024	38.246,78
29/06/2024	70	71	PROVISAO INSS S/ SALARIOS 06/2024	3.004,96
29/06/2024	521	301	PROVISAO FGTS S/ SALARIOS 06/2024	3.179,68
29/06/2024	576	70	REF. A SALARIO FAMILIA 06/2024	620,40
29/06/2024	576	70	REF. SALARIO MATERNIDADE 06/2024	1.500,00
29/06/2024	522	71	PROVISAO INSS S/ SALARIOS 06/2024	755,20
29/06/2024	523	71	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 06/2024	377,60
29/06/2024	71	648	VALOR REF. ISENÇÃO DE INSS 06/2024	755,20
29/06/2024	71	576	COMPENSAÇÃO DE INSS 06/2024	2.120,40
30/06/2024	4	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - FEIRA DE	350,00
30/06/2024	144	4	PAGAMENTO REF. - SOBRAL E FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA POSTO SAO GONCALO 11.322.064/0001-25 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 702885, POSTO SAO GONCALO 1 SOBRAL & FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ 11.322.064/0001-25. 15965	120,00
30/06/2024	593	4	PAGAMENTO REF. - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA 04.088.208/0001-65 06/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PEDAGIOS CONF. NFC-E 595406705, SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, CNPJ 04.088.208/0001-65. 15966	71,00
30/06/2024	600	232	VALOR REF. A RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA BB INVESTIMENTOS FUNDOS MENSAIS. - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,38
30/06/2024	674	232	VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO BB RENDE FACIL. - BANCO DO BRASIL 00000000000191	524,95
30/06/2024	606	232	VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO CEF 607-8. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104	3,52
30/06/2024	180	42	DEPRECIACAO DO PERIODO	68,66
30/06/2024	180	43	DEPRECIACAO DO PERIODO	16,98
30/06/2024	180	531	DEPRECIACAO DO PERIODO	154,47
30/06/2024	180	296	DEPRECIACAO DO PERIODO	327,85
30/06/2024	180	41	DEPRECIACAO DO PERIODO	253,88
30/06/2024	180	527	DEPRECIACAO DO PERIODO	65,76
30/06/2024	180	295	DEPRECIACAO DO PERIODO	831,12
			TOTAL DO MÊS	469.367,49
01/07/2024	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - GIANE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 03.393.696/0001-51	222,30
01/07/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SOP-FEIRA DE SANTANA	10,00
01/07/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ROSSANO WAGNER T ANDRADE	500,00
01/07/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - AMANDIO DE ALMEIDA CUNHA	250,00
01/07/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CELSO COELHO MADUREIRA 947.158.405-10	500,00
01/07/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JOAO LUCAS FERREIRA PINTO	500,00
01/07/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MILENA DE FREITAS LEOPOLDINO	20,00
01/07/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARCIEL PEREIRA DA SILVA	25,00
01/07/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ANTONIO F F FRANCA	50,00
01/07/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - PAULO VITOR RIBEIRO	500,00
01/07/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALEX FILIPE DE SOUZA	60,00
01/07/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DANILO LOPES TEIXEIRA FALCAO	72,00
01/07/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LEDIECIO DE NEGREIROS	5,00
01/07/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LEDIECIO DE NEGREIROS	45,00
01/07/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO.. - SILVANA PINHEIRO GOUVEIA	500,00
01/07/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JOSETE SOUZA BITENCOURT	100,00
01/07/2024	338	4	PAGAMENTO REF. - ATACADAO SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 03.705.630/0012-02 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 77455, ATACADAO SAO ROQUE. 16444	36,22
01/07/2024	338	4	PAGAMENTO REF. - ATACADAO SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 03.705.630/0012-02 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 50862, DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SAO ROQUE LTDA, CNPJ 03.705.630/0012-02. 16445	70,01
01/07/2024	55	599	PAGAMENTO REF. - JACUIPE VEICULOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 14.191.902/0001-67 07/2024 :VALOR REF. A COMPRA DE VEICULO CONF. NFC-E 6850239, VALOR R\$ 108.206,20, SENDO R\$ 5.000,00 DE ENTRADA PELO BRADESCO DIA 11/04/2024, JACUIPE VEICULOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 14.191.902/0001-67. 15979	103.206,20
01/07/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 07/2024 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 16118	80,10
			TRANSPORTE	106.751,83
				Continua

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

[illegible]

107.011.85

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	107.011,85
01/07/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 07/2024 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 16159	0,30
01/07/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 07/2024 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 16160	0,16
01/07/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 07/2024 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 16161	0,10
01/07/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 07/2024 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 16162	0,61
01/07/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 07/2024 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 16163	0,19
01/07/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 07/2024 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 16164	0,86
01/07/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 07/2024 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 16165	0,63
01/07/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 07/2024 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 16166	0,42
01/07/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 07/2024 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 16167	0,10
01/07/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 07/2024 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 16168	15,48
01/07/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 07/2024 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 16169	0,35
01/07/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 07/2024 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 16170	0,07
01/07/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 07/2024 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 16171	0,02
01/07/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 07/2024 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 16172	0,03
01/07/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 07/2024 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 16173	0,06
01/07/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 07/2024 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 16174	0,20
01/07/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 07/2024 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 16175	0,15
01/07/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 07/2024 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 16176	1,60
01/07/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 07/2024 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 16177	0,04
01/07/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 07/2024 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 16178	0,11
01/07/2024	674	232	VALOR REF. A RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. - BANCO DO BRASIL 000000000000191	70,99
01/07/2024	599	674	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	102.446,20
02/07/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	301,00
02/07/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ANA CLAUDIA BARROS PONTE	340,00
02/07/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FRANCIS LENNON HAHN 048.311.989-00	4,62
02/07/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SUSANA CARDOSO BRAGA	60,00
02/07/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	7,00
02/07/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	340,00
03/07/2024	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - ITAMONTIN 14.834.355/0001-90	307,60
03/07/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - IZABEL FONSECA SANTOS	100,00
03/07/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JADILSON OLIVEIRA FREITAS	30,00
03/07/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOCAO. - FRANCIS LENNON HAHN 048.311.989-00	8,86
03/07/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JAIRO FERREIRA SILVA DE ITAGIM	100,00
03/07/2024	119	4	PAGAMENTO REF. - FARMIE BRITO LTDA ME 96.727.482/0007-40 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTO CONF. NFC-E 110243, FARMIE BRITO LTDA ME, CNPJ 96.727.482/0019-84. 16446	24,40
03/07/2024	338	602	PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA, CNPJ 941.610.115-04. 16220	570,00
03/07/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2024 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA TRANSF. PGTO PIX. 16214	2,24
03/07/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2024 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA TRANSF. PGTO PIX. 16215	4,32
03/07/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2024 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA TRANSF. PGTO PIX. 16216	6,73
03/07/2024	344	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM IOF S/ UTILIZACAO LIMITE. 16221	16,38
03/07/2024	344	652	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2024 :VALOR REF. A IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA INVEST FACIL BRADESCO. 16427	0,01
03/07/2024	506	602	PAGAMENTO REF. - BRADESCO SEGURO AUTOMOVEL 92.682.038/0001-00 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM SEGUROS DE AUTOMOVEL UNO ATTRACTIVE FIAT 2020. 16217	662,23

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
03/07/2024		TRANSPORTE	212.435,91
		602 PAGAMENTO REF. - SARA DE JESUS SILVA GOMES 065.234.385-62 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM SERVICO DE INTERACAO DAS REDES SOCIAIS, SARA DE JESUS SILVA GOMES, CPF 065.234.385-62. 16218	700,00
03/07/2024	611	602 PAGAMENTO REF. - IVANILDA BORGES DE JESUS 024.974.985-80 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE CONF. RECIBO CEACRE, IVANILDA BORGES DE JESUS, CPF 024.974.985-80. 16219	250,00
03/07/2024	652	232 VALOR REF. A RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA INVEST FACIL BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,02
03/07/2024	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	130,00
03/07/2024	584	PAGAMENTO REF. - SARA DE JESUS SILVA GOMES 065.234.385-62	209,44
03/07/2024	513	PAGAMENTO REF. - SARA DE JESUS SILVA GOMES 065.234.385-62	490,56
04/07/2024	602	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - COMERCIAL CEM LTDA 21.392.316/0001-46	20,00
04/07/2024	602	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - COMERCIAL E CORRETORA	160,00
04/07/2024	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SAA UNA	300,00
04/07/2024	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ADELINO SERTORIO DE SOUZA	100,00
04/07/2024	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - RENILTON OLIVEIRA SANTOS	100,00
04/07/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JOSELITO CANUTO SOUZA	10,00
04/07/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALBERTO DAMASCENO	50,00
04/07/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ISAAC L PEDRA PORTO	15,00
04/07/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - AIDISON A SANTOS COSTA	50,00
04/07/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ROGER FARIA MENEZES	70,00
04/07/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ARISTOTELES SALFADO F	20,00
04/07/2024	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	5,00
04/07/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - GENILDO SANTANA SANTO	50,00
04/07/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LUCAS CARVALHO PEREIRA	130,00
04/07/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ADRIANA SIQUEIRA DO C	20,00
04/07/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ELIENILDO AMARAL SOARES	10,00
04/07/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - GABRIEL DE OLIVEIRA F	3,00
04/07/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ANDERSON SANTOS COSTA	30,00
04/07/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JANDSON RAMOS SILVA	20,00
04/07/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - RONE APARECIDO MACIEL	20,00
04/07/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ARIOSVALDO BASTOS	200,00
04/07/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LUIZA SAUZA MOREIRA	20,00
04/07/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SEBASTIAO RAIMUNDO PEREIRA COS	50,00
04/07/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ROSELY OLIVEIRA FIGUEIREDO	50,00
04/07/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - AGENILDO LIMA DOS SANTOS	10,00
04/07/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CLEUDSON CARLOS FERREIRA	50,00
04/07/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - EDINELIA DO CARMO SANTOS	50,00
04/07/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MAILSON DE JESUS SANTOS	10,00
04/07/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - PEDRO VICTOR SANTOS	8,27
04/07/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LOURENCO SANTOS	10,00
04/07/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO PACIFICO DA SILVA	5,00
04/07/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - HENRIQUE DE JESUS SILVA	2,00
04/07/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - UALESON OLIVEIRA	10,00
04/07/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CARLOS ANDRE DE JESUS	10,00
04/07/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LELSON DIAS LOPES	20,00
04/07/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - RICARDO NASCIMENTO	10,00
04/07/2024	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, ENCARGOS LIMITE DE CREDITO 15,84%. 16248	148,39
04/07/2024	591	4 PAGAMENTO REF. - ROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA 14.492.342/0001-80 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM TRANSPORTE CONF. NFC-E 10878276, ROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, CNPJ 14.492.342/0001-80. 16447	53,67
04/07/2024	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	500,00
05/07/2024	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - REBECA DE JESUS BARBOSA	200,00
05/07/2024	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FRANCIS LENNON HAHN 048.311.989-00	25,00
05/07/2024	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALEXANDRE SANTOS BRITO	50,00
05/07/2024	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOURAMAR SANTOS DE JESUS 666.925.205-68	160,00
05/07/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - EMIVALDO DOS SANTOS	150,00
05/07/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - HADASSA BARBOSA FERNA	100,00
05/07/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LAURA SANTOS DA SILVA	67,00
05/07/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JESSICA SANTOS ALVES	116,50
TRANSPORTE			217.484,76

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	217.484,76
05/07/2024	135	602 PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 07/2024 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA VIVO, NÂº CONTA 8999 9866 9163, MES 06/2024. 16255	140,56
05/07/2024	343	599 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 07/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PACOTE DE SERVICOS. 15990	115,00
05/07/2024	343	604 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 07/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA DB CESTA PJ. 16207	69,00
05/07/2024	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 07/2024 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA, DB CESTA PJ. 16208	69,00
05/07/2024	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF. PGTO PIX. 16249	7,98
05/07/2024	591	4 PAGAMENTO REF. - VIACAO JEQUIE CIDADE SOL LTDA 14.602.189/0001-05 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM TRANSPORTE CONF. NFC-E 19690585, VIACAO JEQUIE CIDADE SOL LTDA, CNPJ 14.602.189/0001-05. 16448	40,17
05/07/2024	602	196 VALOR REF. A RECEITA DE CONVENIO. - CEADAB 13890215/0001-77	51.369,01
05/07/2024	628	4 PAGAMENTO REF. - CPAD COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 33.805.724/0014-86 07/2024 :VALOR REF. A DESP. LICÂMES BIBLICAS DO 3Âº TRIMESTRE CONF. NFC-E 3045, CPAD COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 33.805.724/0014-86. 16449	105,00
05/07/2024	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	85,00
06/07/2024	592	4 PAGAMENTO REF. - ITAJUBA HOTEIS E TURISMO LTDA 14.600.662/0002-98 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM HOSPEDAGEM EM PROGRAMACAO CONVENCIONAL CONF. NFS-E 56659, ITAJUBA HOTEIS E TURISMO LTDA, CNPJ 14.600.662/0002-98. 16461	1.737,00
06/07/2024	596	4 PAGAMENTO REF. - COSTA RICA MALLHAS E CONFECÇOES LTDA 02.944.599/0023-52 07/2024 :VALOR REF. A DESP. MATERIAL DE CONSUMO CONF. NFC-E 8510, COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA, CNPJ 02.944.599/0023-52. 16450	73,94
08/07/2024	4	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	2.000,00
08/07/2024	5	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	135,10
08/07/2024	5	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	870,00
08/07/2024	602	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	50,00
08/07/2024	602	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	253,25
08/07/2024	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MIRIAN R J SANTANA	30,00
08/07/2024	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JOSE LIMA DOS SANTOS	500,00
08/07/2024	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARCELO TEODORO DA SILVA	50,00
08/07/2024	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - RAFAELA DE JESUS 862.285.465-54	10,00
08/07/2024	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	3,30
08/07/2024	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FRANCIS LENNON HAHN 048.311.989-00	9,11
08/07/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - HALEX CALDEIRA GOMES 651.798.705-34	50,00
08/07/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LARISSA ELOI SANTANA	50,00
08/07/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - WILSON DAS VIRGENS	50,00
08/07/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARICELIA NERI DE SOUZA	100,00
08/07/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ARLETE RODRIGUES BRANDAO	100,00
08/07/2024	108	602 PAGAMENTO REF. - EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO 13504675000110 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM AGUA E/OU ESGOTO, MES 06/2024, NÂº MATRICULA 97952338. 16302	1.195,78
08/07/2024	108	602 PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 07/2024 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA VIVO, NÂº CONTA 8999 9866 9163, MES 06/2024. 16304	140,56
08/07/2024	139	602 PAGAMENTO REF. - COELBA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15139629000194 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ENERGIA ELETRICA, MES 06/2024, COD. CLIENTE 17207776, NFS-E 791258656. 16300	3.117,92
08/07/2024	143	602 PAGAMENTO REF. - EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO 13504675000110 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM AGUA E/OU ESGOTO, MES 06/2024, NÂº MATRICULA 97952338. 16301	1.195,78
08/07/2024	143	602 PAGAMENTO REF. - EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO 13504675000110 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM AGUA E/OU ESGOTO, MES 05/2024, NÂº MATRICULA 97952338. 16303	1.199,24
08/07/2024	147	602 PAGAMENTO REF. - RODRIGUES E FARIAS LTDA 13.213.558/0004-40 07/2024 :VALOR REF. A JUROS E MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO CONF. NFC-E 70218, RODRIGUES E FARIAS LTDA, CNPJ 13.213.558/0004-40. 16596	4,41
08/07/2024	338	602 PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA, CPF 941.610.115-04. 16298	1.190,00
08/07/2024	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCARIA, LIQUIDACAO QRCODE PIX. 16268	23,94
08/07/2024	344	652 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2024 :VALOR REF. A IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA INVEST FACIL BRADESCO. 16428	0,90
08/07/2024	511	602 PAGAMENTO REF. - RODRIGUES E FARIAS LTDA 13.213.558/0004-40 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL PARA INSTALACÂMES CONF. NFC-E 70218, RODRIGUES E FARIAS LTDA, CNPJ 13.213.558/0004-40. 16595	147,00
		TRANSPORTE	283.772,71

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
08/07/2024	513	602	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - ACIEL ALVES DE JESUS 179.420.125-49 07/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO ANALISTA DE DADOS NO MES 12/2023 CONF. RECEBO CEACRE, ACIEL ALVES DE JESUS, CPF 179.420.125-49. 16269	283.772,71 1.412,00
08/07/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - SARA DE JESUS SILVA GOMES 065.234.385-62 07/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO CONF. RECIBO CEACRE, SARA DE JESUS SILVA GOMES, CPF 065.234.385-62. 16274	400,00
08/07/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - ALICE LOPES MACHADO DE FREITAS 946.762.835-04 07/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE BOLOS E PAES E SALGADOS EM DATAS COMEMORATIVAS CONF. RECIBO CEACRE, ALICE LOPES MACHADO DE FREITAS 16291	600,00
08/07/2024	513	4	PAGAMENTO REF. - ITACY SANGES DA SILVA PEREIRA 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO CONF. RECIBO CEACRE, ITACY SANGES DA SILVA PEREIRA, CPF 705.272.295-04. 16451	100,00
08/07/2024	513	4	PAGAMENTO REF. - JAMILE DE JESUS ALVES 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM TRANSPORTE CONF. RECIBO CEACRE, JAMILE DE JESUS ALVES, CPF 062.285.795-80. 16455	245,00
08/07/2024	578	602	PAGAMENTO REF. - JOEL NEVES DOS SANTOS 893.563.225-20 07/2024 :VALOR REF. A AVISO PREVIO DE FERIAS, JOEL NEVES DOS SANTOS. 16296	1.802,94
08/07/2024	578	602	PAGAMENTO REF. - ARLETE DOS SANTOS LIMA 008.141.545-14 07/2024 :VALOR REF. A AVISO PREVIO DE FERIAS, ARLETE DOS SANTOS LIMA. 16297	1.820,07
08/07/2024	588	652	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2024 :VALOR REF. A IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA INVEST FACIL BRADESCO. 16435	0,01
08/07/2024	611	4	PAGAMENTO REF. - ADRIANA FERNANDES DE BRITO 264.033.808-00 07/2024 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE CONF. RECIBO CEACRE, ADRIANA FERNANDES DE BRITO. 16452	156,80
08/07/2024	611	4	PAGAMENTO REF. - ANTONIO CARLOS SILVA COSTA 955.955.975-34 07/2024 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE CONF. RECIBO CEACRE, ANTONIO CARLOS SILVA COSTA. 16453	245,00
08/07/2024	611	4	PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 07/2024 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE CONF. RECIBO CEACRE, ELIANE ALVES DE CARVALHO. 16454	156,80
08/07/2024	611	4	PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 07/2024 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE CONF. RECIBO CEACRE, MARINALVA DA SILVA DE JESUS. 16456	197,00
08/07/2024	611	4	PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 07/2024 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE CONF. RECIBO CEACRE, REGIVALDO SANTOS COSTA. 16457	98,00
08/07/2024	611	4	PAGAMENTO REF. - JOEL NEVES DOS SANTOS 893.563.225-20 07/2024 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE CONF. RECIBO CEACRE, JOEL NEVES DOS SANTOS. 16458	245,00
08/07/2024	611	4	PAGAMENTO REF. - LAIZ DE CASTRO REIS LIMA 022.621.205-01 07/2024 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE CONF. RECIBO CEACRE, LAIZ DE CASTRO REIS LIMA. 16459	156,80
08/07/2024	611	4	PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 07/2024 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE CONF. RECIBO CEACRE, ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO. 16460	156,80
08/07/2024	642	4	PAGAMENTO REF. - VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA 07/2024 :VALOR REF. A PRESENTE PARA O PASTOR VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA PELA SEU ANIVERSARIO. 16489	2.000,00
08/07/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - LAIZ DE CASTRO REIS LIMA 022.621.205-01 07/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 06/2024, LAIZ DE CASTRO REIS LIMA. 16270	1.701,36
08/07/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA 070.954.855-93 07/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 06/2024, GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA. 16271	1.724,93
08/07/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 07/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 06/2024, REGIVALDO SANTOS COSTA. 16272	1.306,10
08/07/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 07/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 06/2024, ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO. 16273	1.577,28
08/07/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - SERGIO LUIZ SOUZA SILVA 476.944.405-20 07/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 06/2024, SERGIO LUIZ SOUZA SILVA. 16275	1.386,18
08/07/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - SUZANA CERQUEIRA DA SILVA SANTOS 018.255.105-98 07/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 06/2024, SUZANA CERQUEIRA DA SILVA SANTOS. 16276	1.448,22
08/07/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS 563.275.765-15 07/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 06/2024, VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS. 16277	1.383,20
08/07/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - EDSON DA CONCEICAO REIS 114.068.015-34 07/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 06/2024, EDSON DA CONCEICAO REIS. 16278	1.545,83
08/07/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - RAIMUNDA CARDOSO DOS SANTOS 07/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 06/2024, RAIMUNDA CARDOSO DOS SANTOS. 16279	1.306,10
08/07/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ADRIANA FERNANDES DE BRITO 264.033.808-00 07/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 06/2024, ADRIANA FERNANDES DE BRITO. 16280	1.306,10
			TRANSPORTE	308.250,23
				Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
08/07/2024	70	602	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - DAYANE DE SOUZA MACEDO 040.731.125-46 07/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 06/2024, DAYANE DE SOUZA MACEDO. 16281	308.250,23 1.368,14
08/07/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - IVANILDA BORGES DE JESUS 024.974.985-80 07/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 06/2024, IVANILDA BORGES DE JESUS. 16282	1.306,10
08/07/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - JOEL NEVES DOS SANTOS 893.563.225-20 07/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 06/2024, JOEL NEVES DOS SANTOS. 16283	1.357,50
08/07/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - MAGALI MIRANDA TELES LEITE 019.366.075-06 07/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 06/2024, MAGALI MIRANDA TELES LEITE. 16284	1.368,14
08/07/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 07/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 06/2024, MARINALVA DA SILVA DE JESUS. 16285	1.306,10
08/07/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ALDA MARIA SOUZA 581.970.085-20 07/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 06/2024, ALDA MARIA SOUZA. 16286	1.537,39
08/07/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - BEATRIZ FREITAS MACHADO 062.551.695-88 07/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 06/2024, BEATRIZ FREITAS MACHADO. 16287	2.114,18
08/07/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 07/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 06/2024, ELIANE ALVES DE CARVALHO. 16288	1.577,28
08/07/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - TANIA MARIA SANTOS DA SILVA 020.022.165-50 07/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 06/2024, TANIA MARIA SANTOS SILVA. 16289	1.537,39
08/07/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ARLETE DOS SANTOS LIMA 008.141.545-14 07/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 06/2024, ARLETE DOS SANTOS LIMA. 16290	1.370,35
08/07/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - MARIA BETANIA TAVARES LIMA 885.976.955-87 07/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 06/2024, MARIA BETANIA TAVARES LIMA. 16292	1.421,75
08/07/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - PAULO MARCIEL DE JESUS FILHO 07/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 06/2024, PAULO MARCIEL DE JESUS FILHO. 16293	1.430,18
08/07/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO 019.291.205-40 07/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 06/2024, ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO. 16294	1.432,39
08/07/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ANTONIO CARLOS SILVA COSTA 955.955.975-34 07/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 06/2024, ANTONIO CARLOS SILVA COSTA. 16295	1.499,93
08/07/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - JOAO DOS SANTOS 385.327.607-97 07/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL, JOAO DOS SANTOS. 16299	2.050,10
08/07/2024	602	232	VALOR REF. A RENTAB. INVEST. FACIL CRED CONF. EXTRATO BANCARIO BRADESCO CC. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,09
08/07/2024	652	232	VALOR REF. A RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA INVEST FACIL BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	1,00
08/07/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	590,00
09/07/2024	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - IPECAETA/	101,30
09/07/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SERROLANDIA - BA	30,00
09/07/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SAMUEL VICENTE CAMPOS	50,00
09/07/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - RAVEL EVANGELISTA	5,00
09/07/2024	338	4	PAGAMENTO REF. - SAMELA SILVA SANTOS 060.984.335-42 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, SAMELA S SANTOS, CPF 060.984.335-42. 16465	90,00
09/07/2024	591	4	PAGAMENTO REF. - VIACAO JEQUIE CIDADE SOL LTDA 14.602.189/0001-05 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM TRANSPORTE CONF. NFS-E 19758718, VIACAO JEQUIE CIDADE SOL LTDA, CNPJ 14.602.189/0001-05. 16463	53,67
09/07/2024	591	4	PAGAMENTO REF. - VIACAO JEQUIE CIDADE SOL LTDA 14.602.189/0001-05 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM TRANSPORTE CONF. NFS-E 19758720, VIACAO JEQUIE CIDADE SOL LTDA, CNPJ 14.602.189/0001-05. 16464	53,67
09/07/2024	592	4	PAGAMENTO REF. - ITAJUBA HOTEIS E TURISMO LTDA 14.600.662/0002-98 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM HOSPEDAGEM EM PROGRAMACAO CONVENCIONAL CONF. NFS-E 56769, ITAJUBA HOTEIS E TURISMO LTDA, CNPJ 14.600.662/0002-98. 16462	362,20
09/07/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	30,00
10/07/2024	5	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - WENCESLAU	175,10
10/07/2024	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	8.784,00
10/07/2024	4	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - MATA DE S	530,00
10/07/2024	4	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - SAO CRIST	200,00
10/07/2024	604	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO . - 000.000.000-00111	50,00
10/07/2024	599	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CENTRO H P CLINICA LTDA	500,00
10/07/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - THAIS SANTOS DE ALMEIDA	200,00
10/07/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SAMUEL OLIVEIRA SANTOS VITAL	50,00
10/07/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE APLICACAO. - DANILO LOPES TEIXEIRA FALCAO	90,00
TRANSPORTE				342.873,18
				Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/07/2024	602	590	TRANSPORTE	342.873,18
10/07/2024	135	602	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - EBLICO NEIVA MARIANO	3,00
			PAGAMENTO REF. - NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA 36.623.336/0001-58 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM INTERNET CONF. NÂ° COBRANCA 720486309, NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA, CNPJ 36.623.336/0001-58. 16317	79,90
10/07/2024	141	602	PAGAMENTO REF. - RODRIGUES E FARIAS LTDA 13.213.558/0004-40 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL DE ESCRITORIO CONF. NFC-E 69557, RODRIGUES E FARIAS LTDA, CNPJ 13.213.558/0004-40. 16316	307,00
10/07/2024	144	602	PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 814, REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA, CNPJ 39.449.636/0001-50. 16318	980,00
10/07/2024	510	4	PAGAMENTO REF. - ALINHACAR AUTO SERVICE 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MANUTENCAO VEICULAR CONF. RECIBO CEACRE, ALINHACAR AUTO SERVICE. 16466	100,00
10/07/2024	510	4	PAGAMENTO REF. - CSR AUTOPECAS LTDA 25.038.364/0001-91 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MANUTENCAO VEICULAR CONF. NFC-E 49423, CSR AUTOPECAS LTDA, CNPJ 25.038.364/0001-91. 16467	20,00
10/07/2024		602	PAGAMENTO REF. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, MES 07/2024. 15942	2.213,49
10/07/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	700,00
10/07/2024	338		PAGAMENTO REF. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, MES 07/2024. 15942	1.299,58
10/07/2024	596		PAGAMENTO REF. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, MES 07/2024. 15942	408,03
10/07/2024	141		PAGAMENTO REF. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, MES 07/2024. 15942	389,90
10/07/2024	119		PAGAMENTO REF. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, MES 07/2024. 15942	71,98
10/07/2024	343		PAGAMENTO REF. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, MES 07/2024. 15942	44,00
11/07/2024	5	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - CAMPO AER	213,50
11/07/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	20,00
11/07/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	554,25
11/07/2024	602	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	100,00
11/07/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - THIEGO ANDRADE	25,00
11/07/2024	140	4	PAGAMENTO REF. - CENTRAL DESCARTAVEIS P AZEVEDO LIMA EMBALAGENS 30.649.168/0001-93 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL DE LIMPEZA CONF. NFC-E 49308, CENTRAL DESCARTAVEIS P AZEVEDO LIMA EMBALAGENS LTDA, CNPJ 30.649.168/0001-93. 16469	36,50
11/07/2024	338	4	PAGAMENTO REF. - SAMELA SILVA SANTOS 060.984.335-42 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, SAMELA S SANTOS, CPF 060.984.335-42. 16468	100,00
11/07/2024	338	4	PAGAMENTO REF. - COMERCIAL MANANCIAL LTDA 34.833.645/0002-08 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 33806, COMERCIAL MANANCIAL LTDA, CNPJ 34.833.645/0002-08. 16470	50,00
11/07/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA TRANSF. PGTO PIX. 16323	1,40
11/07/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA TRANSF. PGTO PIX. 16324	9,00
11/07/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA TRANSF. PGTO PIX. 16325	9,00
11/07/2024	596	4	PAGAMENTO REF. - MATHEUS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 01.191.390/0001-97 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM AGUA MINERAL CONF. NFC-E 157403, MATHEUS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 01.191.390/0001-97. 16471	17,00
12/07/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARIA DAS DORES PEREIRA	23,00
12/07/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ZILDA SILVA DE OLIVEIRA	115,00
12/07/2024	119	602	PAGAMENTO REF. - UNIMED NACIONAL COOPERATIVA CENTRAL 02.812.468/0001-06 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PLANO DE SAUDE A MARIA JACY PEREIRA, CPF 349.421.905-25. 16333	2.767,80
12/07/2024		602	PAGAMENTO REF. - NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA 36.623.336/0001-58 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM INTERNET CONF. NFS-E 23580, NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA, CONTRATO 12311. 16337	407,32
12/07/2024	344	652	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2024 :VALOR REF. A IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA INVEST FACIL BRADESCO. 16429	0,03
12/07/2024	344	652	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2024 :VALOR REF. A IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA INVEST FACIL BRADESCO. 16430	0,17
12/07/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - ELISANGELA BRITO DOS SANTOS 027.252.655-09 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA CONF. RECIBO CEACRE, ELISANGELA BRITO DOS SANTOS, CPF 027.252.655-09. 16334	1.412,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
12/07/2024	513	602	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - ITACY SANGES DA SILVA PEREIRA 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALAC�ES CONF. RECIBO CEACRE, ITACY SANGES DA SILVA PEREIRA, CPF 062.285.195-80. 16335	355.351,03 700,00
12/07/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - JOANICE MARQUES DA SILVA SANTOS 648.349.725-34 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO CONF. RECIBO CEACRE, JOANICE MARQUES DA SILVA SANTOS, CPF 648.349.725-34. 16336	320,00
12/07/2024	602	232	VALOR REF. A RECEITA DE RENTABILIDADE INVEST FACIL CRED CONF. EXTRATO BANCARIO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,02
12/07/2024	602	232	VALOR REF. A RECEITA DE RENTABILIDADE INVEST FACIL CRED CONF. EXTRATO BANCARIO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,02
12/07/2024	652	232	VALOR REF. A RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA INVEST FACIL BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,05
12/07/2024	652	232	VALOR REF. A RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA INVEST FACIL BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,19
12/07/2024	135		TELEFONIA	204,89
12/07/2024	55		VALOR REF. NF 000.000.257 NETFSA FIBRA SERVICOS & INFORMATICA LTDA	202,43
13/07/2024	145	4	PAGAMENTO REF. - PROGRESSO STYLO ALIMENTOS LTDA 26.389.257/0004-13 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM LANCHE CONF. NFC-E 8521, PROGRESSO STYLO ALIMENTOS LTDA, CNPJ 26.389.257/0004-13. 16472	59,30
13/07/2024	593	4	PAGAMENTO REF. - PAGUE FACIL MULTIPLACE 161447690001-49 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ESTACIONAMENTO CONF. TICKET 529667, PAGUE FACIL MULTIPLACE. 16473	10,00
15/07/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	146,35
15/07/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE APLICACAO. - 000.000.000-00111	148,10
15/07/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	150,00
15/07/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	7,70
15/07/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - IVONE LILIA TELES TRIGO	180,00
15/07/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SAMUEL MASCARENHAS	50,00
15/07/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72	22,00
15/07/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARIANA MOREIRA DE SOARES	50,00
15/07/2024	135	602	PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 07/2024 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA VIVO FIXO. 16343	27,16
15/07/2024	145	4	PAGAMENTO REF. - RESTAURANTE VOVO DALVA LTDA 04.337.380/0001-05 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 38188, RESTAURANTE VOVO DALVA LTDA, CNPJ 40.549.568/0001-80. 16474	60,22
15/07/2024	145	4	PAGAMENTO REF. - G.A. POINT DOS LANCHES LTDA 23.820.973/0001-72 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 9871, G.A. POINT DOS LANCHES LTDA, CNPJ 23.820.973/0001-72. 16475	8,00
15/07/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2024 :VALOR REF. A DESPESA BANCARIA, CESTA EMPRESARIA1. 16342	156,10
16/07/2024	5	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - EUCLIDES	202,00
16/07/2024	604	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	50,00
16/07/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	540,00
16/07/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	379,30
16/07/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	100,00
16/07/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DANILO LOPES TEIXEIRA FALCAO	13,38
16/07/2024	301	602	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 07/2024 :VALOR REF. ARRECADACAO DE FGTS, COMP. 06/2024. 16356	3.179,68
16/07/2024	71	602	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 07/2024 :VALOR REF. ARRECADACAO DE INSS, COD. 1082, COMP. 06/2024. 16357	884,56
16/07/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2024 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA, TRANSF. PGTO PIX. 16354	4,48
16/07/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2024 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA, TRANSF. PGTO PIX. 16355	9,00
16/07/2024	344	652	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2024 :VALOR REF. A IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA INVEST FACIL BRADESCO. 16431	0,01
16/07/2024	71	602	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 07/2024 :VALOR REF. ARRECADACAO DE PIS S/ FOLHA, COD. 8301, COMP. 06/2024. 16358	377,60
16/07/2024	602	232	VALOR REF. A RECEITA DE BAIXA AUTOMATICA POUPANCA CONF. EXTRATO BANCARIO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	130,00
16/07/2024	602	232	VALOR REF. A RENTABILIDADE INVEST FACIL CRED CONF. EXTRATO BANCARIO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,01
16/07/2024	652	232	VALOR REF. A RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA INVEST FACIL BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,02
17/07/2024	5	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - TEODORO S	520,00
17/07/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	240,00
17/07/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - BARRA DO MENDES - BA	70,00
17/07/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	70,00
			TRANSPORTE	364.623,60

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	364.623,60
18/07/2024	5	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	80,00
18/07/2024	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JEQUIE - BA	146,55
18/07/2024	144	602 PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 789, REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA, CNPJ 39.449.636/0001-50. 16359	910,00
18/07/2024	145	4 PAGAMENTO REF. - PROGRESSO STYLO ALIMENTOS LTDA 26.389.257/0004-13 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM RECEICAO CONF. NFC-E 30774, PROGRESSO STYLO ALIMENTOS LTDA, CNPJ 26.389.257/0002-51. 16476	53,67
18/07/2024	147	602 PAGAMENTO REF. - FEIRA PONTO LTDA 04.257.287/0001-90 07/2024 :VALOR REF. A DESP. DE JUROS E MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DE BOLETO. PRESTACAO DE SERVICO DE CONTRATO MENSAL SISTEMA INSPELL IPONTO PLUS COM SUPORTE REMOTO, NFS-E 851, FEIRA PONTO LTDA, CNPJ 04.257.287/0001-90. 16362	2,72
18/07/2024	338	602 PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA, CPF 941.610.115-04. 16360	584,00
18/07/2024	631	602 PAGAMENTO REF. - FEIRA PONTO LTDA 04.257.287/0001-90 07/2024 :VALOR REF. A DESP. PRESTACAO DE SERVICO DE CONTRATO MENSAL SISTEMA INSPELL IPONTO PLUS COM SUPORTE REMOTO, NFS-E 851, FEIRA PONTO LTDA, CNPJ 04.257.287/0001-90. 16361	130,00
18/07/2024	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	146,55
19/07/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JOICE SOUSA SILVA	10,00
19/07/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ADRIANA SIQUEIRA DO C	35,00
19/07/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JANDIR NASCIMENTO	200,00
19/07/2024	596	4 PAGAMENTO REF. - MATHEUS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 01.191.390/0001-97 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM AGUA MINERAL CONF. NFC-E 11872, MATHEUS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 01.191.390/0001-97. 16477	8,50
20/07/2024	4	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - ENGOMADEI	4.000,00
22/07/2024	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	6,00
22/07/2024	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	9,00
22/07/2024	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOURAMAR SANTOS DE JESUS 666.925.205-68	1.700,00
22/07/2024	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOURAMAR SANTOS DE JESUS 666.925.205-68	142,00
22/07/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SAMUEL CARVALHO PEREIRA	130,00
22/07/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	6,75
22/07/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CLECIANE DE SOUSA	50,00
22/07/2024	141	4 PAGAMENTO REF. - MASKATE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA 73.693.665/0001-00 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL DE ESCRITORIO CONF. NFC-E 9258, LG DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA, CNPJ 31.240.288/0001-03. 16478	42,86
22/07/2024	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2024 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 16374	8,17
22/07/2024	344	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 07/2024 :VALOR REF. A IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 16196	0,01
22/07/2024	344	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 07/2024 :VALOR REF. A IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 16197	0,07
22/07/2024	344	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 07/2024 :VALOR REF. A IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 16198	0,05
22/07/2024	344	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 07/2024 :VALOR REF. A IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 16199	0,02
22/07/2024	344	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 07/2024 :VALOR REF. A IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 16200	0,05
22/07/2024	506	602 PAGAMENTO REF. - TOKIO MARINE SEGURADORA 33.164.021/0001-00 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM SEGURO DE CARRO PALIO FIAT, PLACA PJK2928, TOKIO MARINE SEGURADORA. 16373	294,84
22/07/2024	510	599 PAGAMENTO REF. - JACUIPE VEICULOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 14.191.902/0001-67 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VEICULO CONF. NFC-E 161327, JACUIPE VEICULOS LTDA, CNPJ 14.191.902/0001-67. 16014	1.099,00
22/07/2024	510	599 PAGAMENTO REF. - JACUIPE VEICULOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 14.191.902/0001-67 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VEICULO CONF. NFC-E 161328, JACUIPE VEICULOS LTDA, CNPJ 14.191.902/0001-67. 16015	2.319,00
22/07/2024	510	599 PAGAMENTO REF. - JACUIPE VEICULOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 14.191.902/0001-67 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VEICULO CONF. NFC-E 161329, JACUIPE VEICULOS LTDA, CNPJ 14.191.902/0001-67. 16016	1.579,00
22/07/2024	510	599 PAGAMENTO REF. - JACUIPE VEICULOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 14.191.902/0001-67 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VEICULO CONF. NFC-E 5743, JACUIPE VEICULOS LTDA, CNPJ 14.191.902/0001-67. 16017	1,00
22/07/2024	510	599 PAGAMENTO REF. - JACUIPE VEICULOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 14.191.902/0001-67 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VEICULO CONF. NFC-E 5744, JACUIPE VEICULOS LTDA, CNPJ 14.191.902/0001-67. 16018	1,00
22/07/2024	510	599 PAGAMENTO REF. - JACUIPE VEICULOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 14.191.902/0001-67 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VEICULO CONF. NFC-E 5745, JACUIPE VEICULOS LTDA, CNPJ 14.191.902/0001-67. 16019	1,00
		TRANSPORTE	378.320,41

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
22/07/2024	510	602	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - FAGUNDES E BITENCOURT DESPACHANTES LTDA 29.780.653/0001-12 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM EMPLACAMENTO DE VEICULO PLACA SKC4B97, FAGUNDES E BITENCOURT DESPACHANTES LTDA, CNPJ: 29.780.653/0001-12. 16375	378.320,41 995,00
22/07/2024	513	599	PAGAMENTO REF. - ADRIANO DO ESPIRITO SANTO BORGES 331.905.005-25 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE HORTA CONF. RECIBO CEACRE, ADRIANO DO ESPIRITO SANTO BORGES, CPF 331.905.005-25. 16020	250,00
22/07/2024	513	599	PAGAMENTO REF. - ANTONIO DA CRUZ ROCHA 581.317.015-49 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA CONF. RECIBO CEACRE, ANTONIO DA CRUZ ROCHA, CPF 581.317.015-49. 16021	200,00
22/07/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - JORGE DA SILVA CALMON 390.121.405-44 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA CONF. RECIBO CEACRE, JORGE DA SILVA CALMON, CPF 390.121.405-44. 16376	950,00
22/07/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 07/2024 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 16179	0,05
22/07/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 07/2024 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 16180	0,22
22/07/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 07/2024 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 16181	0,07
22/07/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 07/2024 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 16182	0,11
22/07/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 07/2024 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 16183	0,09
22/07/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 07/2024 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 16184	0,02
22/07/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 07/2024 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 16185	0,16
22/07/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 07/2024 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 16186	0,12
22/07/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 07/2024 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 16187	0,07
22/07/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 07/2024 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 16188	0,01
22/07/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 07/2024 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 16189	0,02
22/07/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 07/2024 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 16190	0,10
22/07/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 07/2024 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 16191	0,02
22/07/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 07/2024 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 16192	0,02
22/07/2024	599	674	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	5.450,00
23/07/2024	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	12.000,00
23/07/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	5,00
23/07/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	4,00
23/07/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - GLEICI KELLY OLIVEIRA COSTA CAR	1.000,00
23/07/2024	119	4	PAGAMENTO REF. - ICL FARMACIA LTDA DROGARIAS MEGA DESCONTAO 19.147.250/0001-87 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 390509, ICL FARMACIA LTDA, CNPJ 19.147.250/0007-72. 16480	29,40
23/07/2024	135	599	PAGAMENTO REF. - TIM S.A. 02421421000111 07/2024 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA, TIM S.A., NÂº 75 99273-7304, MES 06/2024. 16026	66,99
23/07/2024	145	4	PAGAMENTO REF. - PROGRESSO STYLO ALIMENTOS LTDA 26.389.257/0004-13 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 4207, PROGRESSO STYLO ALIMENTOS LTDA, CNPJ 26.389.257/0004-13. 16479	36,27
23/07/2024	338	599	PAGAMENTO REF. - REOBOTE COMERCIO E SERVICO LTDA 15156812000106 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM GAS GLP CONF. NFC-E 7311, REOBOTE COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 15.156.812/0001-06. 16025	1.170,00
23/07/2024	343	599	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 07/2024 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA PIX ENVIADO. 16027	14,45
23/07/2024	344	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 07/2024 :VALOR REF. A IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 16201	0,03
23/07/2024	344	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 07/2024 :VALOR REF. A IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 16202	0,01
23/07/2024	344	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 07/2024 :VALOR REF. A IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 16203	0,12
23/07/2024	344	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 07/2024 :VALOR REF. A IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 16204	0,13
23/07/2024	344	652	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2024 :VALOR REF. A IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA INVEST FACIL BRADESCO. 16436	0,18
23/07/2024	513	599	PAGAMENTO REF. - JOAO DOS SANTOS 385.327.607-97 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO CONF. RECIBO CEACRE, JOAO DOS SANTOS, CPF 385.327.605-97. 16024	380,00
23/07/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 07/2024 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 16193	0,01
TRANSPORTE				400.873,08

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	400.873,08
23/07/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 07/2024 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 16194	0,02
23/07/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 07/2024 :VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 16195	0,02
23/07/2024	599	674	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	1.631,44
24/07/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - EBLICO NEIVA MARIANO	2,00
24/07/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JOBSON DOS REIS ATAYD	1.000,00
24/07/2024	145	4	PAGAMENTO REF. - RESTAURANTE E LOJA DE CONVENIENCIA TEMPERO GAUCHO LTDA 29.641.773/0001-39 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 48743, RESTAURANTE E LOJA DE CONVENIENCIA TEMPERO GAUCHO LTDA, CNPJ 29.641.773/0001-39. 16484	52,21
24/07/2024	145	4	PAGAMENTO REF. - G.A. POINT DOS LANCHES LTDA 23.820.973/0001-72 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 11990, G.A. POINT DOS LANCHES LTDA, CNPJ 23.820.9730001-72. 16485	14,00
24/07/2024	343	599	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 07/2024 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA PIX ENVIADO. 16028	3,76
24/07/2024	593	4	PAGAMENTO REF. - VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. 10.670.314/0001-55 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PEDAGIO CONF. BILHETE, VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A., CNPJ 10.670.314/0001-55. 16481	3,50
24/07/2024	593	4	PAGAMENTO REF. - VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. 10.670.314/0001-55 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PEDAGIO CONF. BILHETE, VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A., CNPJ 10.670.314/0001-55. 16482	3,50
24/07/2024	593	4	PAGAMENTO REF. - VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. 10.670.314/0001-55 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PEDAGIO CONF. BILHETE, VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A., CNPJ 10.670.314/0001-55. 16483	3,50
24/07/2024	651	5	PAGAMENTO REF. - DOURAMAR SANTOS DE JESUS 666.925.205-68 07/2024 :VALOR REF. A DEVOLUCAO DE PIX DE DOACAO. 16209	1.700,00
24/07/2024	599	674	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	3,76
25/07/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SANTA LUZ - BA	720,00
25/07/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ERICSON LUIS S	200,00
25/07/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - EVANY RAMOS DOS SANTOS	50,00
25/07/2024	119	602	PAGAMENTO REF. - FS ASSESSORIA FABIO DA SILVA ALMEIDA LTDA 26.919.607/0001-63 07/2024 :VALOR REF. A DESP. DE EXAMES DE FUNCIONARIOS, FS ASSESSORIA FABIO DA SILVA ALMEIDA LTDA 26.919.607/0001-63. 16397	45,00
25/07/2024	135	602	PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 07/2024 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA VIVO, MES 07/2024, NÂº CONTA 390304108. 16403	275,39
25/07/2024	140	4	PAGAMENTO REF. - COMERCIAL DE EMBALAGENS JA LTDA 01 557.567/0001-26 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL DE LIMPEZA CONF. NFC-E 1082305,COMERCIAL DE EMBALAGENS JA LTDA, CNPJ 01.557.567/0001-26. 16486	20,00
25/07/2024	143	602	PAGAMENTO REF. - EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO 13504675000110 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM AGUA E/OU ESGOTO, NÂº MATRICULA 097104299, MES 07/2024. 16404	906,70
25/07/2024	338	602	PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA, CPF 941.610.115-04. 16400	485,00
25/07/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, LIQUIDACAO QRCODE PIX. 16414	0,90
25/07/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF. PGTO PIX. 16415	9,00
25/07/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF. PGTO PIX. 16416	9,00
25/07/2024	344	652	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2024 :VALOR REF. A IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA INVEST FACIL BRADESCO. 16432	0,18
25/07/2024	510	602	PAGAMENTO REF. - PAULO CEZAR LIMA DA CRUZ 801.626.065-91 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VEICULO CONF. RECIBO CEACRE, PAULO CEZAR LIMA DA CRUZ, CPF 801.626.065-91. 16402	220,00
25/07/2024	511	602	PAGAMENTO REF. - BLINDEBOX COMERCIO DE VIDROS LTDA 13.985.809/0001-61 07/2024 :VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAC�ES CEACRE CONF. NFC-E 2170, BLINDEBOX COMERCIO DE VIDROS LTDA, CNPJ 13.985.809/0001-61. 16398	890,00
25/07/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - ANTONIO DA CRUZ ROCHA 581.317.015-49 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA CONF. RECIBO CEACRE, ANTONIO DA CRUZ ROCHA, CPF 581.317.015-49. 16399	900,00
25/07/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - SANDREA REIS OLIVEIRA COSTA 890.713.015-91 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO PREPARANDO SALGADOS E DOSES ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, SANDREA REIS OLIVERIA COSTA, CPF 890.713.015-91. 16401	1.500,00
25/07/2024	602	232	VALOR REF. RENTABILIDADE INVEST FACIL CRED CONF. EXTRATO BANCARIO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,02
25/07/2024	652	232	VALOR REF. A RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA INVEST FACIL BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,20
25/07/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	920,00
			TRANSPORTE	412.442,18

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
26/07/2024	5	590	TRANSPORTE VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	412.442,18
26/07/2024	112	4	PAGAMENTO REF. - MARIA JACY PEREIRA 349.421.905-25 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM AJUDA DE CUSTO CONF. RECIBO CEACRE, MARIA JACY PEREIRA, CPF 349.401.905-25. 16438	5,00
26/07/2024	144	602	PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEIS CONF. NFC-E 833, REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA, CNPJ 39.449.636/0001-50. 16405	1.050,00
26/07/2024	338	4	PAGAMENTO REF. - JOSELMA ALMEIDA DE OLIVEIRA 484.535.525-68 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, JOSELMA ALMEIDA DE OLIVEIRA, CPF 484.535.525-68. 16437	400,00
26/07/2024	344	652	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2024 :VALOR REF. A IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA INVEST FACIL BRADESCO. 16433	0,02
26/07/2024	344	652	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2024 :VALOR REF. A IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA INVEST FACIL BRADESCO. 16434	0,02
26/07/2024	602	232	VALOR REF. RENTABILIDADE INVEST FACIL CRED CONF. EXTRATO BANCARIO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,01
26/07/2024	602	232	VALOR REF. RENTABILIDADE INVEST FACIL CRED CONF. EXTRATO BANCARIO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,01
26/07/2024	652	232	VALOR REF. A RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA INVEST FACIL BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,03
26/07/2024	652	232	VALOR REF. A RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA INVEST FACIL BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,03
26/07/2024	4	602	OBS: TRANSFERENCIA TRANSF. CONTAS MESMA TITULARIDADE	475,00
27/07/2024	591	4	PAGAMENTO REF. - WANDERLAN REIS DOS SANTOS 035.013.755-22 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM TRANSPORTE / ASSISTENCIA PARA CARAVANA CONF. RECIBO, WANDERLAN REIS DOS SANTOS, CPF 035.013.755-22. 16487	40,00
29/07/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CARLA MARIA ALVES DE SOUZA	20,00
29/07/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOURAMAR SANTOS DE JESUS 666.925.205-68	160,00
29/07/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	5,00
29/07/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	7,10
29/07/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ADRIANA SIQUEIRA DO C	40,00
29/07/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LAURA SANTOS DA SILVA	76,00
29/07/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ADRIANA SIQUEIRA DO C	20,00
29/07/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2024 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA, TRANSF. PGTO PIX. 16406	3,08
29/07/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2024 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA, TRANSF. PGTO PIX. 16407	6,79
29/07/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2024 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA, TRANSF. PGTO PIX. 16408	9,00
29/07/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2024 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA, TRANSF. PGTO PIX. 16409	9,00
29/07/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, CHEQUE FLEX PJ. 16410	220,00
30/07/2024	4	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - FEIRA DE	350,00
30/07/2024	4	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	193,00
30/07/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FRANCIS LENNON HAHN 048.311.989-00	5,00
30/07/2024	506	602	PAGAMENTO REF. - TOKIO MARINE SEGURADORA 33.164.021/0001-00 07/2024 :VALOR REF. A DESP. COM SEGUROS. 16411	110,30
31/07/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	156,00
31/07/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	4,60
31/07/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARCIEL PEREIRA DA SILVA	25,00
31/07/2024	602	635	VALOR REF. A BAIXA AUTOMATICA POUPANCA CONF. EXTRATO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	80,53
31/07/2024	600	232	VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA BB INVESTIMENTOS FUNDOS MENSAL. - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,45
31/07/2024	606	232	VALOR REF. A RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CEF 607-8. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104	4,07
31/07/2024	108	70	PROVISAO DE SALARIOS 07/2024	35.096,48
31/07/2024	70	236	REF. DESCONTOS DE SALARIOS 07/2024	1.601,82
31/07/2024	70	71	PROVISAO INSS S/ SALARIOS 07/2024	2.574,90
31/07/2024	521	301	PROVISAO FGTS S/ SALARIOS 07/2024	2.779,53
31/07/2024	71	70	REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FERIAS 07/2024	4,61
31/07/2024	576	70	REF. A SALARIO FAMILIA 07/2024	620,40
31/07/2024	576	70	REF. SALARIO MATERNIDADE 07/2024	1.250,00
31/07/2024	110	578	REF. A FERIAS 07/2024	4.533,75
31/07/2024	521	301	PROVISAO FGTS S/ FERIAS 07/2024	362,69
31/07/2024	578	71	PROVISAO INSS S/ FERIAS 07/2024	360,78

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/07/2024	522	71	TRANSPORTE PROVISAO INSS S/ SALARIOS 07/2024	465.177,18 646,37
31/07/2024	110	71	PROVISAO INSS S/ FERIAS 07/2024	90,68
31/07/2024	523	71	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 07/2024	323,18
31/07/2024	523	71	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 07/2024	45,34
31/07/2024	71	648	VALOR REF. ISENÇÃO DE INSS 07/2024	737,05
31/07/2024	71	576	COMPENSAÇÃO DE INSS 07/2024	1.870,40
31/07/2024	180	42	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	68,66
31/07/2024	180	43	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	16,98
31/07/2024	180	531	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	154,47
31/07/2024	180	296	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	327,85
31/07/2024	180	41	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	266,16
31/07/2024	180	527	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	65,76
31/07/2024	180	295	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	2.411,40
			TOTAL DO MÊS	472.201,48
01/08/2024	599	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SOP-FEIRA DE SANTANA	10,00
01/08/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	940,00
01/08/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LEDIECIO DE NEGRETIROS	45,00
01/08/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ANTONIO F F FRANCA	35,00
01/08/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LEONAM BONFIM ANUNCIACAO DOS S	50,00
01/08/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ELIANA BISPO NASCIMENTO	100,00
01/08/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - IZABEL FONSECA SANTOS	100,00
01/08/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - AMANDIO DE ALMEIDA CUNHA	250,00
01/08/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARCELO TEODORO DA SILVA	50,00
01/08/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CELSO COELHO MADUREIRA 947.158.405-10	500,00
01/08/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MILENA DE FREITAS LEOPOLDINO	20,00
01/08/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - JAMILE PEREIRA DE JESUS 062.285.725-80 08/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA COZINHA DURANTE FERIAS DE FUNCIONARIO CONF. RECIBO CEACRE, JAMILE PEREIRA DE JESUS, CPF 072.285.725-80. 16607	1.412,00
01/08/2024	596	4	PAGAMENTO REF. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI ATACADISTA 06.057.223/0451-91 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL DE CONSUMO CONF. NFC-E 93177, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A, CNPJ 06.057.223/0451-91. 16889	23,47
01/08/2024	602	635	VALOR REF. A BAIXA AUTOMATICA POUPANCA BRADESCO CONF. EXTRATO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	319,47
01/08/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	510,00
02/08/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	301,00
02/08/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	800,00
02/08/2024	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - GIANE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 03.393.696/0001-51	221,40
02/08/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - REBECA DE JESUS BARBOSA	200,00
02/08/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JADILSON OLIVEIRA FREITAS	30,00
02/08/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - GUILHERME BORGES DOS REIS	200,00
02/08/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DANILO LOPES TEIXEIRA FALCAO	168,80
02/08/2024	338	602	PAGAMENTO REF. - JOSELMA ALMEIDA DE OLIVEIRA 484.535.525-68 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, JOSELMA ALMEIDA DE OLIVEIRA, CPF 484.535.525-68. 16829	310,00
02/08/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, ENCARGOS LIMITE DE CREDITO ENCARGO 15,84%. 16597	192,14
02/08/2024	343	599	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 000000000000191 08/2024 :VALOR REF. A TARIFA EXTRATO POSTADO. 16660	3,80
02/08/2024	344	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2024 :VALOR REF. A IOF S/ UTILIZACAO LIMITE CONF. EXTRATO BRADESCO. 16598	34,72
02/08/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - JOSE NIVALDO MOURA SOUZA 249.189.705-91 08/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E PINTURA CONF. RECIBO CEACRE, JOSE NIVALDO MOURA SOUZA, CPF 249.189.705-91. 16828	1.000,00
02/08/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - RAQUEL ALVES DE JESUS SILVA 799.021.545-49 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO COMO MERENDEIRA CONF. RECIBO CEACRE, JOSELMA ALMEIDA DE OLIVEIRA, CPF 484.535.525-68. 16830	80,00
02/08/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - PAULO CEZAR LIMA DA CRUZ 801.626.065-91 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO CONF. RECIBO CEACRE, PAULO CEZAR LIMA DA CRUZ, CPF 801.626.065-92. 16832	120,00
02/08/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - JOAO DOS SANTOS 385.327.607-97 08/2024 :VALOR REF. A TRANSPORTE PARA JOAO DOS SANTOS CONF. RECIBO CEACRE. 16831	380,00
			TRANSPORTE	8.406,80

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/08/2024	674	599	TRANSPORTE OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	8.406,80 226,20
03/08/2024	4	517	VALOR REF. A DOACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DE ALIMENTACAO, USO E CONSUMO CONF. RECIBO 1572, CENTRAL NEGOCIOS DISTRIBUICAO E TRANSPORTES LTDA, CNPJ: 14.911.634/0001-00. - CENTRAL NEGOCIOS DISTRIBUICAO 14.911.634/0001-00	7.300,00
03/08/2024	145	4	PAGAMENTO REF. - RIOS DELICATESSEN RIOS ARTEMIA PIRES DELICATESSEN LTDA 08.385.811/0001-60 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 27020, RIOS DELICATESSEN RIOS ARTEMIA PIRES DELICATESSEN LTDA, CNPJ 08.385.811/0001-60. 16890	40,25
03/08/2024	338	4	PAGAMENTO REF. - CENTRAL NEGOCIOS DISTRIBUICAO E TRANSPORTES LTDA 14.911.634/0001-00 08/2024 :VALOR REF. A GASTO DE DOACAO EM MATERIAL DE ALIMENTACAO, USO E CONSUMO CONF. RECIBO 1572, CENTRAL NEGOCIOS DISTRIBUICAO E TRANSPORTES LTDA, CNPJ: 14.911.634/0001-00. 16925	7.300,00
04/08/2024	145	4	PAGAMENTO REF. - BL REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA 43.421.078/0001-92 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 135949, BL REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 43.421.078/0001-92. 16891	110,00
05/08/2024	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - IPECAETA/	85,85
05/08/2024	602	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	50,00
05/08/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	440,20
05/08/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	204,10
05/08/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JOSETE SOUZA BITENCOURT	100,00
05/08/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JAIRO FERREIRA SILVA DE ITAGIM	100,00
05/08/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - RUBINEI DA SILVA SANTOS	3.000,00
05/08/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LEDIECIO DE NEGREIROS	5,00
05/08/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ADRIANA SIQUEIRA DO C	17,00
05/08/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - WILSON DAS VIRGENS	50,00
05/08/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ELISEU DE OLIVEIRA CUNHA	33,00
05/08/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ELISEU DE OLIVEIRA CUNHA	1,00
05/08/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ROSSANO WAGNER T ANDRADE	500,00
05/08/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LINDINALVA P B SANTOS	100,00
05/08/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ANTONIO PEREIRA BARBOSA	20,00
05/08/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	4,20
05/08/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALEXANDRE SANTOS BRITO	50,00
05/08/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MAKLEY DA SILVA PEREIRA	80,00
05/08/2024	145	4	PAGAMENTO REF. - PANIFICADORA NISTEIA LTDA 55.240.172/0001-24 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 5427, PANIFICADORA NISTEIA LTDA, CNPJ 55.240.172/0001-24. 16894	14,50
05/08/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 16508	9,00
05/08/2024	343	599	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 000000000000191 08/2024 :VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVICOS. 16661	122,30
05/08/2024	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 08/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA DB CESTA PJ. 16714	69,00
05/08/2024	343	604	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 08/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA DB CESTA PJ CONTA CEF 607-8. 16757	69,00
05/08/2024	506	602	PAGAMENTO REF. - BRADESCO SEGURO AUTOMOVEL 92.682.038/0001-00 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM SEGURO DE VEICULO CONF. CONTRATO, BRADESCO SEGURO AUTOMOVEL. 16833	662,20
05/08/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	477,70
06/08/2024	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - ITAMONTIN 14.834.355/0001-90	232,25
06/08/2024	599	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - ILHA DE M 765.183.295-72	510,00
06/08/2024	599	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SERROLANDIA - BA	30,00
06/08/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JESSICA SANTOS ALVES	225,42
06/08/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - THIEGO ANDRADE	25,00
06/08/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MIRIAN R J SANTANA	30,00
06/08/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - RENILTON OLIVEIRA SANTOS	100,00
06/08/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ELICLEIDE FERREIRA ALVES	50,00
06/08/2024	577	602	PAGAMENTO REF. - EXATTA GESTAO EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO 20.439.165/0001-71 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PLANO ESOCIAL CONF. NFS-E 12318, EXATTA GESTAO EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO, CNPJ 20.439.165/0001-71. 16834	345,00
06/08/2024	144	602	PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 838, REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA, CNPJ 39.449.636/0001-50. 16836	1.270,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/08/2024	147	602	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - EXATTA GESTAO EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO 20.439.165/0001-71 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM JUROS E MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO CONF. NFS-E 12318, EXATTA GESTAO EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO, CNPJ 20.439.165/0001-71. 16835	32.464,97 8,55
06/08/2024	323	4	PAGAMENTO REF. - TURQUEZA TECIDOS E VESTUARIOS S/A 20.758.306/0089-50 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VESTUARIO CONF. NFC-E 55192, TURQUEZA TECIDOS E VESTUARIOS S/A, CNPJ 20.758.306/0089-50. 16892	695,00
06/08/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 16509	1,65
06/08/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 16510	1,68
06/08/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 16511	4,34
06/08/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 16512	5,32
06/08/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 16513	9,00
06/08/2024	510	4	PAGAMENTO REF. - PAULO CEZAR LIMA DA CRUZ 801.626.065-91 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MANUTENCAO DE VEICULO CONF. RECIBO CEACRE, PAULO CEZAR LIMA DA CRUZ, CPF 801.626.065-91. 16896	20,00
06/08/2024	511	4	PAGAMENTO REF. - MODULO TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA 07.817.107/0002-57 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTALAC�ES CONF. NFC-E 45293, MODULO TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA, CNPJ: 07.817.107/0002-57. 16893	28,00
06/08/2024	596	4	PAGAMENTO REF. - MATHEUS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 01.191.390/0001-97 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM AGUA MINERAL CONF. NFC-E 13089, MATHEUS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. 16895	17,00
06/08/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	670,00
07/08/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	20,00
07/08/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARICELIA NERI DE SOUZA	100,00
07/08/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SUSANA CARDOSO BRAGA	55,00
07/08/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FRANCIS LENNON HAHN 048.311.989-00	25,00
07/08/2024	119	5	PAGAMENTO REF. - FARMACIA PANORAMA ADRIANA ALVES BRITO 09.516.781/0001-46 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS CONF. RECIBO NFC-E 318405, FARMACIA PANORAMA, CNPJ 09.516.781/0001-06. 16816	69,70
07/08/2024	119	4	PAGAMENTO REF. - FARMACIA PANORAMA ADRIANA ALVES BRITO 09.516.781/0001-46 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTO CONF. NFC-E 318405, FARMACIA PANORAMA, CNPJ 09.516.781/0001-46. 16897	69,60
07/08/2024	119	5	PAGAMENTO REF. - UNIMED NACIONAL COOPERATIVA CENTRAL 02.812.468/0001-06 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PLANO DE SAUDE UNIMED NACIONAL COOPERATIVA CENTRAL, BENEFICIARIA MARIA JACY PEREIRA, CPF 349.421.905-25. 16813	2.773,31
07/08/2024	511	602	PAGAMENTO REF. - NORDESTE IRRIGACAO E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 02.307.329/0001-25 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL PARA CONSUMO CONF. NFC-E 34521, NORDESTE IRRIGACAO E MAQUINAS, CNPJ 02.307.329/0001-25 16837	110,00
07/08/2024	513	5	PAGAMENTO REF. - MARLENE BRITO SANTIAGO 002.806.125-08 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, MARLENE BRITO SANTIAGO, CPF 002.806.125-08. 16814	1.200,00
07/08/2024	513	5	PAGAMENTO REF. - LIDIA CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA 563.596.625-34 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM CONTRIBUICAO DE PASSAGENS REPRESENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, LIDIA CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA, CPF 563.696.625-34. 16815	600,00
07/08/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA, CPF 941.610.115-04. 16838	264,00
07/08/2024	596	5	PAGAMENTO REF. - PAPELARIA E LIVRARIA BEIJA FLOR 00061504000111 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL DE USO CONSUMO CONF. RECIBO NFC-E 179540, PAPELARIA E LIVRARIA BEIJA FLOR, CNPJ 00.061.504/0001-11. 16817	148,60
08/08/2024	602	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	100,00
08/08/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	566,25
08/08/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	139,45
08/08/2024	599	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CENTRO H P CLINICA LTDA	500,00
08/08/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - WILLIAN DE JESUS OLIVEIRA	8,68
08/08/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ISIS THIELLE MOTA	100,00
08/08/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - THAIS SANTOS DE ALMEIDA	200,00
08/08/2024	338	4	PAGAMENTO REF. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI ATACADISTA 06.057.223/0451-91 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 82326, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A, CNPJ 06.057.223/0451-91. 16898	17,64
08/08/2024	344	652	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2024 :VALOR REF. A IOF SOBRE APLICACAO CDBS/LETRAS BRADESCO. 16878	0,78
			TRANSPORTE	40.993,52

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
08/08/2024	344	652	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2024 :VALOR REF. A IOF SOBRE APLICACAO CDBS/LETRAS BRADESCO. 16879	40.993,52 0,18
08/08/2024	602	196	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CEAD 13890215/0001-77	48.692,22
08/08/2024	652	232	VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO S/ APLICACAO CDBS/LETRAS BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,21
08/08/2024	652	232	VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO S/ APLICACAO CDBS/LETRAS BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,82
08/08/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	700,00
09/08/2024	604	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	50,00
09/08/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - RAVEL EVANGELISTA	5,00
09/08/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FRANCIS LENNON HAHN 048.311.989-00	5,20
09/08/2024	139	602	PAGAMENTO REF. - COELBA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15139629000194 08/2024 :VALOR REF. A DESP. ENERGIA ELETTRICA, COD. CLIENTE 17207776, MES 07/2024. 16643	3.337,93
09/08/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 16532	1,65
09/08/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 16533	3,69
09/08/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - ACIEL ALVES DE JESUS 179.420.125-49 08/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ANALISTA DE DADOS NO MES DE JULHO CONF. RECIBO CEACRE, ACIEL ALVES DE JESUS, CPF 179.420.125-49. 16608	1.412,00
09/08/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - JOSE NIVALDO MOURA SOUZA 249.189.705-91 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CONF. RECIBO CEACRE, JOSE NIVALDO MOURA SOUZA, CPF 249.189.705-91. 16839	1.200,00
09/08/2024	578	602	PAGAMENTO REF. - GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA 070.954.855-93 08/2024 :VALOR REF. AVISO DE FERIAS A GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA. 16620	2.235,91
09/08/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - LAIZ DE CASTRO REIS LIMA 022.621.205-01 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE, LAIZ DE CASTRO REIS LIMA. 16611	156,80
09/08/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE, ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO. 16612	156,80
09/08/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE, REGIVALDO SANTOS COSTA. 16614	98,00
09/08/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE A ELIANE ALVES DE CARVALHO. 16628	156,80
09/08/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - ARLETE DOS SANTOS LIMA 008.141.545-14 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE A ARLETE DOS SANTOS LIMA. 16633	245,00
09/08/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - ANTONIO CARLOS SILVA COSTA 955.955.975-34 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE A ANTONIO CARLOS SILVA COSTA. 16638	245,00
09/08/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - JOAO DOS SANTOS 385.327.607-97 08/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 07/2024, JOAO DOS SANTOS. 16609	2.050,10
09/08/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - LAIZ DE CASTRO REIS LIMA 022.621.205-01 08/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 07/2024, LAIZ DE CASTRO REIS LIMA. 16610	1.701,36
09/08/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA 070.954.855-93 08/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 07/2024, GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA. 16613	430,51
09/08/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS 563.275.765-15 08/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 07/2024, VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS. 16615	1.383,20
09/08/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 08/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 07/2024, ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO. 16616	1.577,28
09/08/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - SERGIO LUIZ SOUZA SILVA 476.944.405-20 08/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 07/2024, SERGIO LUIZ SOUZA SILVA. 16617	750,00
09/08/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - SUZANA CERQUEIRA DA SILVA SANTOS 018.255.105-98 08/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 07/2024, SUZANA CERQUEIRA DA SILVA SANTOS. 16618	1.448,22
09/08/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 08/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 07/2024, REGIVALDO SANTOS COSTA. 16619	1.306,10
09/08/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - RAIMUNDA CARDOSO DOS SANTOS 08/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 07/2024, RAIMUNDA CARDOSO DOS SANTOS. 16621	1.306,10
09/08/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - EDSON DA CONCEICAO REIS 114.068.015-34 08/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 07/2024, EDSON DA CONCEICAO REIS. 16622	1.545,83
09/08/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - MAGALI MIRANDA TELES LEITE 019.366.075-06 08/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 07/2024, MAGALI MIRANDA TELES LEITE. 16623	1.368,14
TRANSPORTE				114.563,57
				Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/08/2024	70	602	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 08/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 07/2024, MARINALVA DA SILVA DE JESUS. 16624	114.563,57 1.306,10
09/08/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - IVANILDA BORGES DE JESUS 024.974.985-80 08/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 07/2024, IVANILDA BORGES DE JESUS. 16625	1.306,10
09/08/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - DAYANE DE SOUZA MACEDO 040.731.125-46 08/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 07/2024, DAYANE DE SOUZA MACEDO. 16626	1.368,14
09/08/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ADRIANA FERNANDES DE BRITO 264.033.808-00 08/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 07/2024, ADRIANA FERNANDES DE BRITO. 16627	1.306,10
09/08/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ALDA MARIA SOUZA 581.970.085-20 08/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 07/2024, ALDA MARIA SOUZA. 16629	1.537,39
09/08/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - TANIA MARIA SANTOS DA SILVA 020.022.165-50 08/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 07/2024, TANIA MARIA SANTOS SILVA. 16630	1.537,39
09/08/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 08/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 07/2024, ELIANE ALVES DE CARVALHO. 16631	1.577,28
09/08/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - BEATRIZ FREITAS MACHADO 062.551.695-88 08/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 07/2024, BEATRIZ FREITAS MACHADO. 16632	2.114,18
09/08/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO 019.291.205-40 08/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 07/2024, ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO. 16634	1.432,39
09/08/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - PAULO MARCIEL DE JESUS FILHO 08/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 07/2024, PAULO MARCIEL DE JESUS FILHO. 16635	1.430,18
09/08/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - MARIA BETANIA TAVARES LIMA 885.976.955-87 08/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 07/2024, MARIA BETANIA TAVARES LIMA. 16636	1.421,75
09/08/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ANTONIO CARLOS SILVA COSTA 955.955.975-34 08/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 07/2024, ANTONIO CARLOS SILVA COSTA. 16637	1.499,93
09/08/2024	602	232	VALOR REF. A RENTABILIDADE INVEST FACIL CRED BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,04
12/08/2024	602	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	119,80
12/08/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CAMILO LOPES TEIXEIRA	18,00
12/08/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JOAO MARCOS OLIVEIRA	50,00
12/08/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JOSE LIMA DOS SANTOS	500,00
12/08/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JOAO LUCAS FERREIRA PINTO	1.000,00
12/08/2024	135	602	PAGAMENTO REF. - NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA 36.623.336/0001-58 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM INTERNET FIBRA OPTICA CONF. NFS-E 23924, NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA, CNPJ 36.623.336/0001-58. 16840	79,90
12/08/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - ISLANE MACEDO ADORNO 073.855.385-92 08/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CONF. RECIBO CEACRE, ISLANE MACEDO ADORNO, CPF 073.855.385.92. 16639	1.412,00
12/08/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - FRANCISCO LACERDA FILHO 378.263.958-87 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCILIACAO CONTABEIS CONF. RECIBO CEACRE, FRANCISCO LACERDA FILHO, CPF 378.263.958-87. 16842	1.300,00
12/08/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - ELIAN BRITO RAMOS 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM FLORES CONF. RECIBO CEACRE, ELIAN BRITO RAMOS. 16843	250,00
12/08/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - JOSELITA MARIA BARBOSA DOS SANTOS 338.477.975-49 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA CONF. RECIBO CEACRE, JOSELITA MARIA BARBOSA DOS SANTOS 16844	280,00
12/08/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - JULIO MIRANDA CARNEIRO 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO DE HORTA CONF. RECIBO CEACRE, JULIO MIRANDA CARNEIRO, CPF 044.516.985-02. 16845	320,00
12/08/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - JOSELMA ALMEIDA DE OLIVEIRA 484.535.525-68 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, JOSELMA ALMEIDA DE OLIVEIRA, CPF 484.535.525-68. 16846	70,00
12/08/2024	513	4	PAGAMENTO REF. - EDISILENE LIBORIO DOS SANTOS 882.540.035-72 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS CONF. RECIBO CEACRE, EDISILENE LIBORIO DOS SANTOS, CPF 882.540.035-72. 16899	100,00
12/08/2024	596	4	PAGAMENTO REF. - ARTS CHAVES ISAC NUNES DE OLIVEIRA 23.323.164/0001-55 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL DE CONSUMO CONF. RECIBO, ARTS CHAVES ISAC NUNES DE OLIVEIRA, CPF 23.323.164/0001-55. 16900	28,00
12/08/2024		602	PAGAMENTO REF. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM CARTAO DE CREDITO BRADESCO, MES 08/2024. 16841	2.909,02
12/08/2024	602	232	VALOR REF. A RENTABILIDADE INVEST FACIL CRED BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,03
12/08/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	500,00
12/08/2024	338		PAGAMENTO REF. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM CARTAO DE CREDITO BRADESCO, MES 08/2024. 16841	2.212,19
			TRANSPORTE	143.549,48
				Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
12/08/2024	141	TRANSPORTE	143.549,48
12/08/2024	511	PAGAMENTO REF. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM CARTAO DE CREDITO BRADESCO, MES 08/2024. 16841	299,15
12/08/2024	343	PAGAMENTO REF. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM CARTAO DE CREDITO BRADESCO, MES 08/2024. 16841	353,68
12/08/2024	343	PAGAMENTO REF. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM CARTAO DE CREDITO BRADESCO, MES 08/2024. 16841	44,00
13/08/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CICERO FERNANDES DA SILVA	2.000,00
13/08/2024	4	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARIA LEDA SANTOS DA SILVA DE	100,00
13/08/2024	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 16534	9,00
13/08/2024	344	652 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2024 :VALOR REF. A IOF SOBRE APLICACAO CDBS/LETRAS BRADESCO. 16880	0,04
13/08/2024	593	4 PAGAMENTO REF. - ESTACIONAMENTO CONSELHEIRO 73.797.631 /0001-57 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ESTACIONAMENTO CONF. RECIBO. 16901	9,00
13/08/2024	652	232 VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO S/ APLICACAO CDBS/LETRAS BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,05
13/08/2024	4	210 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ADRIANO SANTOS DA SILVA 091.033.005-01	1.412,00
14/08/2024	5	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - UMBURANAS	620,00
14/08/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - IVONE LILIA TELES TRIGO	150,00
14/08/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SAMUEL MASCARENHAS	100,00
14/08/2024	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ELIEL PEREIRA	400,00
14/08/2024	513	4 PAGAMENTO REF. - ITALO CEDROZ AGUIAR 104.493.854-42 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO EM CADEIRA CONF. RECIBO CEACRE, ITALO CEDROZ AGUIAR, CPF 104.493.854-42. 16903	50,00
14/08/2024	591	4 PAGAMENTO REF. - ROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA 14.492.342/0001-80 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM TRANSPORTE INTERMUNICIPAL CONF. NFC-E 11216874, ROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, CNPJ 14.492.342/0001-80. 16905	83,30
14/08/2024	596	4 PAGAMENTO REF. - MATHEUS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 01.191.390/0001-97 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL DE CONSUMO CONF. NFC-E 13626, MATHEUS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 01.191.390/0001-97. 16902	19,98
15/08/2024	599	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SANTA LUZ - BA	700,00
15/08/2024	604	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	50,00
15/08/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LEONAM BONFIM ANUNCIACAO DOS S	106,00
15/08/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - GLEICI KELY OLIVEIRA COSTA CAR	1.000,00
15/08/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - EBLICO NEIVA MARIANO	6,00
15/08/2024	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	10,00
15/08/2024	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LUAN BRAIAN FAREZIN DE ANDRADE	20,00
15/08/2024	139	602 PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 08/2024 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA VIVO, NÂ° CONTA 8999 2825 5757. 16851	27,16
15/08/2024	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 16535	1,65
15/08/2024	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 16536	3,50
15/08/2024	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 16537	3,92
15/08/2024	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 16538	4,48
15/08/2024	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, LIQUIDACAO QRCODE PIX. 16539	0,90
15/08/2024	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, CESTA EMPRESARIAL 1. 16540	156,10
15/08/2024	513	602 PAGAMENTO REF. - ISLANE MACEDO ADORNO 073.855.385-92 08/2024 :VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CONF. RECIBO CEACRE, ISLANE MACEDO ADORNO, CPF 073.855.385.92. 16640	156,00
15/08/2024	596	4 PAGAMENTO REF. - SHOPPING DAS FERRAMENTAS 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL DE CONSUMO CONF. RECIBO, SHOPPING DAS FERRAMENTAS. 16904	8,99
15/08/2024	631	602 PAGAMENTO REF. - FEIRA PONTO LTDA 04.257.287/0001-90 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MENSALIDADE DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA DE PONTO CONF. NFS-E 935, FEIRA PONTO LTDA, CNPJ 04.257.287/0001-90. 16850	130,00
15/08/2024	70	602 PAGAMENTO REF. - JOEL NEVES DOS SANTOS 893.563.225-20 08/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 07/2024, JOEL NEVES DOS SANTOS. 16847	45,29
15/08/2024	70	602 PAGAMENTO REF. - ARLETE DOS SANTOS LIMA 008.141.545-14 08/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 07/2024, ARLETE DOS SANTOS LIMA. 16848	45,71
15/08/2024	674	599 OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	700,00
16/08/2024	338	602 PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA, CPF 941.610.115-04. 16849	195,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
16/08/2024	338	4	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI ATACADISTA 06.057.223/0451-91 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 55010, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A, CNPJ 06.057.223/0451-91. 16906	152.570,38 24,60
16/08/2024	338	4	PAGAMENTO REF. - SAMELA SILVA SANTOS 060.984.335-42 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, SAMELA S SANTOS, CPF 060.984.335-42. 16907	53,95
16/08/2024	338	4	PAGAMENTO REF. - RL ESTACIONAMENTO 2076628600018 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ESTACIONAMENTO CONF. RECIBO, RL ESTACIONAMENTO. 16908	3,00
16/08/2024	511	602	PAGAMENTO REF. - BLINDEBOX COMERCIO DE VIDROS LTDA 13.985.809/0001-61 08/2024 :VALOR REF. A MATERIAL PARA MANUTENCAO / REPARO DAS INSTALAC�ES CONF. NFC-E 2170, BLINDEBOX COMERCIO DE VIDROS LTDA, CNPJ 13.985.809/0001-61. 16852	1.050,00
16/08/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - JOSE NIVALDO MOURA SOUZA 249.189.705-91 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL CONF. RECIBO CEACRE, JOSE NIVALDO MOURA SOUZA, CPF 249.189.705-91. 16853	1.100,00
16/08/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - JOEL NEVES DOS SANTOS 893.563.225-20 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE A JOEL NEVES DOS SANTOS. 16641	245,00
16/08/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE A MARINALVA DA SILVA DE JESUS. 16642	147,00
16/08/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - JOAO DOS SANTOS 385.327.607-97 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE CONF. RECIBO CEACRE, JOAO DOS SANTOS CONF. RECIBO CEACRE. 16877	220,00
16/08/2024	602	232	VALOR REF. A RENTABILIDADE INVEST FACIL CRED BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,01
16/08/2024	602	232	VALOR REF. A RENTABILIDADE INVEST FACIL CRED BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,01
19/08/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	223,90
19/08/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	240,00
19/08/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	555,00
19/08/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - EMIVALDO DOS SANTOS	100,00
19/08/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - NARA APARECIDA DE MORAIS	100,00
19/08/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JESSICA SILVA SOARES	40,00
19/08/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - VASCO ANDRADE CERQUEIRA	70,00
19/08/2024	323	4	PAGAMENTO REF. - TECIDOS MOURA M D TEXTIL LTDA 12.382.139/0001-26 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VESTUARIO CONF. NFC-E 146119, TECIDOS MOURA M D TEXTIL LTDA, CNPJ 12.382.139/0001-26. 16912	132,48
19/08/2024	513	5	PAGAMENTO REF. - ACIEL ALVES DE JESUS 179.420.125-49 08/2024 :VALOR REF. A DESP. PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVO CONF. RECIBO CEACRE, ACIEL ALVES DE JESUS. CPF 179.420.125-49. 16818	3.524,00
19/08/2024	513	5	PAGAMENTO REF. - CICERA SEMIAO DOS SANTOS CASTRO DE AMORIM 08/2024 :VALOR REF. A DESP. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E PINTURA DE DESENHOS CONF. RECIBO CEACRE, CICERA SEMIAO DOS SANTOS CASTRO DE AMORIM, CPF 001.391.395-67. 16819	1.750,00
19/08/2024	580	602	PAGAMENTO REF. - SERGIO LUIZ SOUZA SILVA 476.944.405-20 08/2024 :VALOR REF. A RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, SERGIO LUIZ SOUZA SILVA. 16854	2.855,63
19/08/2024	593	4	PAGAMENTO REF. - JB ESTACIONAMENTO 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ESTACIONAMENTO CONF. RECIBO, JB ESTACIONAMENTO. 16911	4,00
19/08/2024	596	4	PAGAMENTO REF. - MAXIMA DISTRIBUIDORA PAULO ROBERTO DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA 50.291.373/0001-37 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTALAC�ES CONF. NFC-E 715, MAXIMA DISTRIBUIDORA PAULO ROBERTO DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA, CNPJ 50.291.373/0001-37. 16909	39,99
19/08/2024	596	4	PAGAMENTO REF. - MAXIMA DISTRIBUIDORA PAULO ROBERTO DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA 50.291.373/0001-37 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTALAC�ES CONF. NFC-E 24316, MAXIMA DISTRIBUIDORA PAULO ROBERTO DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA, CNPJ 50.291.373/0001-37. 16910	21,93
19/08/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	40,00
20/08/2024	599	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JEQUIE - BA	176,00
20/08/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	130,00
20/08/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JESSICA NAIARA PAIM	70,00
20/08/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ELISEU DE OLIVEIRA CUNHA	50,00
20/08/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	3,50
20/08/2024	577	602	PAGAMENTO REF. - EXATTA GESTAO EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO 20.439.165/0001-71 08/2024 :VALOR REF. A COM PLANO ESOCIAL SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO CONF. NFS-E 12319, EXATTA GESTAO EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO, CNPJ 20.439.165/0001-71. 16855	345,00
20/08/2024	135	602	PAGAMENTO REF. - NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA 36.623.336/0001-58 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PROVEDOR DE INTERNET CONF. NFS-E 24281, NETFSA FIBRAS, CNPJ 36.623.336/0001-58. 16857	99,90

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/08/2024	145	4	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - PENA BRANCA CHURRASCARIA E LANCHONETE 06.244.004/0001-00 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 254422, PENA BRANCA CHURRASCARIA E LANCHONETE, CNPJ 06.244.004/0001-00. 16913	165.985,28 40,00
20/08/2024	301	602	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 08/2024 :VALOR REF. ARRECADACAO DE FGTS MES 07/2024. 16646	3.142,22
20/08/2024	71	602	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 08/2024 :VALOR REF. ARRECADACAO DE INSS COD. 1082 MES 07/2024. 16644	1.060,67
20/08/2024	71	602	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 08/2024 :VALOR REF. ARRECADACAO DE PIS COD. 8301 MES 07/2024. 16645	368,52
20/08/2024	593	602	PAGAMENTO REF. - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA 04.088.208/0001-65 08/2024 :VALOR REF. A COM MENSALIDADE DE PEDAGIO. 16856	117,68
20/08/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	176,00
20/08/2024	581	580	PROVISAO DE RESCISAO 08/2024	500,00
20/08/2024	580	71	PROVISAO INSS S/ RESCISAO 08/2024	69,37
20/08/2024	521	301	PROVISAO FGTS S/ RESCISAO 08/2024	74,00
20/08/2024	110	580	REF. A FERIAS 08/2024	2.000,00
20/08/2024	108	580	PROVISAO SALDO SALARIO S/ RESCISAO 08/2024	50,00
20/08/2024	109	580	PROVISAO 13º SALARIO S/ RESCISAO 08/2024	875,00
20/08/2024	580	236	REF. DESCONTOS	500,00
21/08/2024	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	10.730,00
21/08/2024	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	3.420,00
21/08/2024	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	4.277,00
21/08/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	205,70
21/08/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ELENOILDES CERQUEIRA	326,00
21/08/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - AMANDA DA SILVA MARTINS	5,00
21/08/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ELINALDO DA SILVA CRUZ	10,00
21/08/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - EVANY RAMOS DOS SANTOS	50,00
21/08/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SANDRA DA SILVA SOUZA	35,00
21/08/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOURAMAR SANTOS DE JESUS 666.925.205-68	1.700,00
21/08/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 16584	2,73
21/08/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 16585	9,00
21/08/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 16586	9,00
21/08/2024	344	652	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2024 :VALOR REF. A IOF SOBRE APLICACAO CDBS/LETRAS BRADESCO. 16881	0,08
21/08/2024	344	652	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2024 :VALOR REF. A IOF SOBRE APLICACAO CDBS/LETRAS BRADESCO. 16882	0,15
21/08/2024	344	652	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2024 :VALOR REF. A IOF SOBRE APLICACAO CDBS/LETRAS BRADESCO. 16883	0,02
21/08/2024	593	4	PAGAMENTO REF. - BAHIA PARK SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA 15.237.375/0014-61 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ESTACIONAMENTO CONF. RECIBO, BAHIA PARK SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA, CNPJ: 15.237.375/0014-61. 16914	9,00
21/08/2024	652	232	VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO S/ APLICACAO CDBS/LETRAS BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,17
21/08/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	35,00
22/08/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	60,00
22/08/2024	338	5	PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 08/2024 :VALOR REF. A DESP. ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA, CPF 941.610.115-04. 16821	335,00
22/08/2024	511	602	PAGAMENTO REF. - ELIZEU ALVES FERREIRA E CIA LTDA 04.107.697/0001-55 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL PARA REFORMA E/OU MANUTENCAO DAS INSTALACES CONF. NFC-E 1594, ELIZEU ALVES FERREIRA E CIA LTDA, CNPJ 04.107.697/0001-55. 16858	3.500,00
22/08/2024	511	602	PAGAMENTO REF. - ROBERTO ALVES DOS SANTOS 283.593.995-49 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM SERVICO PJ DE REFORMA E/OU MANUTENCAO DAS INSTALACES CONF. NFS-E 6, ROBERTO ALVES DOS SANTOS, CPF 283.593.995-49. 16859	1.500,00
22/08/2024	513	5	PAGAMENTO REF. - JULIO MIRANDA CARNEIRO 08/2024 :VALOR REF. A DESP. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE HORTA CONF. RECIBO CEACRE, JULIO MIRANDA CARNEIRO, CPF 044.516.985-02. 16820	480,00
22/08/2024	651	5	PAGAMENTO REF. - DOURAMAR SANTOS DE JESUS 666.925.205-68 08/2024 :VALOR REF. A DEVOLUCAO DE PIX CONF. EXTRATO BANCARIO, DOURAMAR SANTOS DE JESUS. 16738	1.700,00
TRANSPORTE				203.357,59

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
22/08/2024	602	232	TRANSPORTE VALOR REF. A RENTABILIDADE INVEST FACIL CRED BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	203.357,59 0,01
23/08/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	280,00
23/08/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JIAN GUSTAVO NIOTTI MACHADO	30,00
23/08/2024	112	602	PAGAMENTO REF. - MARIA JACY PEREIRA 349.421.905-25 08/2024 :VALOR REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONF. RECIBO CEACRE, MARIA JACY PEREIRA, CPF 349.421.905-25. 16863	1.600,00
23/08/2024	144	4	PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 63008, POSTO BRASIL, CNPJ 39.449.636/0001-50. 16915	58,07
23/08/2024	338	602	PAGAMENTO REF. - JOSELMA ALMEIDA DE OLIVEIRA 484.535.525-68 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, JOSELMA ALMEIDA DE OLIVEIRA, CPF 484.535.525-68. 16860	450,00
23/08/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - JOSE NIVALDO MOURA SOUZA 249.189.705-91 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL E PINTURA CONF. RECIBO CEACRE, JOSE NIVALDO MOURA SOUZ, CPF 249.189.705-91. 16861	1.050,00
23/08/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - SANDREA REIS OLIVEIRA COSTA 890.713.015-91 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO CONF. RECIBO CEACRE, SANDREA REIS OLIVEIRA COSTA, CPF 890.713.015-91. 16862	1.300,00
23/08/2024	602	232	VALOR REF. A RENTABILIDADE INVEST FACIL CRED BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,02
24/08/2024	119	4	PAGAMENTO REF. - FARME BRITO LTDA ME 96.727.482/0007-40 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 24322, FARME BRITO LTDA ME, CNPJ 96.727.482/0004-06. 16916	38,01
26/08/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	3.953,45
26/08/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JOSE LIMA DOS SANTOS	600,00
26/08/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ERICSON LUIS S	200,00
26/08/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	17,00
26/08/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CARLA MARIA ALVES DE SOUZA	20,00
26/08/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOURAMAR SANTOS DE JESUS 666.925.205-68	161,00
26/08/2024	135	602	PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 08/2024 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA VIVO, NÂ° CONTA 390304108, MES 08/2024. 16868	275,39
26/08/2024	143	602	PAGAMENTO REF. - EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO 13504675000110 08/2024 :VALOR REF. A DESP. CONTA DE AGUA E/OU ESGOTO, NÂ° MATRICULA 97104299, MES 08/2024. 16869	683,77
26/08/2024	143	602	PAGAMENTO REF. - EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO 13504675000110 08/2024 :VALOR REF. A DESP. CONTA DE AGUA E/OU ESGOTO, NÂ° MATRICULA 97952338, MES 08/2024. 16870	1.060,09
26/08/2024	144	602	PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 847, REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA, CNPJ 39.449.636/0001-50. 16865	760,00
26/08/2024	338	4	PAGAMENTO REF. - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA 93.209.765/0345-26 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 21407, WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA, CNPJ 93.209.765/0549-85. 16917	11,98
26/08/2024	338	4	PAGAMENTO REF. - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA 93.209.765/0345-26 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 5385, WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA, CNPJ 93.209.765/0549-85. 16918	3,47
26/08/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 16587	9,00
26/08/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 16588	9,00
26/08/2024	511	602	PAGAMENTO REF. - NOVA ERA COMERCIAL DE TINTAS LTDA MATIZ CORES E TINTAS 02.459.473/0001-87 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL DE MANUTENCAO PARA INSTALACÂMES CEACRE CONF. NFC-E 58698, NOVA ERA COMERCIAL DE TINTAS LTDA, CNPJ 02.459.473/0005-00. 16864	218,32
26/08/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - LIDIA CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA 563.596.625-34 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM SERVICO PRESTADO CONF. RECIBO CEACRE, LIDIA CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA. 16866	400,00
26/08/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - IRAILDES SANTOS DE ANDRADE FRAGA 742.652.705-06 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO COMO COSTUREIRA CONF. RECIBO CEACRE, IRAILDES SANTOS DE ANDRADE FRAGA, CPF 742.652.705-06. 16867	1.318,94
26/08/2024	602	232	VALOR REF. A RENTABILIDADE INVEST FACIL CRED BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,01
26/08/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	800,00
27/08/2024	604	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	50,00
27/08/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ANA PAULA CARVALHO PEREIRA	100,00
27/08/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ROSANGELA PAIM DOS SANTOS	25,00
27/08/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	10,39

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
27/08/2024	112	602	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - ARLETE DOS SANTOS LIMA 008.141.545-14 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM AJUDA DE CUSTO PARA COLABORADOR CONF. RECIBO CEACRE, ARLETE DOS SANTOS LIMA, CPF 008.141.545-14. 16874	218.850,51 200,00
27/08/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 16589	6,30
27/08/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 16590	9,00
27/08/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 16591	9,00
27/08/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 16592	9,00
27/08/2024	511	602	PAGAMENTO REF. - SUPPRI COMERCIO E SERVICOS LTDA 04.802.999/0001-43 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTALAÇµES CEACRE, SUPPRI COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 04.802.999/0001-43. 16594	150,00
27/08/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS 563.275.765-15 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE, VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS. 16871	156,00
27/08/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - ADRIANA FERNANDES DE BRITO 264.033.808-00 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE, ADRIANA FERNANDES DE BRITO. 16872	80,00
27/08/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - IVANILDA BORGES DE JESUS 024.974.985-80 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE, IVANILDA BORGES DE JESUS. 16873	80,00
28/08/2024	5	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - CECBA	987,50
28/08/2024	5	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - CECBA	508,00
28/08/2024	5	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - CECBA	600,00
28/08/2024	5	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - CECBA	650,00
28/08/2024	5	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - CECBA	661,20
28/08/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - VIVIANE DA SILVA MELLO	9,00
28/08/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARILEIA FATIMA FLORENCIA	1.000,00
28/08/2024	119	5	PAGAMENTO REF. - FS ASSESSORIA FABIO DA SILVA ALMEIDA LTDA 26.919.607/0001-63 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM SERVICOS PJ CONF. NFS-E 537, FS ASSESSORIA, CNPJ 26.919.607/0001-63. 16823	80,00
28/08/2024	145	4	PAGAMENTO REF. - MARIA ANTONIA CAFE RESTAURANTE E TURISMO LTDA 08.858.424/0001-01 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 474760, MARIA ANTONIA CAFE RESTAURANTE E TURISMO LTDA, CNPJ: 08.858.424/0001-01. 16919	249,01
28/08/2024	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 08/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA T D DIN AG CONF. EXTRATO BANCARIO CEF 605-1. 16759	1,50
28/08/2024	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 08/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA T D DIN AG CONF. EXTRATO BANCARIO CEF 605-1. 16760	1,50
28/08/2024	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 08/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA T D DIN AG CONF. EXTRATO BANCARIO CEF 605-1. 16761	1,50
28/08/2024	511	5	PAGAMENTO REF. - RODRIGUES E FARIAS LTDA 13.213.558/0004-40 08/2024 :VALOR REF. A DESP. MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTALAÇµES CEACRE CONF. NFC-E 71921, RODRIGUES E FARIAS LTDA, CNPJ 13.213.558/0004-40. 16822	1.455,72
28/08/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	1.000,00
29/08/2024	338	5	PAGAMENTO REF. - REOBOTE COMERCIO E SERVICO LTDA 15156812000106 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM GAS GLP CONF. NFC-E 7599, REOBOTE COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 15.156.812/0001-06. 16827	1.220,00
29/08/2024	338	5	PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA, CPF 941.610.115-04. 16826	437,00
29/08/2024	338	4	PAGAMENTO REF. - JOSELMA ALMEIDA DE OLIVEIRA 484.535.525-68 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, JOSELMA ALMEIDA DE OLIVEIRA, CPF 484.535.525-68. 16922	130,00
29/08/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 16593	5,60
29/08/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 16876	9,00
29/08/2024	511	4	PAGAMENTO REF. - JOAO ROMUALDO OLIVEIRA DE JESUS 203.307.825-68 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTALAÇµES CONF. RECIBO CEACRE, JOAO ROMUALDO OLIVEIRA DE JESUS, CPF 203.307.825-68. 16921	206,00
29/08/2024	513	5	PAGAMENTO REF. - JORGE DA SILVA CALMON 390.121.405-44 08/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA CONF. RECIBO CEACRE, JORGE DA SILVA CALMON, CPF 390.121.405-44. 16824	1.200,00
29/08/2024	513	5	PAGAMENTO REF. - JOSE NIVALDO MOURA SOUZA 249.189.705-91 08/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PARTE PINTURA CONF. RECIBO CEACRE, JOSE NIVALDO MOURA SOUZA, CPF 249.189.705-91. 16825	1.200,00
TRANSPORTE				231.162,34

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/08/2024	596	4	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - MATHEUS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 01.191.390/0001-97 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM AGUA MINERAL CONF. NFC-E 15111, MATHEUS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 01.191.390/0001-97. 16920	231.162,34 17,00
30/08/2024	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - CATU/BA	500,00
30/08/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LINDINALVA P B SANTOS	100,00
30/08/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MILENA DE FREITAS LEOPOLDINO	20,00
30/08/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - JORGE WASHINGTON OLIVEIRA COSTA 24.438.931 /0001-34 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO COM SEGURANCA CONF. RECIBO CEACRE, JORGE WASHINGTON OLIVEIRA COSTA, CPF 856.013.145-00. 16875	300,00
30/08/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	100,00
30/08/2024	108	70	PROVISAO DE SALARIOS 08/2024	37.906,16
30/08/2024	70	71	PROVISAO INSS S/ SALARIOS 08/2024	2.903,96
30/08/2024	521	301	PROVISAO FGTS S/ SALARIOS 08/2024	3.032,43
30/08/2024	576	70	REF. A SALARIO FAMILIA 08/2024	603,86
30/08/2024	110	578	REF. A FERIAS 08/2024	1.834,78
30/08/2024	521	301	PROVISAO FGTS S/ FERIAS 08/2024	146,78
30/08/2024	578	71	PROVISAO INSS S/ FERIAS 08/2024	148,83
30/08/2024	522	71	PROVISAO INSS S/ SALARIOS 08/2024	759,12
30/08/2024	522	71	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO 08/2024	35,00
30/08/2024	110	71	PROVISAO INSS S/ FERIAS 08/2024	36,70
30/08/2024	523	71	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 08/2024	385,10
30/08/2024	523	71	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 08/2024	8,75
30/08/2024	523	71	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 08/2024	18,35
30/08/2024	71	648	VALOR REF. ISENÇÃO DE INSS 08/2024	795,82
30/08/2024	71	576	COMPENSAÇÃO DE INSS 08/2024	603,86
31/08/2024	4	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - FEIRA DE	350,00
31/08/2024	596	4	PAGAMENTO REF. - BAHIA TOP 20 LTDA 53.957.322/0001-90 08/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL DE USO CONF. NFC-E 77780, BAHIA TOP 20 LTDA, CNPJ 53.957.322/0001-90. 16923	120,00
31/08/2024	600	232	VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO BB INVESTIMENTOS FUNDOS MENSAL. - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,43
31/08/2024	674	232	VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO BB RENDE FACIL. - BANCO DO BRASIL 00000000000191	3,59
31/08/2024	606	232	VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA CEF 607-8. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104	3,92
31/08/2024	180	42	DEPRECIACAO DO PERIODO	68,66
31/08/2024	180	43	DEPRECIACAO DO PERIODO	16,98
31/08/2024	180	531	DEPRECIACAO DO PERIODO	154,47
31/08/2024	180	296	DEPRECIACAO DO PERIODO	327,85
31/08/2024	180	41	DEPRECIACAO DO PERIODO	266,16
31/08/2024	180	527	DEPRECIACAO DO PERIODO	65,76
31/08/2024	180	295	DEPRECIACAO DO PERIODO	2.411,40
			TOTAL DO MÊS	285.208,06
02/09/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	301,00
02/09/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	198,00
02/09/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JOSEANE PAIM BARROS HARTWICK	400,00
02/09/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARCIEL PEREIRA DA SILVA	25,00
02/09/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LIDIA CRISTINA DOS SANTOS ALME 563.596.625-34	400,00
02/09/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - GUILHERME ARAUJO DE SOUZA	192,00
02/09/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LEDIECIO DE NEGREIROS	50,00
02/09/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - WILSON DAS VIRGENS	50,00
02/09/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - IZABEL FONSECA SANTOS	100,00
02/09/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - AMANDIO DE ALMEIDA CUNHA	250,00
02/09/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JADILSON OLIVEIRA FREITAS	30,00
02/09/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	4,00
02/09/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CELSO COELHO MADUREIRA 947.158.405-10	500,00
02/09/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LUAN BRAIAN FAREZIN DE ANDRADE	7,00
02/09/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 09/2024 :VALOR REF. A ENCARGOS LIMITE DE CREDITO CONF. EXTRATO BRADESCO. 16606	249,84

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
02/09/2024	593	TRANSPORTE 4 PAGAMENTO REF. - SHOPPING FEIRA DE SANTANA ESTACIONAMENTOS LTDA 18.144.769/0001-49 09/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ESTACIONAMENTO CONF. CUPOM 541236, PAGUE FACIL MULTIPLACE, 17214	2.756,84 10,00
02/09/2024	674	599 OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	380,00
03/09/2024	602	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	380,00
03/09/2024	602	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	270,50
03/09/2024	599	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	30,00
03/09/2024	5	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	586,10
03/09/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - PRISCILA DOS SANTOS S	100,00
03/09/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ELIEL PEREIRA	40,00
03/09/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - EBLICO NEIVA MARIANO	40,00
03/09/2024	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SERROLANDIA - BA	10,00
03/09/2024	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - REBECA DE JESUS BARBOSA	200,00
03/09/2024	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SUSANA CARDOSO BRAGA	50,00
03/09/2024	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ANTONIO PEREIRA BARBOSA	10,00
03/09/2024	144	602 PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 09/2024 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 856, REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA, CNPJ 39.449.636/0001-50. 16780	1.000,00
03/09/2024	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 09/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARAIA TRANSF PGTO PIX 16781	4,20
03/09/2024	343	599 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 09/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA EXTRATO POSTADO. 16993	3,80
03/09/2024	344	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 09/2024 :VALOR REF. A IOF S/ UTILIZACAO LIMITE. 16782	74,36
03/09/2024	674	599 OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	236,20
04/09/2024	602	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - JUAZEIRO/ 11.580.866/0001-35	461,35
04/09/2024	5	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	292,00
04/09/2024	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ROSSANO WAGNER T ANDRADE	1.000,00
04/09/2024	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ELIANA BISPO NASCIMENTO	100,00
04/09/2024	139	602 PAGAMENTO REF. - COELBA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15139629000194 09/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ENERGIA ELETRICA CONF. NFS-E 805848850, MES 08/2024, COD. CLIENTE 17207776. 16956	3.045,71
04/09/2024	143	602 PAGAMENTO REF. - EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO 13504675000110 09/2024 :VALOR REF. A DESP. COM AGUA E ESGOTO CONF. NFS-E, MES REF. 07/2024, NÂº CONTRATO 1478903. 17174	1.240,19
04/09/2024	145	4 PAGAMENTO REF. - ANONIMO 000.000.000-00 111 09/2024 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. RECIBO. 17216	30,00
04/09/2024	338	602 PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 09/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA, CPF 941.610.115-04. 17173	220,00
04/09/2024	513	602 PAGAMENTO REF. - ACIEL ALVES DE JESUS 179.420.125-49 09/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO ADMINISTRATIVO CONF. RECIBO CEACRE, ACIEL ALVES DE JESUS, CPF 179.420.12-49. 16952	3.400,00
04/09/2024	513	602 PAGAMENTO REF. - SARA DE JESUS SILVA GOMES 065.234.385-62 09/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO AUTONOMO, SARA DE JESUS SILVA GOMES. 17172	500,00
04/09/2024	596	4 PAGAMENTO REF. - MATHEUS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 01.191.390/0001-97 09/2024 :VALOR REF. A DESP. COM AGUA MINERAL CONF. NFC-E 15707, MATHEUS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 01.191.390/0001-97. 17215	8,50
04/09/2024	602	196 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CEADEB 13890215/0001-77	54.498,61
04/09/2024	70	602 PAGAMENTO REF. - JOAO DOS SANTOS 385.327.607-97 09/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 08/2024, JOAO DOS SANTOS. 16927	2.050,10
04/09/2024	70	602 PAGAMENTO REF. - LAIZ DE CASTRO REIS LIMA 022.621.205-01 09/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 08/2024, LAIZ DE CASTRO REIS LIMA. 16928	1.639,32
04/09/2024	70	602 PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 09/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 08/2024, ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO. 16929	1.577,28
04/09/2024	70	602 PAGAMENTO REF. - GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA 070.954.855-93 09/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 08/2024, GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA. 16930	504,67
04/09/2024	70	602 PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 09/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 08/2024, REGIVALDO SANTOS COSTA. 16931	1.306,10
04/09/2024	70	602 PAGAMENTO REF. - VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS 563.275.765-15 09/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 08/2024, VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS. 16932	1.383,20
04/09/2024	70	602 PAGAMENTO REF. - SUZANA CERQUEIRA DA SILVA SANTOS 018.255.105-98 09/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 08/2024, SUZANA CERQUEIRA DA SILVA SANTOS. 16933	1.448,22
TRANSPORTE			80.887,25

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
04/09/2024	70	602	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - RAIMUNDA CARDOSO DOS SANTOS 09/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 08/2024, RAIMUNDA CARDOSO DOS SANTOS. 16934	80.887,25 1.306,10
04/09/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - EDSON DA CONCEICAO REIS 114.068.015-34 09/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 08/2024, EDSON DA CONCEICAO REIS. 16935	1.545,83
04/09/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - MAGALI MIRANDA TELES LEITE 019.366.075-06 09/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 08/2024, MAGALI MIRANDA TELES LEITE. 16936	1.368,14
04/09/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 09/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 08/2024, MARINALVA DA SILVA DE JESUS. 16937	1.306,10
04/09/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - IVANILDA BORGES DE JESUS 024.974.985-80 09/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 08/2024, IVANILDA BORGES DE JESUS. 16938	1.306,10
04/09/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - DAYANE DE SOUZA MACEDO 040.731.125-46 09/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 08/2024, DAYANE DE SOUZA MACEDO. 16939	1.368,14
04/09/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ADRIANA FERNANDES DE BRITO 264.033.808-00 09/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 08/2024, ADRIANA FERNANDES DE BRITO. 16940	1.306,10
04/09/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - JOEL NEVES DOS SANTOS 893.563.225-20 09/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 08/2024, JOEL NEVES DOS SANTOS. 16941	1.312,21
04/09/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 09/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 08/2024, ELIANE ALVES DE CARVALHO. 16942	1.577,28
04/09/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ALDA MARIA SOUZA 581.970.085-20 09/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 08/2024, ALDA MARIA SOUZA. 16943	1.537,39
04/09/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - TANIA MARIA SANTOS DA SILVA 020.022.165-50 09/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 08/2024, TANIA MARIA SANTOS SILVA. 16944	1.537,39
04/09/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - BEATRIZ FREITAS MACHADO 062.551.695-88 09/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 08/2024, BEATRIZ FREITAS MACHADO. 16945	2.114,18
04/09/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ARLETE DOS SANTOS LIMA 008.141.545-14 09/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 08/2024, ARLETE DOS SANTOS LIMA. 16946	1.324,65
04/09/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO 019.291.205-40 09/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 08/2024, ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO. 16947	1.432,39
04/09/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - PAULO MARCIEL DE JESUS FILHO 09/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 08/2024, PAULO MARCIEL DE JESUS FILHO. 16948	1.430,18
04/09/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - MARIA BETANIA TAVARES LIMA 885.976.955-87 09/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 08/2024, MARIA BETANIA TAVARES LIMA. 16949	1.421,75
04/09/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ISLANE MACEDO ADORNO 073.855.385-92 09/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 08/2024, ISLANE MACEDO ADORNO. 16950	1.003,31
04/09/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ANTONIO CARLOS SILVA COSTA 955.955.975-34 09/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 08/2024, ANTONIO CARLOS SILVA COSTA. 16951	1.499,93
04/09/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	1.100,00
05/09/2024	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	5.778,00
05/09/2024	602	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	50,00
05/09/2024	599	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	110,00
05/09/2024	604	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	200,00
05/09/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - TERESA ALVES LEAL NET	80,00
05/09/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JOSE LIMA DOS SANTOS	500,00
05/09/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - RENILTON OLIVEIRA SANTOS	100,00
05/09/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DANILO LOPES TEIXEIRA FALCAO	69,83
05/09/2024	112	602	PAGAMENTO REF. - ISLANE MACEDO ADORNO 073.855.385-92 09/2024 :VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO A ISLANE MACEDO ADORNO, CPF 073.855.385-92. 17183	376,53
05/09/2024	135	602	PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 09/2024 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA VIVO, MES 08/2024, NÃO CONTA 8999 9866 9163. 17189	145,44
05/09/2024	343	599	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 09/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BB PACOTE DE SERVICOS. 16999	122,30
05/09/2024	343	604	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 09/2024 :VALOR REF. A TARIFA CEF 607-8 DB CESTA PJ. 17037	75,00
05/09/2024	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 09/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF 605-1 DB CESTA PJ. 17050	75,00
05/09/2024	506	602	PAGAMENTO REF. - BRADESCO SEGURO AUTOMOVEL 92.682.038/0001-00 09/2024 :VALOR REF. A DESP. COM SEGURO DE VEICULO, BRADESCO SEGURO. 17175	662,20
TRANSPORTE				116.028,72
				Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/09/2024	511	602	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - FLORIENTE LISBOA DA SILVA 35.086.567/0001-07 09/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTALAC��ES CONF. RECIBO CEACRE, FLORIETE LISBOA DA SILVA, CNPJ 35.086.567/0001-07. 17185	116.028,72 310,00
05/09/2024	511	602	PAGAMENTO REF. - BLINDEBOX COMERCIO DE VIDROS LTDA 13.985.809/0001-61 09/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTALAC��ES CONF. NFC-E 2170, BLINDEBOX COMERCIO DE VIDROS LTDA, CNPJ 13.985.809/0001-61. 17187	1.000,00
05/09/2024	511	602	PAGAMENTO REF. - JOSE NIVALDO MOURA SOUZA 249.189.705-91 09/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO AUTONOMA DE MANUTENCAO PARTE PINTURA CONF. RECIBO CEACRE, JOSE NIVALDO MOURA SOUZA, CPF 249.189.705-91. 17188	1.000,00
05/09/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - RAQUEL ALVES DE JESUS SILVA 799.021.545-49 09/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO DE DECORACAO CONF. RECIBO CEACRE, RAQUEL ALVES DE JESUS SILVA, CPF 799.021.545-49. 17186	270,00
05/09/2024	578	602	PAGAMENTO REF. - BEATRIZ FREITAS MACHADO 062.551.695-88 09/2024 :VALOR REF. A FERIAS DE FUNCIONARIO BEATRIZ FREITAS MACHADO. 16953	2.759,31
05/09/2024	578	602	PAGAMENTO REF. - MAGALI MIRANDA TELES LEITE 019.366.075-06 09/2024 :VALOR REF. A FERIAS DE FUNCIONARIO MAGALI MIRANDA TELES LEITE. 16954	1.734,41
05/09/2024	578	602	PAGAMENTO REF. - IVANILDA BORGES DE JESUS 024.974.985-80 09/2024 :VALOR REF. A FERIAS DE FUNCIONARIO IVANILDA BORGES DE JESUS. 16955	1.734,41
05/09/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - LAIZ DE CASTRO REIS LIMA 022.621.205-01 09/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE, LAIZ DE CASTRO REIS LIMA. 17176	156,80
05/09/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 09/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE, REGIVALDO SANTOS COSTA. 17177	98,00
05/09/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 09/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE, ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO. 17178	156,80
05/09/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 09/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE, MARINALVA DA SILVA DE JESUS. 17179	127,40
05/09/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 09/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE, ELIANE ALVES DE CARVALHO. 17180	156,80
05/09/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - ARLETE DOS SANTOS LIMA 008.141.545-14 09/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE, ARLETE DOS SANTOS LIMA. 17181	235,20
05/09/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - ISLANE MACEDO ADORNO 073.855.385-92 09/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE, ISLANE MACEDO ADORNO. 17182	156,80
05/09/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - ANTONIO CARLOS SILVA COSTA 955.955.975-34 09/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE, ANTONIO CARLOS SILVA COSTA. 17184	235,20
05/09/2024	602	232	VALOR REF. A RENTABILIDADE FACIL CRED CONF. EXTRATO BANCARIO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,01
05/09/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	587,70
06/09/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	20,00
06/09/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JESSICA SANTOS ALVES	95,00
06/09/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FRANCIS LENNON HAHN 048.311.989-00	22,00
06/09/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	2,31
06/09/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 09/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 16800	3,08
06/09/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 09/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 16801	9,00
06/09/2024	596	4	PAGAMENTO REF. - AP VET ATENDIMENTO VETERINARIO E PRODUTOS ALEX DOS SANTOS PINTO 43.653.705/0001-10 09/2024 :VALOR REF. A DESP. COM SEMENTES CONF. NFC-E 1336, AP VET ATENDIMENTO VETERINARIO, CNPJ 43.653.705/0001-10. 17217	40,50
07/09/2024	593	4	PAGAMENTO REF. - SMS ESTACIONAMENTOS E SERVICOS LTDA 03.528.489/0020-20 09/2024 :VALOR REF. A DESP. ESTACIONAMENTO CONF. RECIBO 24082, SMS ESTACIONAMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 03.528.489/0001-67. 17218	10,00
09/09/2024	602	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	144,35
09/09/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	66,00
09/09/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	800,00
09/09/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	150,00
09/09/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - RAVEL EVANGELISTA	5,00
09/09/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - BEATRIZ RIBEIRO DA CONCEICAO	15,00
09/09/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARICELIA NERI DE SOUZA	100,00
09/09/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - VIVIANE DA SILVA MELLO	3,00
TRANSPORTE				128.232,80
				Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	128.232,80
09/09/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LEILA SILVA DE JESUS	500,00
09/09/2024	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MIRIAN R J SANTANA	30,00
09/09/2024	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - GUILHERME BORGES DOS REIS	100,00
09/09/2024	135	602 PAGAMENTO REF. - TIM S.A. 02421421000111 09/2024 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA TIM, MES 07/2024, NÂº FATURA 5257907840. 17192	66,99
09/09/2024	135	602 PAGAMENTO REF. - TIM S.A. 02421421000111 09/2024 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA TIM, MES 08/2024, NÂº FATURA 5257907840. 17193	68,56
09/09/2024	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 09/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 16802	3,78
09/09/2024	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 09/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 16803	4,34
09/09/2024	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 09/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 16804	9,00
09/09/2024	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 09/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 16805	9,00
09/09/2024	593	4 PAGAMENTO REF. - DELL PARK ESTACIONAMENTO 31.015.414/0001-81 09/2024 :VALOR REF. A DESP. ESTACIONAMENTO CONF. RECIBO 1434, DELL PARK ESTACIONAMENTO, CNPJ 31.015.414/0001-81. 17219	10,00
09/09/2024	342	602 PAGAMENTO REF. - MAGAZINE LUIZA S/A 47.960.950/0765-35 09/2024 :VALOR REF. A COMPRA DE VENTILADOR CONF. NFC-E 708253, MAGAZINE LUIZA S/A, CNPJ 47.960.950/0765-35. 17190	319,80
09/09/2024	654	602 PAGAMENTO REF. - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 45.543.915/0846-95 09/2024 :VALOR REF. A COMPRA DE MICROONDAS CONF. NFC-E 8817721, CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, CNPJ 45.543.915/0846-95. 17191	647,39
09/09/2024	602	232 VALOR REF. A RENTABILIDADE INVEST FACIL CRED CONF. EXTRATO BANCARIO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,01
09/09/2024	674	599 OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	30,00
10/09/2024	602	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	107,85
10/09/2024	604	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	50,00
10/09/2024	604	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	50,00
10/09/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - THIEGO ANDRADE	26,42
10/09/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	23,50
10/09/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	5,00
10/09/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - EVANY RAMOS DOS SANTOS	50,00
10/09/2024	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SAA SENHOR DO BONFIM	355,00
10/09/2024	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SAA SENHOR DO BONFIM	340,00
10/09/2024	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - THAIS SANTOS DE ALMEIDA	200,00
10/09/2024	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JOAO LUCAS FERREIRA PINTO	1.000,00
10/09/2024	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALEXANDRE SANTOS BRITO	50,00
10/09/2024	119	5 PAGAMENTO REF. - UNIMED NACIONAL COOPERATIVA CENTRAL 02.812.468/0001-06 09/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PLANO DE SAUDE UNIMED NACIONAL CONF. NÂº DOC 100918500, BENEFICIARIA MARIA JACY PEREIRA. 17101	2.824,47
10/09/2024	135	5 PAGAMENTO REF. - NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA 36.623.336/0001-58 09/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PROVEDOR DE INTERNET FIBRA CONF. NFS-E 24287, NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA, CNPJ 36.623.336/0001-58. 17099	79,90
10/09/2024	145	4 PAGAMENTO REF. - PROGRESSO STYLO ALIMENTOS LTDA 26.389.257/0004-13 09/2024 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 23077, PROGRESSO STYLO ALIMENTOS LTDA, CNPJ 26.389.257/0002-51. 17220	47,61
10/09/2024	511	5 PAGAMENTO REF. - RODRIGUES E FARIAS LTDA 13.213.558/0004-40 09/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTALACÂµES CONF. NFC-E 72505, RODRIGUES E FARIAS LTDA, CNPJ 13.213.558/0004-40. 17100	497,00
10/09/2024	511	5 PAGAMENTO REF. - ROBERTO ALVES DOS SANTOS 283.593.995-49 09/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO PJ CONF. NFS-E 7, ROBERTO ALVES DOS SANTOS, CPF 283.593.995-49, IM FEIRA DE SANTANA 1023899. 17103	1.350,00
10/09/2024	513	5 PAGAMENTO REF. - FLORIENTE LISBOA DA SILVA 35.086.567/0001-07 09/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO AUTONIMO CONF. RECIBO CEACRE, FLORIETE LISBOA DA SILVA. 17102	710,00
10/09/2024		602 PAGAMENTO REF. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO 09/2024 :VALOR REF. A DESP. CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO, MES 09/2024. 17194	2.701,70
10/09/2024	602	232 VALOR REF. A RENTABILIDADE INVEST FACIL CRED CONF. EXTRATO BANCARIO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,02
10/09/2024	674	599 OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	895,00
10/09/2024		654 VALOR REF. NF 008.817.721 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	647,39
10/09/2024	597	VALOR REF. NF 008.817.721 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	59,99
10/09/2024	36	VALOR REF. NF 008.817.721 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	587,40
10/09/2024	338	PAGAMENTO REF. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO 09/2024 :VALOR REF. A DESP. CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO, MES 09/2024. 17194	2.022,58
		TRANSPORTE	144.712,50

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/09/2024	596		TRANSPORTE	144.712,50
			PAGAMENTO REF. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO 09/2024 :VALOR	
			REF. A DESP. CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO, MES 09/2024. 17194	149,90
10/09/2024	510		PAGAMENTO REF. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO 09/2024 :VALOR	112,00
			REF. A DESP. CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO, MES 09/2024. 17194	
10/09/2024	119		PAGAMENTO REF. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO 09/2024 :VALOR	373,22
			REF. A DESP. CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO, MES 09/2024. 17194	
10/09/2024	343		PAGAMENTO REF. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO 09/2024 :VALOR	44,00
			REF. A DESP. CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO, MES 09/2024. 17194	
11/09/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	1.275,00
11/09/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	516,00
11/09/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	1,50
11/09/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SAMUEL MASCARENHAS	100,00
11/09/2024	130	5	PAGAMENTO REF. - P C B DE JESUS JUNIOR MANUTENCAO	450,00
			19.494.016/0001-26 09/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MANUTENCAO DE	
			GELADEIRA CONF. NFS-E 106, P C B DE JESUS JUNIOR MANUTENCAO, CNPJ	
			19.494.016/0001-26. 17106	
11/09/2024	135	5	PAGAMENTO REF. - NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA	81,51
			36.623.336/0001-58 09/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PROVEDOR DE	
			INTERNET FIBRA, COBRANCA 720486380, MES REF. 05/2024. PAGAMENTO	
			EM DUPLICIDADE. 17104	
11/09/2024	145	4	PAGAMENTO REF. - RESTAURANTE E LOJA DE CONVENIENCIA TEMPERO	45,15
			GAUCHO LTDA 29.641.773/0001-39 09/2024 :VALOR REF. A DESP. COM	
			REFEICAO CONF. NFC-E 49870, RESTAURANTE E LOJA DE CONVENIENCIA	
			TEMPERO LTDA, CNPJ 29.641.773/0001-39. 17221	
12/09/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	278,00
12/09/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - NARA APARECIDA DE MORAIS	100,00
12/09/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FRANCIS LENNON HAHN	22,00
			048.311.989-00	
12/09/2024	301	602	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887	3.253,21
			09/2024 :VALOR REF. ARRECADACAO DE FGTS, MES 08/2024. 16960	
12/09/2024	71	602	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887	2.518,30
			09/2024 :VALOR REF. ARRECADACAO DE INSS, COD. 1082, MES 08/2024.	
			16957	
12/09/2024	71	602	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887	40,55
			09/2024 :VALOR REF. ARRECADACAO DE IRRF, COD. 561, MES 08/2024.	
			16958	
12/09/2024	5	236	ESTORNO DE PAGAMENTO DESP. COM PROVEDOR DE INTERNET FIBRA,	81,51
			COBRANCA 720486380, MES REF. 05/2024. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. -	
			NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFOR 36.623.336/0001-58	
12/09/2024	511	602	PAGAMENTO REF. - RODRIGUES E FARIAS LTDA 13.213.558/0004-40	497,00
			09/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS	
			INSTALAC�ES CONF. NFC-E 72505, RODRIGUES E FARIAS LTDA, CNPJ	
			13.213.558/0004-40. 17195	
12/09/2024	511	4	PAGAMENTO REF. - MUNDO DO REAL FEIRA DE SANTANA LTDA	71,80
			06.316.875/0001-83 09/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL PARA	
			MANUTENCAO DA INSTALACAO CEACRE CONF. NFC-E 3559, MUNDO DO	
			REAL FEIRA DE SANTANA LTDA, CNPJ 06.316.875/0001-83. 17222	
12/09/2024	511	4	PAGAMENTO REF. - NATURAN COMERCIO DE PURIFICADOR DE AGUA LTDA	120,00
			08.629.316/0001-59 09/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL PARA	
			MANUTENCAO DA INSTALACAO CEACRE CONF. NFC-E 315, NATURAN	
			FILTROS E REFRIGERACAO LTDA NATURAN COMERCIO DE PURIFICADOR DE	
			AGUA LTDA, CNPJ 08.629.316/0001-59. 17223	
12/09/2024	511	602	PAGAMENTO REF. - M CERQUEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	200,00
			01.841.768/0001-50 09/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE	
			SERVICO PJ CONF. NFS-E 336, M CERQUEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA,	
			CNPJ 01.841.768/0001-50. 17196	
12/09/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - JOSE NIVALDO MOURA SOUZA 249.189.705-91 09/2024	900,00
			:VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO AUTONOMA DE	
			MANUTENCAO PARTE PINTURA CONF. RECIBO CEACRE, JOSE NIVALDO	
			MOURA SOUZA, CPF 249.189.705-91. 17197	
12/09/2024	71	602	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887	406,65
			09/2024 :VALOR REF. ARRECADACAO DE PIS S/ FOLHA, COD. 8301, MES	
			08/2024. 16959	
12/09/2024	596	4	PAGAMENTO REF. - OSMOSE REVERSE DESALINIZADORES LTDA	100,00
			03.726.103/0001-21 09/2024 :VALOR REF. A DESP. COM CARTUCHO DE	
			IMPRESSORA CONF. NFC-E 315, OSMOSE REVERSE DESALINIZADORES	
			LTDA, CNPJ 03.726.103/0001-21. 17224	
13/09/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARIA EMELY COSTA OLIVEIRA RAM	140,00
13/09/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FRANCIS LENNON HAHN	22,00
			048.311.989-00	
13/09/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DANILO LOPES TEIXEIRA FALCAO	18,00
13/09/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 09/2024 :VALOR	156,10
			REF. A TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 1. 16810	
16/09/2024	599	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	100,00
16/09/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	250,00
16/09/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - IVONE LILIA TELES TRIGO	150,00
16/09/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - GLEICI KELY OLIVEIRA COSTA CAR	1.000,00
TRANSPORTE				158.285,90

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	158.285,90
16/09/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LUAN BRAIAN FAREZIN DE ANDRADE	25,92
16/09/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FRANCIS LENNON HAHN 048.311.989-00	22,00
16/09/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FRANCIS LENNON HAHN 048.311.989-00	22,00
16/09/2024	112	5	PAGAMENTO REF. - ANDERSON SOUZA SANTOS 070.155.745-19 09/2024 :VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO A EX INTERNO CONF. RECIBO CEACRE, ANDERSON SOUZA SANTOS, CPF 070.155.745-19. 17112	80,00
16/09/2024	577	5	PAGAMENTO REF. - EXATTA GESTAO EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO 20.439.165/0001-71 09/2024 :VALOR REF. A DESP. COM CONTRATO DE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO E PLANO ESOCIAL CONF. NFS-E, EXATTA GESTAO EM SEGURANCA E MEDICINA, CNPJ 16.246.795/0001-52. 17109	328,96
16/09/2024	130	5	PAGAMENTO REF. - FEIRA PONTO LTDA 04.257.287/0001-90 09/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE PONTO CONF. NFC-E 8723, FEIRA PONTO LTDA, CNPJ 04.257.287/0001-90. 17110	330,00
16/09/2024	135	602	PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 09/2024 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA VIVO, MES 09/2024, NÂº CONTA 8999 2825 5757. 17198	27,16
16/09/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 09/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 1. 16811	2,80
16/09/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 09/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 1. 16812	9,00
16/09/2024	511	5	PAGAMENTO REF. - RODRIGUES E FARIAS LTDA 13.213.558/0004-40 09/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTALAÇÕES CEACRE, RODRIGUES E FARIAS LTDA, CNPJ 13.213.558/0004-40. 17108	165,44
16/09/2024	513	5	PAGAMENTO REF. - JOEL NEVES DOS SANTOS 893.563.225-20 09/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO AUTONOMO COMO FERISTA CONF. RECIBO CEACRE, JOEL NEVES DOS SANTOS, CPF 893.563.225-20. 17111	1.000,00
16/09/2024	599	634	VALOR REF. A PROJETO MINHA NOTA E UM SHOW. - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTAD 13937073000156	6.727,98
16/09/2024	631	5	PAGAMENTO REF. - FEIRA PONTO LTDA 04.257.287/0001-90 09/2024 :VALOR REF. A CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR C/ SUPORTE REMOTO CONF. NFS-E 1091, FEIRA PONTO LTDA, CNPJ 04.257.287/0001-90. 17107	130,00
16/09/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	6.827,98
17/09/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	200,00
17/09/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	530,00
17/09/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - EZEQUIEL FERREIRA	200,00
17/09/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SEBASTIAO RAIMUNDO PEREIRA COS	600,00
17/09/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FRANCIS LENNON HAHN 048.311.989-00	33,00
17/09/2024	631	602	PAGAMENTO REF. - TONY CESAR DE JESUS SOUZA 769.050.395-00 09/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO PJ DE SONORIZACAO, NFS-E 3, TONY CESAR DE JESUS SOUZA, CPF 769.050.395-00. IM FEIRA DE SANTANA 1031022. 17199	700,00
17/09/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	600,00
18/09/2024	145	4	PAGAMENTO REF. - CHURRASCARIA BERRANTE G V BIANCHINI CHURRASCARIA E LANCHONETE LTDA 33.957.372/0001-60 09/2024 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 139217, CHURRASCARIA BERRANTE, CNPJ 04.827.688/0001-39. 17225	51,04
18/09/2024	338	599	PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 09/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA, CPF 941.610.115-04. 17093	620,00
18/09/2024	344	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 000000000000191 09/2024 :VALOR REF. A IOF S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. 17144	0,12
18/09/2024	344	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 000000000000191 09/2024 :VALOR REF. A IOF S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. 17145	0,17
18/09/2024	344	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 000000000000191 09/2024 :VALOR REF. A IOF S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. 17146	0,01
18/09/2024	344	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 000000000000191 09/2024 :VALOR REF. A IOF S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. 17147	0,07
18/09/2024	344	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 000000000000191 09/2024 :VALOR REF. A IOF S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. 17148	0,05
18/09/2024	344	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 000000000000191 09/2024 :VALOR REF. A IOF S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. 17149	0,22
18/09/2024	344	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 000000000000191 09/2024 :VALOR REF. A IOF S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. 17150	0,11
18/09/2024	344	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 000000000000191 09/2024 :VALOR REF. A IOF S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. 17151	0,10
18/09/2024	511	599	PAGAMENTO REF. - ELIZEU ALVES FERREIRA E CIA LTDA 04.107.697/0001-55 09/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL DE MANUTENCAO PARA INSTALAÇÕES CONF. NFC-E 1623, ELIZEU ALVES FERREIRA E CIA LTDA, CNPJ 04.107.697/0001-55. 17091	5.562,06
			TRANSPORTE	183.082,09
				Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/09/2024	511	599	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - KAREN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 10.216.291/0001-03 09/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTALAÇÕES CEACRE CONF. NFC-E 47, KAREN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ 10.216.291/0001-03. 17092	183.082,09 1.165,92
18/09/2024	513	599	PAGAMENTO REF. - ALICE LOPES MACHADO DE FREITAS 946.762.835-04 09/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO AUTONOMO CONF. RECIBO CEACRE, ALICE LOPES MACHADO DE FREITAS, CPF 946.762.835-04. 17094	550,00
18/09/2024	513	599	PAGAMENTO REF. - CLAUDIANA DE OLIVEIRA SILVA 023.020.175-01 09/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO CONF. RECIBO, CLAUDIANA DE OLIVEIRA SILVA. 17096	302,00
18/09/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 000000000000191 09/2024 :VALOR REF. A IR S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. 17127	0,02
18/09/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 000000000000191 09/2024 :VALOR REF. A IR S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. 17128	0,11
18/09/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 000000000000191 09/2024 :VALOR REF. A IR S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. 17129	0,31
18/09/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 000000000000191 09/2024 :VALOR REF. A IR S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. 17130	0,15
18/09/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 000000000000191 09/2024 :VALOR REF. A IR S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. 17131	0,06
18/09/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 000000000000191 09/2024 :VALOR REF. A IR S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. 17132	0,13
18/09/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 000000000000191 09/2024 :VALOR REF. A IR S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. 17133	0,18
18/09/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 000000000000191 09/2024 :VALOR REF. A IR S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. 17134	0,17
18/09/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 000000000000191 09/2024 :VALOR REF. A IR S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. 17135	0,11
18/09/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 000000000000191 09/2024 :VALOR REF. A IR S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. 17136	0,14
18/09/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 000000000000191 09/2024 :VALOR REF. A IR S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. 17137	0,03
18/09/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 000000000000191 09/2024 :VALOR REF. A IR S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. 17138	0,09
18/09/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 000000000000191 09/2024 :VALOR REF. A IR S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. 17139	0,09
18/09/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 000000000000191 09/2024 :VALOR REF. A IR S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. 17140	0,02
18/09/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 000000000000191 09/2024 :VALOR REF. A IR S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. 17141	0,01
18/09/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 000000000000191 09/2024 :VALOR REF. A IR S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. 17142	0,04
18/09/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 000000000000191 09/2024 :VALOR REF. A IR S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. 17143	0,02
18/09/2024	631	599	PAGAMENTO REF. - TJE LOCACAO DE TOLDOS LTDA 06.372.655/0001-77 09/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO PJ DE LOCACAO DE PALCO E TOLDO CONF. NFS-E 131, TJE LOCACAO DE TOLDOS LTDA, CNPJ 06.3723655/0001-77. 17095	1.800,00
18/09/2024	674	232	VALOR REF. RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO BB RENDE FACIL. - BANCO DO BRASIL 000000000000191	0,11
18/09/2024	674	232	VALOR REF. RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO BB RENDE FACIL. - BANCO DO BRASIL 000000000000191	0,50
18/09/2024	674	232	VALOR REF. RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO BB RENDE FACIL. - BANCO DO BRASIL 000000000000191	1,41
18/09/2024	674	232	VALOR REF. RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO BB RENDE FACIL. - BANCO DO BRASIL 000000000000191	0,68
18/09/2024	674	232	VALOR REF. RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO BB RENDE FACIL. - BANCO DO BRASIL 000000000000191	0,29
18/09/2024	674	232	VALOR REF. RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO BB RENDE FACIL. - BANCO DO BRASIL 000000000000191	0,60
18/09/2024	674	232	VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. - BANCO DO BRASIL 000000000000191	0,81
18/09/2024	674	232	VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. - BANCO DO BRASIL 000000000000191	0,79
18/09/2024	674	232	VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. - BANCO DO BRASIL 000000000000191	0,53
18/09/2024	674	232	VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. - BANCO DO BRASIL 000000000000191	0,66
18/09/2024	674	232	VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. - BANCO DO BRASIL 000000000000191	0,03
18/09/2024	674	232	VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. - BANCO DO BRASIL 000000000000191	0,14
18/09/2024	674	232	VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. - BANCO DO BRASIL 000000000000191	0,02
18/09/2024	674	232	VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. - BANCO DO BRASIL 000000000000191	0,53
18/09/2024	674	232	VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. - BANCO DO BRASIL 000000000000191	0,58
TRANSPORTE				186.909,37

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/09/2024	674	232	TRANSPORTE VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. - BANCO DO BRASIL 00000000000191	186.909,37 0,05
18/09/2024	674	232	VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,17
18/09/2024	674	232	VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,10
18/09/2024	674	232	VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,07
18/09/2024	599	674	OBS: TRANSFERENCIA RESGATE	9.999,98
19/09/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	299,95
19/09/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FRANCIS LENNON HAHN 048.311.989-00	33,00
19/09/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - RAQUEL OLIVEIRA CRISOSTOMO DE	445,44
19/09/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FRANCIS LENNON HAHN 048.311.989-00	33,00
19/09/2024	343	599	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 09/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BB PIX ENVIADO. 17030	14,55
19/09/2024	599	674	OBS: TRANSFERENCIA RESGATE	14,55
20/09/2024	5	590	VALOR REF. RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	3,00
20/09/2024	130	5	PAGAMENTO REF. - P C B DE JESUS JUNIOR MANUTENCAO 19.494.016/0001-26 09/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MANUTENCAO DE GELADEIRA CONF. NFS-E 110, P C B DE JESUS JUNIOR MANUTENCAO, CNPJ 19.494.016/00001-26. 17116	609,00
20/09/2024	130	5	PAGAMENTO REF. - YZA CELULAR SILVA GOMES ELETRO E ELETRONICOS LTDA 07.228.640/0001-00 09/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO CONF. RECIBO YZA CELULAR SILVA GOMES ELETRO E ELETRONICOS LTDA, CNPJ 07.228.640/0001-00. 17117	340,00
20/09/2024	144	5	PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 09/2024 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 886, REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA, CNPJ 39.449.636/0001-52. 17113	600,00
20/09/2024	5	236	ESTORNO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. NFC-E 886, REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA, CNPJ 39.449.636/0001-50. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRA 39.449.636/0001-50	600,00
20/09/2024	513	5	PAGAMENTO REF. - JOSE NIVALDO MOURA SOUZA 249.189.705-91 09/2024 :VALOR REF. A DESP. PRESTACAO DE SERVICO AUTONOMO CONF. RECIBO CERACRE, JOSE NIVALDO MOURA SOUZA, CPF 249.189.705-91. 17114	1.000,00
20/09/2024	593	602	PAGAMENTO REF. - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA 04.088.208/0001-65 09/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ESTACIONAMENTO, SEM PARAR. 17200	145,14
20/09/2024	596	4	PAGAMENTO REF. - MATHEUS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 01.191.390/0001-97 09/2024 :VALOR REF. A DESP. COM AGUA MINERAL CONF. NFC-E 160093, MATHEUS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 01.191.390/0001-97. 17228	8,50
20/09/2024	611	5	PAGAMENTO REF. - JOAO DOS SANTOS 385.327.607-97 09/2024 :VALOR REF. A TRANSPORTE DO FUNCIONARIO JOAO DOS SANTOS. 17115	625,00
21/09/2024	596	4	PAGAMENTO REF. - BAHIA TOP 20 LTDA 53.957.322/0001-90 09/2024 :VALOR REF. A DESP. COM USO E CONSUMO CONF. NFC-E 91104, BAHIA TOP 20 LTDA, CNPJ 53.957.322/0001-90. 17226	120,00
21/09/2024	596	4	PAGAMENTO REF. - BAHIA TOP 20 LTDA 53.957.322/0001-90 09/2024 :VALOR REF. A DESP. COM USO E CONSUMO CONF. NFC-E 91098, BAHIA TOP 20 LTDA, CNPJ 53.957.322/0001-90. 17227	140,00
23/09/2024	5	582	VALOR REF. RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	130,00
23/09/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - NAIKELLE SANTOS CERQUEIRA	100,00
23/09/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ELISEU DE OLIVEIRA CUNHA	50,00
23/09/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	5,00
23/09/2024	5	590	VALOR REF. RECEITA DE DOACAO. - CAMILA PEREIRA DA SILVA	153,00
23/09/2024	5	590	VALOR REF. RECEITA DE DOACAO. - FRANCIS LENNON HAHN 048.311.989-00	33,00
23/09/2024	112	5	PAGAMENTO REF. - ARLETE DOS SANTOS LIMA 008.141.545-14 09/2024 :VALOR REF. A GRATIFICACAO CONF. RECIBO CEACRE, ARLETE DOS SANTOS LIMA, CPF 008.141.545-14. 17124	270,00
23/09/2024	119	4	PAGAMENTO REF. - ICL FARMACIA LTDA DROGARIAS MEGA DESCONTAO 19.147.250/0001-87 09/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 416071, ICL FARMACIA LTDA, CNPJ 19.147.250/0007-72. 17229	55,54
23/09/2024	144	5	PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 09/2024 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 886, REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA, CNPJ 39.449.636/0001-50. 17118	600,00
23/09/2024	145	5	PAGAMENTO REF. - GILDASIO PEREIRA CONCEICAO 002.433.065-55 09/2024 :VALOR REF. A DESP. COM LANCHE CONF. RECIBO CEACRE, ROSANE LARANEIRA COSTA, CPF 202.433.065-55. 17120	200,00
23/09/2024	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 09/2024 :VALOR REF. A TARIFA CEF 605-1 DOC/TED INTERNET. 17081	12,00
23/09/2024	511	5	PAGAMENTO REF. - BLINDEBOX COMERCIO DE VIDROS LTDA 13.985.809/0001-61 09/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTALAC�ES CONF. NFC-E 13.985.809/0001-61. 17122	678,00
TRANSPORTE				204.227,41

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
23/09/2024	513	5	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - ROSANE LARANJEIRA COSTA 768.474.035-00 09/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO AUTONOMO COMO PROFESSORA DE CURSO DE CULINARIA CONF. RECIBO CEACRE, ROSANE LARANEIRA COSTA, CPF 768.474.035-00. 17119	204.227,41 600,00
23/09/2024	513	5	PAGAMENTO REF. - JOSE RAIMUNDO SANTOS ALMEIDA 421.222.795-91 09/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO AUTONOMA CONF. RECIBO CEACRE, JOSE RAIMUNDO SANTOS ALMEIDA, CPF 421.222.795-91. 17121	400,00
23/09/2024	611	5	PAGAMENTO REF. - DAYANE DE SOUZA MACEDO 040.731.125-46 09/2024 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE A DAYANE DE SOUZA MACEDO. 17123	340,00
24/09/2024	5	582	VALOR REF. RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	418,00
24/09/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARIANA MOREIRA DE SOARES	100,00
24/09/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	1,00
24/09/2024	511	4	PAGAMENTO REF. - SKINA DOS PARAFUSOS EXATO PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA 17.726 730001-08 09/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL PARA MANUTENCAO DA INSTALACAO CEACRE CONF. NFC-E 34799, SKINA DOS PARAFUSOS, CNPJ 17.726.735/0001-08. 17230	27,00
25/09/2024	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	17.400,00
25/09/2024	4	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	700,00
25/09/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72	22,00
25/09/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ERICSON LUIS S	200,00
25/09/2024	5	590	VALOR REF. RECEITA DE DOACAO. - DAVI WESLEY GOMES	100,00
25/09/2024	135	602	PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 09/2024 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA VIVO, MES 09/2024, NÂº DA CONTA 390304108. 17201	275,39
25/09/2024	143	602	PAGAMENTO REF. - EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO 13504675000110 09/2024 :VALOR REF. A DESP. COM A AGUA E ESGOTO, MES 09/2024, NÂº CONTRATO 1167113. 17202	852,37
25/09/2024	511	5	PAGAMENTO REF. - MOISES PRADO FILHO ELETRONICA PRADO 00.189.254/0001-08 09/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MANUTENCAO ELETTRICA NAS INSTALAC�ES CEACRE CONF. NFS-E 107, ELETRONICA PRADO MOISES PRADO FILHO, CNPJ 00.189.254/0001-08. 17125	350,00
25/09/2024	513	5	PAGAMENTO REF. - JILSON ALVES BATISTA 611.041.325-91 09/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS CONF. RECIBO CEACRE, JILSON ALVES BATISTA, CPF 611.041.325-91. 17126	230,00
25/09/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	200,00
26/09/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	183,00
26/09/2024	604	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	50,00
26/09/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	4,00
26/09/2024	119	602	PAGAMENTO REF. - FS ASSESSORIA FABIO DA SILVA ALMEIDA LTDA 26.919.607/0001-63 09/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ASSISTENCIA A SAUDE CONF. NFS-E 20240606, FS ASSESSORIA, CNPJ 26.919.607/0001-63. 17203	45,00
26/09/2024	140	602	PAGAMENTO REF. - CARAVELAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 00.291.853/0001-20 09/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL DE LIMPEZA CONF. NFC-E 11653, CARAVELAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 00.291.853/0001-20. 17208	3.190,00
26/09/2024	338	602	PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 09/2024 :VALOR REF. A DESP. ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA, CPF 941.610.115-04. 17207	515,00
26/09/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 09/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CHEQUE EMPRESARIAL. 16973	220,00
26/09/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - FRANCISCO LACERDA FILHO 378.263.958-87 09/2024 :VALOR REF. A DESP. PRESTACAO DE SERVICO AUTONOMA DE CONCILIAAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS CONF. RECIBO CEACRE, FRANCISCO LACERDA FILHO, CPF 378.263.958-87. 17204	500,00
26/09/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - LUCIANO PEREIRA DA CRUZ 064.106.545-02 09/2024 :VALOR REF. A DESP. PRESTACAO DE SERVICO AUTONOMA DE CONCERTO E MANUTENCAO DE CÂMERAS CONF. RECIBO CEACRE, LUCIANO PEREIRA DA CRUZ, CPF 064.106.545-02. 17205	200,00
26/09/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - LUIZ CARLOS SANTOS RIBEIRO 19180821000189 09/2024 :VALOR REF. A DESP. PRESTACAO DE SERVICO AUTONOMA DE DIVULGACAO DE CARTAZ CONF. RECIBO CEACRE, LUIZ CARLOS SANTOS RIBEIRO, CPF 006.558.815-06. 17206	60,00
26/09/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - JOSE NIVALDO MOURA SOUZA 249.189.705-91 09/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA CONF. RECIBO CEACRE, JOSE NIVALDO MOURA SOUZA, CPF 249.189.705-91. 17209	1.200,00
26/09/2024	593	4	PAGAMENTO REF. - ESTACIONAMENTO BARAO DE COTEGIPE 18.798.267/0001-31 09/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ESTACIONAMENTO CONF. RECIBO 4930, ESTACIONAMENTO BARAO DE COTEGIPE. 17235	9,00
26/09/2024	654	602	PAGAMENTO REF. - SUBLIME ESTAMPARIA LTDA 30.124.117/0001-48 09/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL DE CONSUMO CONF. NFC-E 193, SUBLIME ESTAMPARIA LTDA, CNPJ 30.124.117/0001-48. 17210	269,99
26/09/2024	602	232	VALOR REF. A RENTABILIDADE INVEST FACIL CRED CONF. EXTRATO BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,01
			TRANSPORTE	232.889,17

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/09/2024	141	4	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - PAPELARIA E LIVRARIA BEIJA FLOR 00061504000111 09/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF. NFC-E 185160, PAPELARIA E LIVRARIA BEIJA FLOR, CNPJ 00.061.504/0001-11. 17233	232.889,17 31,00
28/09/2024	596	4	PAGAMENTO REF. - CASA DOS FOGÕES LTDA 10.157.757/0001-47 09/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL CONSUMO CONF. NFC-E 58758, CASA DOS FOGÕES, CNPJ LTDA - 10.157.757/0001-47. 17231	14,00
28/09/2024	596	4	PAGAMENTO REF. - WYH IMPORTADOS LTDA ATACADAO DA CHINA 22.996.281/0001-17 09/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL CONSUMO CONF. NFC-E 15359, WYH IMPORTADOS LTDA, CNPJ 22.996.281/0001-17. 17232	35,00
30/09/2024	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - CATU/BA	500,00
30/09/2024	5	517	VALOR REF. RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - CECBA	800,00
30/09/2024	4	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - FEIRA DE	350,00
30/09/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	40,00
30/09/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - GUILHERME ARAUJO DE SOUZA	173,70
30/09/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DANILO LOPES TEIXEIRA FALCAO	54,00
30/09/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ELIANA BISPO NASCIMENTO	100,00
30/09/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SANDRA DA SILVA SOUZA	40,00
30/09/2024	5	590	VALOR REF. RECEITA DE DOACAO. - RUBENS FRANCISCO MOREIRA DE OL	100,00
30/09/2024	5	590	VALOR REF. RECEITA DE DOACAO. - ALEXANDRE SANTOS BRITO	100,00
30/09/2024	5	590	VALOR REF. RECEITA DE DOACAO. - FRANCIS LENNON HAHN 048.311.989-00	33,00
30/09/2024	5	590	VALOR REF. RECEITA DE DOACAO. - CARLA MARIA ALVES DE SOUZA	20,00
30/09/2024	119	4	PAGAMENTO REF. - EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 06.626.253/1097-57 09/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 43884, EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS, CNPJ 06.626.253/1097-57. 17234	40,82
30/09/2024	145	4	PAGAMENTO REF. - PROGRESSO STYLO ALIMENTOS LTDA 26.389.257/0004-13 09/2024 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 5414, PROGRESSO STYLO ALIMENTOS LTDA, CNPJ 26.389.257/000-13. 17237	29,53
30/09/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 09/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 16974	1,65
30/09/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 09/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 16975	2,80
30/09/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 09/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 16976	3,77
30/09/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 09/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 16977	7,21
30/09/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 09/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 16978	9,00
30/09/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 09/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, TRANSF PGTO PIX. 16979	9,00
30/09/2024	596	4	PAGAMENTO REF. - COMERCIAL MANANCIAL LTDA 34.833.645/0002-08 09/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL DE CONSUMO CONF. NFC-E 39024, COMERCIAL MANANCIAL LTDA, CNPJ 34.833.645/0002-08. 17236	43,00
30/09/2024	600	232	VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICACAO BB INVESTIMENTO FUNDOS MENSAL. - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,41
30/09/2024	606	232	VALOR REF. A RECEITA DE APLICACAO CEF 607-8. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104	3,80
30/09/2024	652	232	VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO S/ APLICACAO BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,11
30/09/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	140,00
30/09/2024	108	70	PROVISAO DE SALARIOS 09/2024	33.219,71
30/09/2024	70	71	PROVISAO INSS S/ SALARIOS 09/2024	2.542,66
30/09/2024	521	301	PROVISAO FGTS S/ SALARIOS 09/2024	2.657,50
30/09/2024	576	70	REF. A SALARIO FAMILIA 09/2024	558,36
30/09/2024	110	578	REF. A FERIAS 09/2024	6.604,26
30/09/2024	521	301	PROVISAO FGTS S/ FERIAS 09/2024	528,33
30/09/2024	578	71	PROVISAO INSS S/ FERIAS 09/2024	544,34
30/09/2024	578	71	PROVISAO IRRF S/ FERIAS	39,20
30/09/2024	522	71	PROVISAO INSS S/ SALARIOS 09/2024	175,51
30/09/2024	576	71	VALOR A COMPENSAR DO MES 09/2024 REFERENTE DEDUÇÃO 13º LIC. MATERNIDADE	500,00
30/09/2024	522	71	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO 09/2024	25,00
30/09/2024	110	71	PROVISAO INSS S/ FERIAS 09/2024	132,09
30/09/2024	523	71	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 09/2024	335,70
30/09/2024	523	71	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 09/2024	6,25
30/09/2024	523	71	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 09/2024	66,03
30/09/2024	71	648	VALOR REF. ISENÇÃO DE INSS 09/2024	815,96

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
30/09/2024	71	TRANSPORTE	284.321,87
30/09/2024		COMPENSAÇÃO DE INSS 09/2024	1.114,20
30/09/2024		576 COMPENSAÇÃO DE INSS 09/2024	1.058,36
30/09/2024		236 COMPENSAÇÃO DE INSS 09/2024	55,84
30/09/2024	180	43 DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	16,98
30/09/2024	180	531 DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	154,47
30/09/2024	180	296 DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	327,85
30/09/2024	180	41 DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	269,59
30/09/2024	180	527 DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	65,76
30/09/2024	180	42 DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	68,66
30/09/2024	180	295 DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	2.411,40
		TOTAL DO MÊS	289.864,98
01/10/2024	602	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	205,15
01/10/2024	5	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	50,00
01/10/2024	5	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	57,00
01/10/2024	599	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SERROLANDIA - BA	100,00
01/10/2024	599	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SOP-FEIRA DE SANTANA	10,00
01/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JOSETE SOUZA BITENCOURT	100,00
01/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARCIEL PEREIRA DA SILVA	25,00
01/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - EBLICO NEIVA MARIANO	10,00
01/10/2024	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - IZABEL FONSECA SANTOS	100,00
01/10/2024	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ROSSANO WAGNER T ANDRADE	800,00
01/10/2024	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - AMANDIO DE ALMEIDA CUNHA	250,00
01/10/2024	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - REBECA DE JESUS BARBOSA	200,00
01/10/2024	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JADILSON OLIVEIRA FREITAS	30,00
01/10/2024	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CELSO COELHO MADUREIRA 947.158.405-10	500,00
01/10/2024	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LEONAM BONFIM ANUNCIACAO DOS S	75,00
01/10/2024	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MILENA DE FREITAS LEOPOLDINO	20,00
01/10/2024	145	4 PAGAMENTO REF. - RESTAURANTE VOVO DALVA LTDA 04.337.380/0001-05 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 42104, RESTAURANTE VOVO DALVA LTDA. 17731	73,22
01/10/2024	145	4 PAGAMENTO REF. - RESTAURANTE VOVO DALVA LTDA 04.337.380/0001-05 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 46456, RESTAURANTE VOVO DALVA LTDA, CNPJ 40.549.568/0001-80. 17734	58,13
01/10/2024	323	4 PAGAMENTO REF. - MANOEL DIAS FIGUEIREDO 180.846.525-20 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO AUTONOMO COM VESTUARIO CONF. RECIBO CEACRE, MANOEL DIAS FIGUEIREDO, CPF 180.846.525-20. 17735	720,00
01/10/2024	344	652 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2024 :VALOR REF. A IOF S/ APLICACAO BRADESCO. 17773	0,12
01/10/2024	510	602 PAGAMENTO REF. - TOPAZIO VEICULOS LTDA 13.398.201/0001-30 10/2024 :VALOR REF. A DESP. VEICULAR CONF. NFC-E 315093, TOPAZIO VEICULOS LTDA, CNPJ 13.398.201/0001-30. 17654	1.124,00
01/10/2024	510	602 PAGAMENTO REF. - TOPAZIO VEICULOS LTDA 13.398.201/0001-30 10/2024 :VALOR REF. A DESP. VEICULAR CONF. NFS-E 8964, TOPAZIO VEICULOS LTDA, CNPJ 13.398.201/0001-30. 17655	200,00
01/10/2024	513	602 PAGAMENTO REF. - JORGE DA SILVA CALMON 390.121.405-44 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO AUTONOMO COMO MOTORISTA CONF. RECIBO CEACRE, JORGE DA SILVA CALMON. 17651	1.100,00
01/10/2024	513	602 PAGAMENTO REF. - JOSELITA MARIA BARBOSA DOS SANTOS 338.477.975-49 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO AUTONOMO CONF. RECIBO CEACRE, JORGE DA SILVA CALMON. 17652	100,00
01/10/2024	513	602 PAGAMENTO REF. - JOSEMI DE LIMA PINTO 482.783.605-10 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO AUTONOMO COMO SEGURANCA CONF. RECIBO CEACRE, JOSEMI DE LIMA PINTO. 17653	150,00
01/10/2024	513	4 PAGAMENTO REF. - JOANICE MARQUES DA SILVA SANTOS 648.349.725-34 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO AUTONOMO COMO SERVICOS GERAIS CONF. RECIBO CEACRE, JOANICE MARQUES DA SILVA SANTOS, CPF 648.349.725-34. 17733	320,00
01/10/2024	591	4 PAGAMENTO REF. - VIACAO JEQUIE CIDADE SOL LTDA 14.602.189/0001-05 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM TRANSPORTE CONF. NFS-E 20189677, VIACAO JEQUIE CIDADE SOL LTDA, CNPJ 14.602.189/0001-05. 17729	53,67
01/10/2024	591	4 PAGAMENTO REF. - VIACAO JEQUIE CIDADE SOL LTDA 14.602.189/0001-05 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM TRANSPORTE CONF. NFS-E 20189680, VIACAO JEQUIE CIDADE SOL LTDA, CNPJ 14.602.189/0001-05. 17730	53,67
01/10/2024	596	4 PAGAMENTO REF. - NARCISO ENXOVAIS DO BRASIL LTDA 22.299.487/0007-83 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL DE USO CONF. NFC-E 5356, NARCISO ENXOVAIS DO BRASIL LTDA, CNPJ 22.299.487/0007-83 17732	299,98
01/10/2024	602	232 VALOR REF. A RENTABILIDADE INVEST FACIL CRED. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,03
		TRANSPORTE	6.784,97

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/10/2024	606	232	TRANSPORTE	6.784,97
			VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO CEF 607-8. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104	3,71
01/10/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	1.490,00
02/10/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	301,00
02/10/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	700,00
02/10/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - INDIANEY SANTOS PORTELA FALCAO	50,00
02/10/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARCELO TEODORO DA SILVA	50,00
02/10/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SUSANA CARDOSO BRAGA	50,00
02/10/2024	602	590	VALOR REF. RECEITA DE DOACAO. - JOSEANE PAIM BARROS HARTWICK	400,00
02/10/2024	602	590	VALOR REF. RECEITA DE DOACAO. - WILSON DAS VIRGENS	50,00
02/10/2024	119	4	PAGAMENTO REF. - ICL FARMACIA LTDA DROGARIAS MEGA DESCONTAO 19.147.250/0001-87 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 419959, ICL FARMACIA LTDA, CNPJ 19.147.250/0007-72. 17738	27,80
02/10/2024	147	602	PAGAMENTO REF. - REOBOTE COMERCIO E SERVICO LTDA 15156812000106 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM JUROS E MULTA POR ATRASO CONF. NFC-E 7827, REOBOTE COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 15.156.812/0001-06. 17657	17,00
02/10/2024	338	602	PAGAMENTO REF. - REOBOTE COMERCIO E SERVICO LTDA 15156812000106 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM GAS GLP CONF. NFC-E 7827, REOBOTE COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 15.156.812/0001-06. 17656	1.100,00
02/10/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2024 :VALOR REF. A ENCARGOS LIMITE DE CREDITO CONF. EXTRATO BRADESCO. 16986	703,14
02/10/2024	343	599	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 10/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BB EXTRATO POSTADO. 17248	3,80
02/10/2024	344	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2024 :VALOR REF. A IOF S/ UTILIZACAO LIMITE, BRADESCO CC. 17375	42,41
02/10/2024	596	4	PAGAMENTO REF. - INOVATHI PARTICIPACOES LTDA 04.405.428/0066-10 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL DE CONSUMO CONF. NFC-E 24643, INOVATHI FEIRA DE SANTANA INOVATHI PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 04.405.428/0066-10. 17736	199,98
02/10/2024	596	4	PAGAMENTO REF. - J LOPES PINTO AGROPECUARIA NUTRIMAIIS PRODUTOS AGROPECUARIOS 23.984.097/0001-10 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL DE CONSUMO CONF. NFC-E, NUTRIMAIIS PRODUTOS AGROPECUARIOS J. LOPES PINTO AGROPECUARIA, CNPJ 23.984.097/0001-10. 17737	23,00
02/10/2024	602	232	VALOR REF. RENTABILIDADE INVEST FAVIL CRED BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,01
02/10/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	46,20
03/10/2024	602	517	VALOR REF. RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - ITAMONTIN 14.834.355/0001-90	345,75
03/10/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MIRIAN R J SANTANA	30,00
03/10/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LINDINALVA P B SANTOS	100,00
03/10/2024	602	590	VALOR REF. RECEITA DE DOACAO. - LEDIECIO DE NEGREIROS	50,00
03/10/2024	338	5	PAGAMENTO REF. - CARAVELAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 00.291.853/0001-20 10/2024 :VALOR REF. A DESPE. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 11678, CARAVELAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. 17631	984,69
03/10/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17376	1,65
03/10/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17377	2,10
03/10/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17378	9,00
03/10/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17379	9,00
03/10/2024	511	5	PAGAMENTO REF. - BLINDEBOX COMERCIO DE VIDROS LTDA 13.985.809/0001-61 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL PARA MANUTENCAO NAS INSTALAC�ES CONF. NFC-E 2190, BLINDEBOX COMERCIO DE VIDROS LTDA. 17633	600,00
03/10/2024	513	5	PAGAMENTO REF. - MARLENE BRITO SANTIAGO 002.806.125-08 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO AUTONOMO COMO REFORCO ESCOLAR CONF. RECIBO MARLENE BRITO SANTIAGO. 17632	800,00
03/10/2024	596	4	PAGAMENTO REF. - AZEVEDAO UTILIDADES PARA O LAR LTDA 32.442.364/0001-18 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL DE CONSUMO CONF. NFC-E 37797, AZEVEDAO UTILIDADES PARA O LAR LTDA, CNPJ 32.442.364/0001-18. 17739	60,00
03/10/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	130,00
04/10/2024	602	582	VALOR REF. RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	50,00
04/10/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - THAIS SANTOS DE ALMEIDA	200,00
04/10/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - RENILTON OLIVEIRA SANTOS	100,00
04/10/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FRANCIS LENNON HAHN 048.311.989-00	33,00
04/10/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LUAN BRAIAN FAREZIN DE ANDRADE	28,72
04/10/2024	602	590	VALOR REF. RECEITA DE DOACAO. - LAZARA MARIA LOPES DOS SANTOS	20,00
04/10/2024	602	590	VALOR REF. RECEITA DE DOACAO. - JESSICA SANTOS ALVES	70,00
TRANSPORTE				15.666,93

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
04/10/2024	119	599	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - FARMACIA PANORAMA ADRIANA ALVES BRITO 09.516.781/0001-46 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTO CONF. NFC-E, FARMACIA PANORAMA. 17622	15.666,93 123,92
04/10/2024	344	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 10/2024 :VALOR REF. A IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 17302	0,03
04/10/2024	344	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 10/2024 :VALOR REF. A IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 17303	0,61
04/10/2024	510	599	PAGAMENTO REF. - DETRAN-BA 13195920000154 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM TAXA DE LICENCIAMENTO 2024, PLACA OUS1950, RENAVAN 586504796. 17620	1.815,10
04/10/2024	511	599	PAGAMENTO REF. - CASARAO DE OBRAS LIMITADA 46.502.071/0001-93 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTALAC��ES CEACRE CONF. NFC-E 172, CASARAO DE OBRAS LIMITADA, CNPJ 46.502.071/0001-93. 17623	760,00
04/10/2024	513	599	PAGAMENTO REF. - JOSE NIVALDO MOURA SOUZA 249.189.705-91 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO AUTONOMO DE MANUTENCAO PREDIAL, JOSE NIVALDO MOURA SOUZA. 17621	600,00
04/10/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 10/2024 :VALOR REF. A IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 17295	0,03
04/10/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 10/2024 :VALOR REF. A IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 17296	0,20
04/10/2024	630	602	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 10/2024 :VALOR REF. ARRECADACAO DE FGTS RESCISORIO. 17583	919,84
04/10/2024	599	674	OBS: TRANSFERENCIA RESGATE	2.999,02
04/10/2024	581	580	PROVISAO DE RESCISAO 09/2024	2.150,00
04/10/2024	580	236	REF. DESCONTOS DE RESCISAO 09/2024	1.000,00
04/10/2024	580	71	PROVISAO INSS S/ RESCISAO 09/2024	26,25
04/10/2024	521	630	PROVISAO FGTS S/ RESCISAO 09/2024	919,84
04/10/2024	71	580	REF. A SALARIO FAMILIA 09/2024	55,84
04/10/2024	109	580	REF. A 13º SALARIO 09/2024	125,00
04/10/2024	110	580	REF. A FERIAS 09/2024	1.600,00
04/10/2024	110	580	REF. A FERIAS 09/2024	133,33
04/10/2024	108	580	PROVISAO SALDO SALARIO S/ RESCISAO 09/2024	1.350,00
04/10/2024	109	580	PROVISAO 13º SALARIO S/ RESCISAO 09/2024	500,00
04/10/2024	110	580	PROVISAO 1/3 DE FERIAS S/ RESCISAO 09/2024	33,33
04/10/2024	110	580	PROVISAO FERIAS PROPORCIONAIS S/ RESCISAO	100,00
04/10/2024	580	71	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO RESCISAO 09/2024	84,37
05/10/2024	4	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	500,00
07/10/2024	604	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	200,00
07/10/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	149,50
07/10/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	206,80
07/10/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JOSE LIMA DOS SANTOS	600,00
07/10/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - GUILHERME BORGES DOS REIS	100,00
07/10/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	5,00
07/10/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FRANCIS LENNON HAHN 048.311.989-00	33,00
07/10/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CARLA MARIA ALVES DE SOUZA	20,00
07/10/2024	602	590	VALOR REF. RECEITA DE DOACAO. - NARA APARECIDA DE MORAIS	100,00
07/10/2024	602	590	VALOR REF. RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	10,00
07/10/2024	602	590	VALOR REF. RECEITA DE DOACAO. - MARIA BELIZANA ALVES	14,00
07/10/2024	602	590	VALOR REF. RECEITA DE DOACAO. - FRANCISCO ASSIS R SAN	500,00
07/10/2024	602	590	VALOR REF. RECEITA DE DOACAO. - MARICELIA NERI DE SOUZA	200,00
07/10/2024	135	602	PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 10/2024 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA VIVO, MES 09/2024, NÃO DA FATURA: 1889660554-0. 17661	145,98
07/10/2024	144	602	PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 898, REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA, CNPJ 39.449.636/0001-50. 17659	1.300,00
07/10/2024	323	602	PAGAMENTO REF. - JURANDI PEREIRA FRAGA 40.572.988/0001-88 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VESTUARIO CONF. NFC-E 69592524, JURANDI PEREIRA FRAGA, CNPJ 40.572.988/0001-88. 17660	1.860,00
07/10/2024	338	4	PAGAMENTO REF. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI ATACADISTA 06.057.223/0451-91 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 93880, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A, CNPJ 06.057.223/0451-91. 17741	178,63
07/10/2024	343	599	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 10/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BB. 17254	14,68
07/10/2024	343	599	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 10/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BB. 17255	122,30
07/10/2024	343	604	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 10/2024 :VALOR REF. A TARIFA DB CESTA PJ CEF 607-8. 17313	75,00
TRANSPORTE				37.298,53

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	37.298,53
07/10/2024	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 10/2024 :VALOR REF. A TARIFA DB CESTA PJ. 17332	75,00
07/10/2024	506	602	PAGAMENTO REF. - BRADESCO SEGURO AUTOMOVEL 92.682.038/0001-00 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM SEGURO VEICULAR CONF. CONTRATO BRADESCO SEGURO. 17658	662,20
07/10/2024	511	599	PAGAMENTO REF. - FEIRA TINTAS LTDA 13.608.906/0008-01 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTALAC�ES CEACRE CONF. NFC-E 407, FEIRA TINTAS LTDA, CNPJ 13.608.906/0008-01. 17624	405,57
07/10/2024	596	4	PAGAMENTO REF. - PAPELARIA E LIVRARIA BEIJA FLOR 00061504000111 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL DE CONSUMO CONF. NFC-E 185997, PAPELARIA E LIVRARIA BEIJA FLOR, CNPJ 00.061.504/0001-11. 17740	26,70
07/10/2024	602	196	VALOR REF. RECEITA DO CONVENIO CEAD. - CEAD. 13890215/0001-77	51.789,16
07/10/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	57,45
08/10/2024	5	582	VALOR REF. RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	212,00
08/10/2024	5	590	VALOR REF. RECEITA DE DOACAO. - FRANCIS LENNON HAHN 048.311.989-00	33,00
08/10/2024	5	590	VALOR REF. RECEITA DE DOACAO. - FRANCIS LENNON HAHN 048.311.989-00	33,00
08/10/2024	602	590	VALOR REF. RECEITA DE DOACAO. - GESSELIA ELIAS SILVA	1.000,00
08/10/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ELIANA ARAUJO DA SILVA	10,00
08/10/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JAILTON BORGES LUIZ	200,00
08/10/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ROSIVALDO DOS SANTOS	130,00
08/10/2024	139	602	PAGAMENTO REF. - COELBA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15139629000194 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ENERGIA ELETTRICA CONF. NFS-E 813523741, MES 09/2024, COD. CLIENTE 17207776. 17616	3.638,05
08/10/2024	344	652	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2024 :VALOR REF. A IOF S/ APLICACAO BRADESCO. 17774	0,89
08/10/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - ADRIANO DO ESPIRITO SANTO BORGES 331.905.005-25 10/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO AUTONOMO NA FESTA DO KILO CONF. RECIBO CEACRE, ADRIANO DO ESPIRITO SANTO BORGES. 17662	600,00
08/10/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - SARA DE JESUS SILVA GOMES 065.234.385-62 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM SERVICO AUTONOMO COMO DECORADORA DE FESTA CONF. RECIBO SARA DE JESUS SILVA GOMES. 17664	1.000,00
08/10/2024	513	4	PAGAMENTO REF. - ANTONIO PINTO 687.717.035-00 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO AUTONOMO DE CORTE DE CABELO CONF. RECIBO CEACRE, ANTONIO PINTO, CPF 687.717.035-00. 17728	130,00
08/10/2024	578	602	PAGAMENTO REF. - LAIZ DE CASTRO REIS LIMA 022.621.205-01 10/2024 :VALOR REF. A FERIAS DE LAIZ DE CASTRO REIS LIMA. 17613	2.158,02
08/10/2024	578	602	PAGAMENTO REF. - EDSON DA CONCEICAO REIS 114.068.015-34 10/2024 :VALOR REF. A FERIAS DE EDSON DA CONCEICAO REIS. 17614	2.012,69
08/10/2024	580	602	PAGAMENTO REF. - SUZANA CERQUEIRA DA SILVA SANTOS 018.255.105-98 10/2024 :VALOR REF. A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE SUZANA CERQUEIRA DA SILVA SANTOS. 17615	4.936,88
08/10/2024	596	602	PAGAMENTO REF. - DAUETH COMERCIAL DE BALANCAS LTDA 16.277.360/0001-75 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL DE USO CONF. NFC-E 9901, DAUETH COMERCIAL DE BALANCAS LTDA, CNPJ 16.277.360/0001-75. 17663	1.150,00
08/10/2024	596	4	PAGAMENTO REF. - NORDESTE IRRIGACAO E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 02.307.329/0001-25 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL DE CONSUMO CONF. NFC-E 37096, NORDESTE IRRIGACAO E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNPJ 02.307.329/0001-25. 17742	10,71
08/10/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - JOAO DOS SANTOS 385.327.607-97 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE, JOAO DOS SANTOS. 17586	196,00
08/10/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE, REGIVALDO SANTOS COSTA. 17591	98,00
08/10/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE, ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO. 17592	156,80
08/10/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE A MARINALVA DA SILVA DE JESUS. 17599	156,80
08/10/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE A ELIANE ALVES DE CARVALHO. 17603	156,80
08/10/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - ARLETE DOS SANTOS LIMA 008.141.545-14 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE ARLETE DOS SANTOS LIMA. 17605	254,80
08/10/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - ISLANE MACEDO ADORNO 073.855.385-92 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE A ISLANE MACEDO ADORNO. 17610	156,80
08/10/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - ANTONIO CARLOS SILVA COSTA 955.955.975-34 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE A ANTONIO CARLOS SILVA COSTA. 17611	254,80
			TRANSPORTE	109.000,65
				Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
08/10/2024	70	602	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - LAIZ DE CASTRO REIS LIMA 022.621.205-01 10/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 09/2024, LAIZ DE CASTRO REIS LIMA. 17584	109.000,65 1.639,32
08/10/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - JOAO DOS SANTOS 385.327.607-97 10/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 09/2024, JOAO DOS SANTOS. 17585	2.050,10
08/10/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA 070.954.855-93 10/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 09/2024, GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA. 17587	1.682,23
08/10/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 10/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 09/2024, REGIVALDO SANTOS COSTA. 17588	1.306,10
08/10/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 10/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 09/2024, ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO. 17589	1.577,28
08/10/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS 563.275.765-15 10/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 09/2024, VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS. 17590	1.383,20
08/10/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - RAIMUNDA CARDOSO DOS SANTOS 10/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 09/2024, RAIMUNDA CARDOSO DOS SANTOS. 17593	1.306,10
08/10/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - EDSON DA CONCEICAO REIS 114.068.015-34 10/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 09/2024, EDSON DA CONCEICAO REIS. 17594	1.545,83
08/10/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 10/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 09/2024, MARINALVA DA SILVA DE JESUS. 17595	1.306,10
08/10/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - JOEL NEVES DOS SANTOS 893.563.225-20 10/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 09/2024, JOEL NEVES DOS SANTOS. 17596	1.357,50
08/10/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - DAYANE DE SOUZA MACEDO 040.731.125-46 10/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 09/2024, DAYANE DE SOUZA MACEDO. 17597	1.368,14
08/10/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ADRIANA FERNANDES DE BRITO 264.033.808-00 10/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 09/2024, ADRIANA FERNANDES DE BRITO. 17598	1.306,10
08/10/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - TANIA MARIA SANTOS DA SILVA 020.022.165-50 10/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 09/2024, TANIA MARIA SANTOS SILVA 17600	1.537,39
08/10/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 10/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 09/2024, ELIANE ALVES DE CARVALHO. 17601	1.577,28
08/10/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ALDA MARIA SOUZA 581.970.085-20 10/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 09/2024, ALDA MARIA SOUZA. 17602	1.537,39
08/10/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ARLETE DOS SANTOS LIMA 008.141.545-14 10/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 09/2024, ARLETE DOS SANTOS LIMA. 17604	1.370,35
08/10/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ISLANE MACEDO ADORNO 073.855.385-92 10/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 09/2024, ISLANE MACEDO ADORNO. 17606	1.368,14
08/10/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - MARIA BETANIA TAVARES LIMA 885.976.955-87 10/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 09/2024, MARIA BETANIA TAVARES LIMA. 17607	1.434,60
08/10/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - PAULO MARCIEL DE JESUS FILHO 10/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 09/2024, PAULO MARCIEL DE JESUS FILHO. 17608	1.430,18
08/10/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO 019.291.205-40 10/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 09/2024, ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO. 17609	1.432,39
08/10/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ANTONIO CARLOS SILVA COSTA 955.955.975-34 10/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 09/2024, ANTONIO CARLOS SILVA COSTA. 17612	1.499,93
08/10/2024	602	232	VALOR REF. A RENTABILIDADE INVEST FACIL CRED BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,04
08/10/2024	652	232	VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO S/ APLICACAO BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,93
09/10/2024	604	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	50,00
09/10/2024	5	582	VALOR REF. RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	20,00
09/10/2024	5	590	VALOR REF. RECEITA DE DOACAO. - FRANCIS LENNON HAHN 048.311.989-00	33,00
09/10/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JAIR FERREIRA SILVA	100,00
09/10/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - RAVEL EVANGELISTA	5,00
09/10/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DANILO LOPES TEIXEIRA FALCAO	18,00
09/10/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - EDSON DO NASCIMENTO G	50,00
09/10/2024	140	4	PAGAMENTO REF. - JOSE LEOXIDAS NEVES MARQUES 181.700.305-44 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL DE LIMPEZA CONF. RECIBO CEACRE, JOSE LEOXIDAS MENDES MARQUES, CPF 181.700.305-44. 17744	35,00
09/10/2024	338	602	PAGAMENTO REF. - JOSELMA ALMEIDA DE OLIVEIRA 484.535.525-68 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, JOSELMA ALMEIDA DE OLIVEIRA. 17669	600,00
09/10/2024	338	4	PAGAMENTO REF. - JOSELMA ALMEIDA DE OLIVEIRA 484.535.525-68 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, JOSELMA ALMEIDA DE OLIVEIRA, CPF 484.535.525-68. 17745	600,00
09/10/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17396	9,00
09/10/2024	344	652	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2024 :VALOR REF. A IOF S/ APLICACAO BRADESCO. 17775	0,01

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/10/2024	511	602	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - ROBERTO ALVES DOS SANTOS 283.593.995-49 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MANUTENCAO DAS INSTALAC�ES CEACRE CONF. NFS-E 10, ROBERTO ALVES DOS SANTOS, CPF 283.593.995-49. 17670	141.537,28 700,00
09/10/2024	593	4	PAGAMENTO REF. - SHOPPING FEIRA DE SANTANA ESTACIONAMENTOS LTDA 18.144.769/0001-49 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ESTACIONAMENTO CONF. N�� TICKETE 718182, SHOPPING FEIRA DE SANTANA ESTACIONAMENTOS LTDA. 17743	11,00
09/10/2024	602	232	VALOR REF. A RENTABILIDADE INVEST FACIL CRED BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,01
10/10/2024	5	590	VALOR REF. RECEITA DE DOACAO. - FRANCIS LENNON HAHN 048.311.989-00	33,00
10/10/2024	5	590	VALOR REF. RECEITA DE DOACAO. - MARIA EMELY COSTA OLIVEIRA RAM	160,00
10/10/2024	5	590	VALOR REF. RECEITA DE DOACAO. - JOAO LUCAS FERREIRA PINTO	3.500,00
10/10/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CINTIA DOS SANTOS OLIVEIRA	15,00
10/10/2024	338	602	PAGAMENTO REF. - DISFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 01.879.548/0001-16 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 91889, DISFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 01.879.548/0001-16. 17677	530,00
10/10/2024	338	602	PAGAMENTO REF. - DISFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 01.879.548/0001-16 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 92035, DISFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 01.879.548/0001-16. 17678	150,00
10/10/2024	338	4	PAGAMENTO REF. - GILVAN CAMPOS COELHO 250.322.915-87 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, GILVAN CAMPOS, CPF 250.322.915-87. 17747	40,00
10/10/2024	338	4	PAGAMENTO REF. - JOSELMA ALMEIDA DE OLIVEIRA 484.535.525-68 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, JOSELMA ALMEIDA DE OLIVEIRA, CPF 484.535.525-68. 17748	364,00
10/10/2024	338	4	PAGAMENTO REF. - JOSE CARLOS RODRIGUES 027.157.025-51 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, JOSE CARLOS RODRIGUES, CPF 027.157.025-51. 17750	90,00
10/10/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17397	9,00
10/10/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17398	9,00
10/10/2024	55	602	PAGAMENTO REF. - SUBLIME ESTAMPARIA LTDA 30.124.117/0001-48 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTALAC�ES CONF. NFC-E 193, SUBLIME ESTAMPARIA LTDA, CNPJ 30.124.117/0001-48. 17680	269,99
10/10/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - LIDIA CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA 563.596.625-34 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO AUTONOMO CONF. RECIBO CEACRE, LIDIA CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA. 17671	800,00
10/10/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - ADENILMA SOARES RAMOS 073.598.005-52 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM TRANSPORTE PARA PRESTADOR DE SERVICO PF, ADENILMA SOARES RAMOS. 17673	254,80
10/10/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - ANTONIO CARLOS SILVA COSTA 955.955.975-34 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO AUTONOMO CONF. RECIBO CEACRE, ANTONIO CARLOS SILVA COSTA. 17679	200,00
10/10/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - JOSE NIVALDO MOURA SOUZA 249.189.705-91 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO AUTONOMA DE PINTURA CONF. RECIBO CEACRE, JOSE NIVALDO MOURA SOUZA. 17681	600,00
10/10/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - ALICE LOPES MACHADO DE FREITAS 946.762.835-04 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO AUTONOMA CONF. RECIBO CEACRE, ALICE LOPES MACHADO DE FREITAS. 17682	350,00
10/10/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA. 17683	476,00
10/10/2024	513	4	PAGAMENTO REF. - TANIA MARIA SANTOS DA SILVA 020.022.165-50 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO AUTONOMO CONF. RECIBO CEACRE, TANIA MARIA SANTOS SILVA, CPF 020.022.165-50. 17746	402,56
10/10/2024	596	4	PAGAMENTO REF. - BRUNO CONCEICAO DE JESUS 091.453.565-05 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL DE CONSUMO CONF. RECIBO CEACRE, BRUNO CONCEICAO DE JESUS, CPF 091.453.565-05. 17749	132,00
10/10/2024		602	PAGAMENTO REF. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO MES 10/2024. 17672	2.281,50
10/10/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - IVANILDA BORGES DE JESUS 024.974.985-80 10/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 09/2024, IVANILDA BORGES DE JESUS. 17674	43,45
10/10/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - MAGALI MIRANDA TELES LEITE 019.366.075-06 10/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 09/2024, MAGALI MIRANDA TELES LEITE. 17675	105,49
10/10/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - BEATRIZ FREITAS MACHADO 062.551.695-88 10/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 09/2024, BEATRIZ FREITAS MACHADO. 17676	70,82
10/10/2024	342		VALOR REF. NF 000.000.193 SUBLIME ESTAMPARIA LTDA	540,00
10/10/2024		55	VALOR REF. NF 000.000.193 SUBLIME ESTAMPARIA LTDA	269,99
10/10/2024		654	VALOR REF. NF 000.000.193 SUBLIME ESTAMPARIA LTDA	269,99
10/10/2024		322	VALOR REF. NF 000.000.193 SUBLIME ESTAMPARIA LTDA	0,02
			TRANSPORTE	154.214,90
				Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
10/10/2024	338	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO MES 10/2024. 17672	154.214,90 1.415,69
10/10/2024	596	PAGAMENTO REF. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO MES 10/2024. 17672	718,39
10/10/2024	119	PAGAMENTO REF. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO MES 10/2024. 17672	48,43
10/10/2024	511	PAGAMENTO REF. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO MES 10/2024. 17672	54,99
10/10/2024	343	PAGAMENTO REF. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO MES 10/2024. 17672	44,00
11/10/2024	5	582 VALOR REF. RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	100,00
11/10/2024	5	582 VALOR REF. RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	38,00
11/10/2024	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SANDRA DA SILVA SOUZA	40,00
11/10/2024	5	590 VALOR REF. RECEITA DE DOACAO. - FRANCIS LENNON HAHN 048.311.989-00	33,00
11/10/2024	5	590 VALOR REF. RECEITA DE DOACAO. - LUAN BRAIAN FAREZIN DE ANDRADE	7,30
11/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JONATAS DOS SANTOS PASSOS 076.647.825-46	210,00
11/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DALVA FERNANDES RIVEIRO	30,00
11/10/2024	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17399	8,40
11/10/2024	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17400	9,00
11/10/2024	513	5 PAGAMENTO REF. - CICERA SEMIAO DOS SANTOS CASTRO DE AMORIM 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO AUTONOMO DE PINTURAS DE DESENHO NAS PAREDES CONF. RECIBO CEACRE, CICERA SEMIAO DOS SANTOS CASTRO DE AMORIM. 17634	2.300,00
11/10/2024	513	5 PAGAMENTO REF. - JAMILE PEREIRA DE JESUS 062.285.725-80 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO AUTONOMO CONF. RECIBO CEACRE, JAMILE PEREIRA DE JESUS. 17635	200,00
11/10/2024	513	5 PAGAMENTO REF. - THIAGO ROCHA DA SILVA OLIVEIRA 865.242.365-21 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO AUTONOMO CONF. RECIBO CEACRE, THIAGO ROCHA DA SILVA OLIVEIRA. 17636	350,00
11/10/2024	631	5 PAGAMENTO REF. - IRENILDO DOS SANTOS GONCALVES 489.388.405-06 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALUGUEL DE CADEIRAS CONF. NFS-E 50, IRENILDO DOS SANTOS GONCALVES, CNPJ 15.326.652/0001-98. 17637	400,00
11/10/2024	674	599 OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	40,00
12/10/2024	4	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA S 070.954.855-93	50,00
12/10/2024	513	4 PAGAMENTO REF. - JORGE WASHINGTON OLIVEIRA COSTA 24.438.931 /0001-34 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO AUTONOMO CONF. RECIBO CEACRE, JORGE WASHINGTON OLIVEIRA COSTA, CPF 856.013.145-00. 17751	390,00
12/10/2024	513	4 PAGAMENTO REF. - JANICE FURTUNATO SILVA 070.926.765-76 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO CONF. RECIBO CEACRE, JANICE FURTUNATO SILVA, CPF 070.926.765-76. 17752	350,00
12/10/2024	4	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ORFANATO EVANGELICO DA ASSEMBL 016.246.795/0001-52	3.160,00
13/10/2024	4	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS	732,90
14/10/2024	5	517 VALOR REF. RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - CECBA	900,00
14/10/2024	602	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	1.342,00
14/10/2024	5	582 VALOR REF. RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	200,05
14/10/2024	602	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	115,85
14/10/2024	599	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SALINAS DAS MARGARIDAS - BA	100,00
14/10/2024	602	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CARTORIO DE REGISTRO	7,00
14/10/2024	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JUSSARA SPA	400,00
14/10/2024	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JUSSARA SPA	200,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - IVONE LILIA TELES TRIGO	150,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CLEUZA MOREIRA PEREIRA	30,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SERGIO RAPOSO	30,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JORGE DE OLIVEIRA BAR	435,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JANDIR NASCIMENTO	500,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - VANESSA LIMA DOS SANTOS	15,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ELIEL LIMA SOUZA	600,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MAURICIO DOS SANTOS B	45,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARIZA MOTA OLIVEIRA	30,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - EUZEBIO CONCEICAO JUNIOR	10,00
TRANSPORTE			170.054,90

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	170.054,90
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - VANESSA LIMA DOS SANTOS	45,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - VANESSA LIMA DOS SANTOS	5,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JOSUE BASTOS DOS SANTOS	4,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JAZIEL DA CONCEICAO L	3,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JAQUELINE SOUZA SANTOS	5,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LAYS RODRIGUES MIRANDA	15,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JAZIEL DA CONCEICAO L	5,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LUCIANA SANTOS QUEIROZ	2,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - VALTERLEIA MIRANDA DA SILVA SA	100,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - VICTOR GABRIEL GUACHE	10,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JOSE DOS SANTOS MENEZES	50,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ROSANGELA MARIA SILVA	50,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ELTON DE JESUS SOUZA	5,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARIZA MOTA OLIVEIRA	30,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JAQUELINE SOUZA SANTOS	25,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - VANESSA LIMA DOS SANTOS	20,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - EDMILSON CERQUEIRA	20,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LUCINEIDE SILVA DE ASSIS	3,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - GRECY ELY OLIVEIRA	10,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - WAGNER DOS SANTOS FREITAS	5,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - TERESA ALVES LEAL NET	15,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARCIA MOREIRA BASTOS	5,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LEANDRO MENEZES PEREIRA	7,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - EBSON BOMFIM DE QUEIROZ	15,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FLORIANO MAIA JUNIOR	15,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JOSEANE DOS SANTOS	15,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ISMAEL LOPES DE OLIVEIRA	15,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - VICTOR GABRIEL GUACHE	6,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - TERESA ALVES LEAL NET	15,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - GRECY ELY OLIVEIRA	15,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARESSA MAELLY SOARES	30,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DIANNY BATISTA LINS	45,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LUCIENE SILVA	15,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JOAO BATISTA DOS REIS	260,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - VERA LUCIA SANTOS RAMOS	15,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JAMILE LIMA DE SANTANA	36,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - GRECY ELY OLIVEIRA	8,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - THAIS COSTA SILVA	11,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - THAIS COSTA SILVA	15,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - EBSON BOMFIM DE QUEIROZ	15,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DANILO DOS SANTOS ANDRADE	16,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ARIEL SILVA DE BRITO	15,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ELTON DE JESUS SOUZA	45,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ELIENAI SANTOS DE SENDAS	12,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - EDLEUZA DO AMOR DIVINO	4,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JONATAS SERRA MATOS	2,50
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ADILSON NERIS DOS SANTOS	32,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARESSA MAELLY SOARES	8,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CARLOS DANIEL SANTOS	6,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CRISTONY DA SILVA BARROS	5,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARIA CELIA SANTOS BRITO	7,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LUCINEIDE SILVA DE ASSIS	13,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LUCIANA SANTOS QUEIROZ	4,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ELIZANA CERQUEIRA SILVA	5,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JOSE CANUTO DE SOUSA	135,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DANILO DOS SANTOS ANDRADE	3,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - GLEIDE CELIA MUNIZ	15,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARCOS SANTOS DE SANTANA	8,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ADRIANO SANTOS DA SILVA	6,00

TRANSPORTE

171.381,40

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	171.381,40
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JONATAS SERRA MATOS	4,50
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARCOS SANTOS DE SANTANA	1,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SOLANGE RIBEIRO DE OLIVEIRA	46,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - PRISCILA SOARES SOUZA	12,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - TERESA ALVES LEAL NET	4,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JOSELITO CANUTO SOUZA	10,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - BRUNA SANTANA DOS SANTOS	6,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LETICIA ROCHELINE ALVES	1,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ADILSON NERIS DOS SANTOS	3,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ANDRE GUSTAVO FERREIRA	6,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JOSELITO CANUTO SOUZA	2,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SOLANGE RIBEIRO DE OLIVEIRA	2,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARIA CELIA SANTOS BRITO	1,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ISAIAS OLIVEIRA SOARES	6,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JAMILE LIMA DE SANTANA	6,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - GERSON SANTANA SOARES	11,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DANILO DOS SANTOS ANDRADE	10,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DANILO DOS SANTOS ANDRADE	4,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARCELO ROSA SANTOS	10,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - EDLEUZA DO AMOR DIVINO	6,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - GERSON SANTANA SOARES	5,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MAIARA PEREIRA DOS SANTOS	5,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ADILSON NERIS DOS SANTOS	6,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - GERSON SANTANA SOARES	1,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - THAIS COSTA SILVA	3,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CARLOS DANIEL SANTOS	3,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARLETE DE FREITAS	8,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - EDILEUSA CUNHA DOS SANTOS	5,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARLETE DE FREITAS	6,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FRANCISCO CARLOS DA SILVA	10,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - HELIO DOS SANTOS	5,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - HUGO SOUZA SILVA	60,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - GERSON SANTANA SOARES	3,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - EUNICE LIMA DE FREITAS	20,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JOSEILTON SILVA DE ARAUJO	100,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOAAO. - CARLOS DANIEL SANTOS	5,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ELTON DE JESUS SOUZA	8,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - GUILHERME SANTOS PENA	3,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JONATAS JESUS DE CARVALHO	2,50
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - EBSON BOMFIM DE QUEIROZ	1,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LUCIANA SANTOS QUEIROZ	15,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ANANDA ELEN SANTOS	8,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - VICTOR GABRIEL GUACHE	5,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARCELO ROSA SANTOS	7,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - GERSON SANTANA SOARES	14,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DANIELE RODREGUES SOARES	7,50
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LUCIO MAURO DE ALMEIDA	6,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MICHELE CARVALHO BARBOSA	15,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LUIZ GUSTAVO ALVES	20,00
14/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - GERSON SANTANA SOARES	3,00
14/10/2024	135	602 PAGAMENTO REF. - NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA 36.623.336/0001-58 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PROVEDOR DE INTERNET CONF. NÂº DOC 11441223833, NETFSA FIBRAS . 17688	99,90
14/10/2024	144	602 PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 960, REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA, CNPJ 39.449.636/0001-50. 17684	600,00
14/10/2024	301	602 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM FGTS S/ FOLHA MES 09/2024. 17619	3.185,83
14/10/2024	71	602 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM INSS S/ FOLHA MES 09/2024. 17617	2.083,42
14/10/2024	338	599 PAGAMENTO REF. - CARAVELAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 00.291.853/0001-20 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 11709, CARAVELAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. 17625	1.550,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
14/10/2024	343	602	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17518	179.412,05 2,80
14/10/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17519	3,77
14/10/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17520	4,90
14/10/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17521	6,66
14/10/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17522	8,40
14/10/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17523	9,00
14/10/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17524	9,00
14/10/2024	344	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 10/2024 :VALOR REF. A IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 17304	0,15
14/10/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - MARIA DE JESUS SANTOS DE SOUZA 019.748.695-98 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO AUTONOMA CONF. RECIBO CEACRE, MARIA DE JESUS SANTOS DE SOUZA. 17685	400,00
14/10/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - JOANICE MARQUES DA SILVA SANTOS 648.349.725-34 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO AUTONOMA COMO SERVICO GERAIS CONF. RECIBO CEACRE, JOANICE MARQUES DA SILVA SANTOS. 17686	360,00
14/10/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - ALICE LOPES MACHADO DE FREITAS 946.762.835-04 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO AUTONOMA CONF. RECIBO CEACRE, ALICE LOPES MACHADO DE FREITAS. 17687	900,00
14/10/2024	71	602	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PIS S/ FOLHA MES 09/2024. 17618	407,98
14/10/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 10/2024 :VALOR REF. A IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 17297	0,54
14/10/2024	631	599	PAGAMENTO REF. - TJE LOCACAO DE TOLDOS LTDA 06.372.655/0001-77 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM LOCACAO DE TOLDO CONF. NFS-E 151, TJE LOCACAO DE TOLDOS LTDA. 17626	300,00
14/10/2024	631	599	PAGAMENTO REF. - TJE LOCACAO DE TOLDOS LTDA 06.372.655/0001-77 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM LOCACAO DE TOLDO CONF. NFS-E 131, TJE LOCACAO DE TOLDOS LTDA. 17627	2.050,00
14/10/2024	599	674	OBS: TRANSFERENCIA RESGATE	3.200,00
15/10/2024	604	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	50,00
15/10/2024	602	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	194,40
15/10/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SAMUEL MASCARENHAS	100,00
15/10/2024	119	599	PAGAMENTO REF. - UNIMED NACIONAL COOPERATIVA CENTRAL 02.812.468/0001-06 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PLANO DE SAUDE UNIMED NACIONAL. 17628	3.019,05
15/10/2024	135	602	PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 10/2024 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA VIVO, MES REF. 10/2024, NÂº CONTA 8999 2825 5757. 17695	27,60
15/10/2024	338	602	PAGAMENTO REF. - GILDASIO PEREIRA CONCEICAO 002.433.065-55 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, GILDASIO PEREIRA CONCEICAO, CPF 002.433.065-55. 17693	450,00
15/10/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17540	156,10
15/10/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17541	13,10
15/10/2024	343	599	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCARIA. 17629	10,00
15/10/2024	344	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 10/2024 :VALOR REF. A IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 17305	0,02
15/10/2024	344	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 10/2024 :VALOR REF. A IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 17306	0,02
15/10/2024	344	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 10/2024 :VALOR REF. A IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 17307	0,03
15/10/2024	344	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 10/2024 :VALOR REF. A IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 17308	0,03
15/10/2024	344	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 10/2024 :VALOR REF. A IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 17309	0,31
15/10/2024	511	599	PAGAMENTO REF. - NOVA ERA COMERCIAL DE TINTAS LTDA MATIZ CORES E TINTAS 02.459.473/0001-87 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTALACÔES CONF. NFC-E 219038, NOVA ERA COMERCIAL DE TINTAS LTDA. 17630	332,82
15/10/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - ADRIANO DO ESPIRITO SANTO BORGES 331.905.005-25 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO AUTONOMA CONF. RECIBO CEACRE, ADRIANO DO ESPIRITO SANTO BORGES. 17690	400,00
15/10/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - RAQUEL ALVES DE JESUS SILVA 799.021.545-49 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO AUTONOMA CONF. RECIBO CEACRE, RAQUEL ALVES DE JESUS SILVA, CPF 799.021.545-49. 17692	400,00
15/10/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - ROBERTO MOTA RIBEIRO FILHO 859.962.655-83 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO AUTONOMA CONF. RECIBO CEACRE, ROBERTO MOTA RIBEIRO FILHO, CPF 859.962.655-83. 17694	350,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	192.578,73
15/10/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 10/2024 :VALOR REF. A IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 17298	0,16
15/10/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 10/2024 :VALOR REF. A IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 17299	0,10
15/10/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 10/2024 :VALOR REF. A IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 17300	0,01
15/10/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 10/2024 :VALOR REF. A IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA BB RENDE FACIL. 17301	0,06
15/10/2024	631	602	PAGAMENTO REF. - TONY CESAR DE JESUS SOUZA 769.050.395-00 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM SONORIZACAO CONF. NFS-E 3, TONY CESAR DE JESUS SOUZA, CPF 769.050.395-00. 17691	700,00
15/10/2024	599	674	OBS: TRANSFERENCIA RESGATE	3.361,87
16/10/2024	5	582	VALOR REF. RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	485,00
16/10/2024	5	582	VALOR REF. RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	539,80
16/10/2024	5	582	VALOR REF. RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	197,00
16/10/2024	119	4	PAGAMENTO REF. - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA 39.346.861/0211-69 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTO CONF. NFC-E 79210, CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA, CNPJ 39.346.861/0110-15. 17754	14,99
16/10/2024	145	4	PAGAMENTO REF. - RESTAURANTE VOVO DALVA LTDA 04.337.380/0001-05 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 47966, RESTAURANTE VOVO DALVA LTDA. 17753	77,66
16/10/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17542	89,73
16/10/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17543	5,04
16/10/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17544	9,00
16/10/2024	513	5	PAGAMENTO REF. - ADRIANO DO ESPIRITO SANTO BORGES 331.905.005-25 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO AUTONOMO CONF. RECIBO CEACRE, ADRIANO DO ESPIRITO SANTO BORGES. 17639	400,00
16/10/2024	513	5	PAGAMENTO REF. - JOSE NIVALDO MOURA SOUZA 249.189.705-91 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO AUTONOMO CONF. RECIBO CEACRE, JOSE NIVALDO MOURA SOUZA. 17640	600,00
16/10/2024	580	5	PAGAMENTO REF. - ISLANE MACEDO ADORNO 073.855.385-92 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, ISLANE MACEDO ADORNO. 17638	1.169,93
17/10/2024	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	13.100,00
17/10/2024	119	4	PAGAMENTO REF. - RAIA DROGASIL S/A 61.585.865/1018-53 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTO CONF. NFC-E 153656, RAIA DROGASIL S/A, CNPJ 61.585.865/1926-38. 17755	30,06
17/10/2024	135	5	PAGAMENTO REF. - NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA 36.623.336/0001-58 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PROVEDOR DE INTERNET CONF. NÂº DOC. 188904, NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA. 17645	82,45
17/10/2024	147	5	PAGAMENTO REF. - FEIRA PONTO LTDA 04.257.287/0001-90 10/2024 :VALOR REF. A DESP. DE JUROS E MULTA POR ATRASO CONF. NÂº DOC. 12396, FEIRA PONTO LTDA. 17647	2,68
17/10/2024	147	5	PAGAMENTO REF. - NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA 36.623.336/0001-58 10/2024 :VALOR REF. A DESP. DE JUROS E MULTA POR ATRASO CONF. NÂº DOC. 188904, NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA. 17648	1,66
17/10/2024	338	5	PAGAMENTO REF. - REOBOTE COMERCIO E SERVICO LTDA 15156812000106 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM GAS GLP CONF. NFC-E 8012, REOBOTE COMERCIO E SERVICO LTDA. 17641	730,00
17/10/2024	338	5	PAGAMENTO REF. - JOSELMA ALMEIDA DE OLIVEIRA 484.535.525-68 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, JOSELMA ALMEIDA DE OLIVEIRA. 17642	290,00
17/10/2024	338	5	PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 17644	233,00
17/10/2024	338	4	PAGAMENTO REF. - LATICINIOS DO LEITE ADONILDO CARNEIRO DE MATOS LTDA 43.441.759/0001-12 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 8186, LATICINIO DO LEITE ADONILDO CARNEIRO DE MATOS LT, CNPJ 43.441.759/0001-12. 17756	28,00
17/10/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17545	4,90
17/10/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17546	5,60
17/10/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17547	6,30
17/10/2024	513	5	PAGAMENTO REF. - JOSELITA MARIA BARBOSA DOS SANTOS 338.477.975-49 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO AUTONOMA CONF. RECIBO CEACRE, JOSELITA MARIA BARBOSA DOS SANTOS. 17643	180,00
17/10/2024	631	5	PAGAMENTO REF. - FEIRA PONTO LTDA 04.257.287/0001-90 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR C/ SUPORTE REMOTO CONF. NÂº DOC. 12396, FEIRA PONTO LTDA. 17646	130,00
18/10/2024	5	582	VALOR REF. RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	27,00
			TRANSPORTE	215.080,73

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
18/10/2024	5	TRANSPORTE	215.080,73
18/10/2024	599	582 VALOR REF. RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	556,60
18/10/2024	5	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JAGUARARI-BA	320,00
18/10/2024	602	590 VALOR REF. RECEITA DE DOACAO. - FRANCIS LENNON HAHN 048.311.989-00	33,00
18/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JOICE SOUSA SILVA	20,00
18/10/2024	674	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - TERESA ALVES LEAL NET	128,80
21/10/2024	602	599 OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	320,00
21/10/2024	5	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CENTRO DE HEMATOLOGIA E ONCOLO 26.439.954/0001-99	1.500,00
21/10/2024	602	590 VALOR REF. RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	2,00
21/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ELISEU DE OLIVEIRA CUNHA	50,00
21/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LEDIECIO DE NEGREIROS	50,00
21/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALYCE VITORIA REIS	2,00
21/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ESTER LEAL DA COSTA	40,00
21/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - NICOLE SANTANA DE SOUZA	4,50
21/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - NAAMA PINHEIRO DE OLIVEIRA	2,00
21/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ADRIANO SANTOS DA SILVA 091.033.005-01	6,00
21/10/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ADRIANO SANTOS DA SILVA 091.033.005-01	3,00
21/10/2024	338	602 PAGAMENTO REF. - GILDASIO PEREIRA CONCEICAO 002.433.065-55 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, GILDASIO PEREIRA CONCEICAO, CPF 002.433.065-55. 17698	255,00
21/10/2024	338	602 PAGAMENTO REF. - MARCIO SAMPAIO DE OLIVEIRA 255.612.005-34 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, MARCIO SAMPAIO DE OLIVEIRA, CPF 255.612.005-34. 17699	600,00
21/10/2024	510	4 PAGAMENTO REF. - VESLAM MOTO PECAS A G G BASTOS E CIA LTDA 08.219.583/0001-58 10/2024 :VALOR REF. A DESP. VEICULAR CONF. NFC-E 181994, VESLAM MOTO PECAS A G G BASTOS & CIA LTDA, CNPJ 08.219.583/0001-58. 17758	167,00
21/10/2024	593	602 PAGAMENTO REF. - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA 04.088.208/0001-65 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PEDAGIO CONF. NFS-E 610072357, SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA. 17696	89,14
21/10/2024	593	4 PAGAMENTO REF. - RL ESTACIONAMENTO 2076628600018 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ESTACIONAMENTO CONF. RECIBO, RL ESTACIONAMENTO. 17757	3,00
21/10/2024	596	602 PAGAMENTO REF. - DAUDETH COMERCIAL DE BALANCAS LTDA 16.277.360/0001-75 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL PARA USO CONF. NFC-E 9934, DAUDETH COMERCIAL DE BALANCAS LTDA, CNPJ 16.277.360/0001-75. 17697	49,00
22/10/2024	5	582 VALOR REF. RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	180,00
22/10/2024	599	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JEQUIE - BA	259,00
22/10/2024	674	599 OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	259,00
23/10/2024	599	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SANTA LUZ - BA	1.000,00
23/10/2024	5	590 VALOR REF. RECEITA DE DOACAO. - LUAN BRAIAN FAREZIN DE ANDRADE	18,62
23/10/2024	338	4 PAGAMENTO REF. - MARCONI ARAUJO FREITAS MERCADINHO 20.425.430/0001-62 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 25769, MARCONI ARAUJO FREITAS MERCADINHO, CNPJ 08.219.583/0001-58 17759	149,79
23/10/2024	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17548	5,40
23/10/2024	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17549	1,65
23/10/2024	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17550	3,57
23/10/2024	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17551	8,40
23/10/2024	344	652 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2024 :VALOR REF. A IOF S/ APLICACAO BRADESCO. 17776	0,08
23/10/2024	513	602 PAGAMENTO REF. - JAMILE PEREIRA DE JESUS 062.285.725-80 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO AUTONOMO CONF. RECIBO CEACRE, JAMILE PEREIRA DE JESUS. 17700	200,00
23/10/2024	513	602 PAGAMENTO REF. - EDSON LUIS PINTO CRUZ 114.068.015-34 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO AUTONOMO COMO MOTORISTA CONF. RECIBO CEACRE, EDSON LUIS PINTO CRUZ. 17701	1.100,00
23/10/2024	596	4 PAGAMENTO REF. - COMERCIAL FOGUES NILDASIO RAMOS DE LIMA 20.023.650/0001-60 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL DE CONSUMO CONF. NFC-E 6225, COMERCIAL FOGUES, CNPJ 20.023.650/0001-60. 17760	45,00
23/10/2024	596	4 PAGAMENTO REF. - SALDAO COMERCIAL DA CONSTRUCAO LTDA 17.746.812/0001-83 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL DE CONSUMO CONF. NFC-E 5527, SALDAO COMERCIAL DA CONSTRUCAO LTDA. 17761	5,00
23/10/2024	602	232 VALOR REF. A RENTABILIDADE INVEST FACIL CRED BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,02
TRANSPORTE			222.517,30

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
23/10/2024	652	232	TRANSPORTE VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO S/ APLICACAO BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	222.517,30 0,11
23/10/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	1.000,00
23/10/2024	580	71	PROVISAO INSS S/ RESCISAO 10/2024	67,05
23/10/2024	521	301	PROVISAO FGTS S/ RESCISAO 10/2024	71,53
23/10/2024	71	580	REF. A SALARIO FAMILIA 10/2024	28,95
23/10/2024	108	580	PROVISAO SALDO SALARIO S/ RESCISAO 10/2024	658,93
23/10/2024	109	580	PROVISAO 13º SALARIO S/ RESCISAO 10/2024	235,33
23/10/2024	110	580	PROVISAO 1/3 DE FERIAS S/ RESCISAO 10/2024	78,44
23/10/2024	110	580	PROVISAO FERIAS PROPORCIONAIS S/ RESCISAO	235,33
24/10/2024	5	582	VALOR REF. RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	130,00
24/10/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - GLEICI KELY OLIVEIRA COSTA CAR	1.000,00
24/10/2024	119	5	PAGAMENTO REF. - FARMACIA PANORAMA ADRIANA ALVES BRITO 09.516.781/0001-46 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 325050, FARMACIA PANORAMA. 17649	72,90
24/10/2024	119	5	PAGAMENTO REF. - EXATA SEGURANCA COMERCIO DE EXTINTORES E GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA 20.439.165/0001-71 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PLANO E-SOCIAL CONF. NFS-E 12456, EXATA COMERCIO E SERVICOS EXATA SEGURANCA COMERCIO DE EXTINTORES E GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA, CNPJ 20.439.165/0001-71. 17665	328,96
24/10/2024	147	5	PAGAMENTO REF. - EXATA SEGURANCA COMERCIO DE EXTINTORES E GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA 20.439.165/0001-71 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM JUROS E MULTA CONF. NFS-E 12456, EXATA COMERCIO E SERVICOS EXATA SEGURANCA COMERCIO DE EXTINTORES E GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA, CNPJ 20.439.165/0001-71. 17666	6,87
24/10/2024	513	5	PAGAMENTO REF. - ROSANE LARANJEIRA COSTA 768.474.035-00 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO AUTONOMO COMO PROFESSORA DE CULINARIA CONF. RECIBO CEACRE, ROSANE LARANEIRA COSTA. 17667	1.400,00
24/10/2024	631	5	PAGAMENTO REF. - FOTO SHOW PRODUCAO FOTOGRAFICA CLAUDIO ANDRE LELES DE OLIVEIRA 07.829.777/0001-02 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM AUDIO VISUAL CONF. NFS-E 87, FOTO SHOW PRODUCAO FOTOGRAFICA CLAUDIO ANDRE LELES DE OLIVEIRA, CNPJ 07.829.777/0001-02. 17668	1.400,00
25/10/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ERICSON LUIS S	200,00
25/10/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	2,00
25/10/2024	119	4	PAGAMENTO REF. - FARMACIA BRITO LTDA 96.727.482/0012-08 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 64949, FARME BRITO LTDA, CNPJ 96.727.482/0012-08. 17764	21,97
25/10/2024	130	4	PAGAMENTO REF. - SOFTWAREDATA SOLUCOES PARA INFORMATICA LTDA 04.901.772/0001-55 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO CONF. RECIBO 32812, SOFTWAREDATA SOLUCOES PARA INFORMATICA LTDA, CNPJ 04.901.772/0001-55. 17765	120,00
25/10/2024	135	602	PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 10/2024 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA VIVO, MES 10/2024, NÂº CONTA 390304108. 17706	283,88
25/10/2024	143	602	PAGAMENTO REF. - EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO 13504675000110 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM AGUA E/OU ESGOTO, NÂº CONTRATO 1167113. 17707	774,42
25/10/2024	338	602	PAGAMENTO REF. - JOSELMA ALMEIDA DE OLIVEIRA 484.535.525-68 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, JOSELMA ALMEIDA DE OLIVEIRA, CPF 484.535.525-68. 17705	400,00
25/10/2024	338	4	PAGAMENTO REF. - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA 39.346.861/0211-69 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 542433, CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA. 17762	34,73
25/10/2024	343	599	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 000000000000191 10/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BB. 17275	64,80
25/10/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17568	2,80
25/10/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17569	9,00
25/10/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17570	13,10
25/10/2024	344	652	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2024 :VALOR REF. A IOF S/ APLICACAO BRADESCO. 17777	0,04
25/10/2024	344	652	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2024 :VALOR REF. A IOF S/ APLICACAO BRADESCO. 17778	0,01
25/10/2024	510	602	PAGAMENTO REF. - OFICINA DE CHICO LTDA 12.728.039/0001-09 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MANUTENCAO VEICULAR CONF. NFS-E 2, OFICINA DE CHICO LTDA, CNPJ 12.728.039/0001-09. 17704	1.890,00
25/10/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - ANTONIO DA CRUZ ROCHA 581.317.015-49 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO AUTONOMO DE MANUTENCAO PREDIAL CONF. RECIBO CEACRE, ANTONIO DA CRUZ ROCHA, CPF 581.317.015-49. 17702	330,00
25/10/2024	596	4	PAGAMENTO REF. - G B M COMERCIO DE IMPORTADOS 07.814.912/0001-46 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL DE CONSUMO CONF. NFC-E 30179, G B M COMERCIO DE IMPORTADOS, CNPJ 07.814.912/0001-46. 17763	25,00
TRANSPORTE				233.403,45

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
25/10/2024	611	602	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - JOAO DOS SANTOS 385.327.607-97 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE CONF. RECIBO CEACRE, JOAO DOS SANTOS. 17703	233.403,45 380,00
25/10/2024	602	232	VALOR REF. A RENTABILIDADE INVEST FACIL CRED BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,01
25/10/2024	602	232	VALOR REF. A RENTABILIDADE INVEST FACIL CRED BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,01
25/10/2024	602	232	VALOR REF. A RENTABILIDADE INVEST FACIL CRED BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,01
25/10/2024	602	232	VALOR REF. A RENTABILIDADE INVEST FACIL CRED BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,01
25/10/2024	4	590	VALOR REF. RECEITA DE BAZAR. - ORFANATO EVANGELICO DA ASSEMBL 016.246.795/0001-52	1.180,00
25/10/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	135,20
26/10/2024	511	4	PAGAMENTO REF. - CASA SABAA DECORACOES JAMILLE DECORACOES LTDA 09.420.058/0001-69 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTALAC�ES CONF. NFC-E 89034, CASA SABAA DECORACOES JAMILLE DECORACOES LTDA, CNPJ 09.420.058/0001-69. 17766	324,90
28/10/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - RAFAELA DE JESUS 862.285.465-54	20,00
28/10/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JAILTON BORGES LUIZ	100,00
28/10/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ZAIRA GUIMARAES LUIZ	260,00
28/10/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CINTIA DOS SANTOS OLIVEIRA	120,00
28/10/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - VILMA DOS SANTOS REIS	30,00
28/10/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CINTIA DOS SANTOS OLIVEIRA	15,00
28/10/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - NAYARA NUNES BIANI	700,00
28/10/2024	119	4	PAGAMENTO REF. - ICL FARMACIA LTDA DROGARIAS MEGA DESCONTAO 19.147.250/0001-87 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 469933, ICL FARMACIA LTDA, CNPJ 19.147.250/0001-87. 17767	72,77
28/10/2024	135	602	PAGAMENTO REF. - TIM S.A. 02421421000111 10/2024 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA TIM, MES 09/2024, N� 7599273-7304, N� FATURA 5299582770. 17711	68,93
28/10/2024	144	602	PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 10/2024 :VALOR REF. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E, REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA. 17710	500,00
28/10/2024	511	602	PAGAMENTO REF. - FEIRA TINTAS LTDA 13.608.906/0008-01 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL CONF. NFC-E 1134, FEIRA TINTAS LTDA, CNPJ 13.608.906/0008-01. 17708	405,57
28/10/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - RONALDO PEREIRA DA SILVA 162.377.575-20 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO AUTONOMO CONF. RECIBO RONALDO PEREIRA DA SILVA, CPF 162.377.575-20. 17709	500,00
28/10/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	20,00
29/10/2024	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - CATU/BA	500,00
29/10/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	4,00
29/10/2024	112	602	PAGAMENTO REF. - ARLETE DOS SANTOS LIMA 008.141.545-14 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM AJUDA DE CUSTO CONF. RECIBO CEACRE, ADRIANA FERNANDES DE BRITO. 17715	300,00
29/10/2024	119	602	PAGAMENTO REF. - FARMACIA PANORAMA ADRIANA ALVES BRITO 09.516.781/0001-46 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 325509, FARMACIA PANORAMA, CNPJ 09.516.781/0001-46. 17718	242,47
29/10/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17571	5,60
29/10/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17572	9,00
29/10/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - ERICA BARBOSA DOS SANTOS 012.636.465-65 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO AUTONOMO CONF. RECIBO CEACRE, ERICA BARBOSA DOS SANTOS. 17716	780,00
29/10/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - JAMILE PEREIRA DE JESUS 062.285.725-80 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO AUTONOMO COMO AUXILIAR DE COZINHA CONF. RECIBO CEACRE, JAMILE PEREIRA DE JESUS. 17717	100,00
29/10/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - THIAGO ROCHA DA SILVA OLIVEIRA 865.242.365-21 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO AUTONOMO CONF. RECIBO CEACRE, THIAGO ROCHA DA SILVA OLIVEIRA, CPF 865.242.365-01. 17719	160,00
29/10/2024	513	4	PAGAMENTO REF. - RAQUEL ALVES DE JESUS SILVA 799.021.545-49 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO AUTONOMO CONF. RECIBO CEACRE, RAQUEL ALVES DE JESUS SILVA, CPF 799.021.545-49. 17769	275,00
29/10/2024	596	4	PAGAMENTO REF. - GUERREIRO NATURAIS COMERCIO ATACADISTA LTDA 47.438.560/0001-96 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL DE CONSUMO CONF. NFC-E 292252, GUERREIRO NATURAIS COMERCIO ATACADISTA LTDA. 17768	9,93
29/10/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS 563.275.765-15 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE CONF. RECIBO CEACRE, VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS. 17712	300,00
TRANSPORTE				240.921,86

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/10/2024	611	602	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA 070.954.855-93 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE CONF. RECIBO CEACRE, GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA. 17713	240.921,86 300,00
29/10/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - ADRIANA FERNANDES DE BRITO 264.033.808-00 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE CONF. RECIBO CEACRE, ADRIANA FERNANDES DE BRITO. 17714	212,00
29/10/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - IVANILDA BORGES DE JESUS 024.974.985-80 10/2024 :VALOR REF. DESP. COM VALE TRANSPORTE CONF. RECIBO CEACRE, IVANILDA BORGES DE JESUS. 17720	120,00
30/10/2024	5	582	VALOR REF. RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	206,25
30/10/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ELIANA BISPO NASCIMENTO	100,00
30/10/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ELDER RESENDE S PEREIRA	500,00
30/10/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARCIEL PEREIRA DA SILVA	25,00
30/10/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17573	7,00
30/10/2024	511	4	PAGAMENTO REF. - CHAPARRAL LUBRIFICANTES LTDA 31.961.153/0001-29 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTALAC�ES CONF. NFC-E 103878, CHAPARRAL LUBRIFICANTES LTDA, CNPJ 31.961.153/0001-29. 17770	161,00
30/10/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	600,00
31/10/2024	4	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - FEIRA DE	350,00
31/10/2024	5	582	VALOR REF. RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	20,00
31/10/2024	5	582	VALOR REF. RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	50,00
31/10/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - GUILHERME ARAUJO DE SOUZA	160,40
31/10/2024	145	4	PAGAMENTO REF. - PROGRESSO STYLO ALIMENTOS LTDA 26.389.257/0004-13 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 53418, PROGRESSO STYLO ALIMENTOS LTDA, CNPJ 26.389.257/0002-51. 17772	54,67
31/10/2024	338	4	PAGAMENTO REF. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI ATACADISTA 06.057.223/0451-91 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 112148, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A, CNPJ 06.057.223/0451-91. 17771	48,81
31/10/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17574	1,65
31/10/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17575	2,24
31/10/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17576	3,39
31/10/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17577	9,00
31/10/2024	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 10/2024 :VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCARIA. 17650	0,17
31/10/2024	600	232	VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO BB INVESTIMENTOS FUNDOS MENSAL. - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,46
31/10/2024	606	232	VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO CEF 607-8. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104	0,56
31/10/2024	674	232	VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. - BANCO DO BRASIL 00000000000191	3,79
31/10/2024	108	70	PROVISAO DE SALARIOS 10/2024	33.355,13
31/10/2024	70	71	PROVISAO INSS S/ SALARIOS 10/2024	2.558,82
31/10/2024	521	301	PROVISAO FGTS S/ SALARIOS 10/2024	2.668,34
31/10/2024	71	70	REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FERIAS 10/2024	0,18
31/10/2024	576	70	REF. A SALARIO FAMILIA 10/2024	310,20
31/10/2024	110	578	REF. A FERIAS 10/2024	4.559,86
31/10/2024	521	301	PROVISAO FGTS S/ FERIAS 10/2024	364,78
31/10/2024	578	71	PROVISAO INSS S/ FERIAS 10/2024	366,51
31/10/2024	576	578	REF. SALARIO FAMILIA	186,12
31/10/2024	578	71	PROVISAO IRRF S/ FERIAS	1,35
31/10/2024	522	71	PROVISAO INSS S/ SALARIOS 10/2024	698,47
31/10/2024	522	71	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO 10/2024	9,41
31/10/2024	110	71	PROVISAO INSS S/ FERIAS 10/2024	91,20
31/10/2024	523	71	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 10/2024	340,14
31/10/2024	523	71	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 10/2024	2,35
31/10/2024	523	71	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 10/2024	45,60
31/10/2024	71	648	VALOR REF. ISEN�AO DE INSS 10/2024	771,48
31/10/2024	71		COMPENSA�AO DE INSS 10/2024	525,27
31/10/2024		576	COMPENSA�AO DE INSS 10/2024	496,32
31/10/2024		236	COMPENSA�AO DE INSS 10/2024	28,95
31/10/2024	180	42	DEPRECIA�AO DO PERIODO	68,66
31/10/2024	180	43	DEPRECIA�AO DO PERIODO	16,98
TRANSPORTE				291.324,37

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	291.324,37
31/10/2024	180	531 DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	154,47
31/10/2024	180	296 DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	327,85
31/10/2024	180	41 DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	271,06
31/10/2024	180	527 DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	65,76
31/10/2024	180	295 DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	2.411,40
		TOTAL DO MÊS	294.554,91
01/11/2024	602	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	166,35
01/11/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LEDIECIO DE NEGREIROS	50,00
01/11/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ANDREA LIDIA SILVA	15,00
01/11/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LUCIANA MACEDO MACHADO	50,00
01/11/2024	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - IZABEL FONSECA SANTOS	100,00
01/11/2024	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - AMANDIO DE ALMEIDA CUNHA	250,00
01/11/2024	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - REBECA DE JESUS BARBOSA	200,00
01/11/2024	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JADILSON OLIVEIRA FREITAS	50,00
01/11/2024	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LEONAM BONFIM ANUNCIACAO DOS S	70,00
01/11/2024	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CELSO COELHO MADUREIRA 947.158.405-10	500,00
01/11/2024	119	4 PAGAMENTO REF. - FARMACIAS DA ECONOMIA LTDA 04.141.466/0016-44 11/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 402871, FARMACIAS DA ECONOMIA, CNPJ 04.141.466/0016-44. 18124	63,98
01/11/2024	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 11/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17863	0,62
01/11/2024	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 11/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17864	4,45
01/11/2024	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	600,00
04/11/2024	5	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	301,00
04/11/2024	5	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	50,00
04/11/2024	5	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	244,55
04/11/2024	599	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SERROLANDIA - BA	100,00
04/11/2024	599	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SALINAS DAS MARGARIDAS - BA	100,00
04/11/2024	599	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SOP-FEIRA DE SANTANA	10,00
04/11/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JOSEILTON SILVA DE ARAUJO	50,00
04/11/2024	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ROSSANO WAGNER T ANDRADE	1.500,00
04/11/2024	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ELIEL PEREIRA	40,00
04/11/2024	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ANTONIO PEREIRA BARBOSA	20,00
04/11/2024	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DANILO LOPES TEIXEIRA FALCAO	234,00
04/11/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JOSETE SOUZA BITENCOURT	100,00
04/11/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - WILSON DAS VIRGENS	50,00
04/11/2024	130	602 PAGAMENTO REF. - JONATHAS MELO DOS SANTOS TEC FOGÕES 45.331.506/0001-11 11/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MANUT. DE FOGÃMES CONF. NFS-E 82, JONATHAS MELO DOS SANTOS, CNPJ: 45.331.506/0001-11. 18052	510,00
04/11/2024	144	602 PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 11/2024 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 886, REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA, CNPJ 39.449.363/0001-50. 18046	600,00
04/11/2024	147	602 PAGAMENTO REF. - REOBOTE COMERCIO E SERVICO LTDA 15156812000106 11/2024 :VALOR REF. A DESP. COM JUROS E MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO CONF. NFC-E 8098, REOBOTE COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 15.156.812/0001-06. 18045	12,80
04/11/2024	323	4 PAGAMENTO REF. - HBI TECIDOS LTDA 55.264.625/0001-52 11/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VESTUARIO CONF. NFC-E 9019, HBI TECIDOS LTDA, CNPJ 55.264.625/0001-52. 18126	69,30
04/11/2024	323	4 PAGAMENTO REF. - JL TECIDOS LTDA 17.650.96710001-11 11/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VESTUARIO CONF. NFC-E 181003, JL TECIDOS LTDA, CNPJ 17.650.967/0001-11. 18127	142,21
04/11/2024	338	602 PAGAMENTO REF. - REOBOTE COMERCIO E SERVICO LTDA 15156812000106 11/2024 :VALOR REF. A DEP. COM GAS GLP CONF. NFC-E 8098, REOBOTE COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 15.156.812/0001-06. 18042	980,00
04/11/2024	343	599 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 11/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17789	3,80
04/11/2024	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 11/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17871	0,35
04/11/2024	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 11/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17872	0,17
04/11/2024	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 11/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17873	2,08
04/11/2024	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17959	458,97
		TRANSPORTE	7.699,63

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
04/11/2024	343	602	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17960	7.699,63 72,44
04/11/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - MARIA DE JESUS SANTOS DE SOUZA 019.748.695-98 11/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO PF COMO AUXILIAR DE COZINHA CONF. RECIBO CEACRE, MARIA DE JESUS SANTOS DE SOUZA, CPF 019.748.695-98. 18047	600,00
04/11/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - RAQUEL ALVES DE JESUS SILVA 799.021.545-49 11/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO PF DE ORNAMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, RAQUEL ALVES DE JESUS SILVA, CPF 799.021.545-49. 18048	500,00
04/11/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - ERICA BARBOSA DOS SANTOS 012.636.465-65 11/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO PF DE ORNAMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, ERICA BARBOSA DOS SANTOS. 18049	1.040,00
04/11/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - SARA DE JESUS SILVA GOMES 065.234.385-62 11/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO PF DE GESTAO EM REDE SOCIAL CONF. RECIBO CEACRE, SARA DE JESUS SILVA GOMES. 18050	500,00
04/11/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - JORGE DA SILVA CALMON 390.121.405-44 11/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO PF COMO MOTORISTA CONF. RECIBO CEACRE, JORGE DA SILVA CALMON, CPF 390.121.405-44. 18051	700,00
04/11/2024	593	4	PAGAMENTO REF. - JB ESTACIONAMENTO 11/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ESTACIONAMENTO CONF. RECIBO 13114, JB ESTACIONAMENTO. 18125	7,50
04/11/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	1.706,20
05/11/2024	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - ITAMONTIN 14.834.355/0001-90	343,85
05/11/2024	4	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - FEIRA DE	350,00
05/11/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	136,00
05/11/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARCELO TEODORO DA SILVA	50,00
05/11/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	5,00
05/11/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MAURO GOMES DA SILVA	20,00
05/11/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - TERESA ALVES LEAL NET	88,20
05/11/2024	135	602	PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 11/2024 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA, MES 10/2024, NÂº DA CONTA 8999 9866 9163. 18054	151,19
05/11/2024	141	4	PAGAMENTO REF. - GRAFICA BRITO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA 15.255.034/0001-02 11/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE ESCRITORIO CONF. RECIBO, GRAFICA BRITO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA, CNPJ 15.255.034/0001-02. 18128	12,00
05/11/2024	338	5	PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 11/2024 :VALOR REF. A DEP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA, CPF 941.610.115-04. 18025	485,00
05/11/2024	343	599	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 11/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17794	122,30
05/11/2024	343	604	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 11/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF. 17858	75,00
05/11/2024	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 11/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17877	2,67
05/11/2024	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 11/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17878	4,31
05/11/2024	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 11/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17879	0,89
05/11/2024	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 11/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17880	0,04
05/11/2024	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 11/2024 :VALOR REF. A DEP. COM TARIFARIA DB T CESTA CEF 605. 18023	75,00
05/11/2024	506	602	PAGAMENTO REF. - BRADESCO SEGURO AUTOMOVEL 92.682.038/0001-00 11/2024 :VALOR REF. A DESP. COM SEGURO DE AUTOMOVEL CONF. CONTRATO. 18053	662,20
05/11/2024	513	5	PAGAMENTO REF. - VALMIR DA CONCEICAO SILVA 608.683.765-15 11/2024 :VALOR REF. A DEP. COM PRESTACAO DE SERVICO PF CONF. RECIBO CEACRE, VALMIR DA CONCEICAO SILVA, CPF 608.683.765-15. 18024	300,00
05/11/2024	513	5	PAGAMENTO REF. - JANICE FURTUNATO SILVA 070.926.765-76 11/2024 :VALOR REF. A DEP. COM PRESTACAO DE SERVICO PF CONF. RECIBO CEACRE, JANICE FURTUNATO SILVA, CPF 070.926.765-76. 18026	100,00
05/11/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 11/2024 :VALOR REF. A IR S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. 17823	0,01
05/11/2024	674	232	VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,06
05/11/2024	599	674	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	72,30
06/11/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	400,15
06/11/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	210,15
06/11/2024	602	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	107,55
06/11/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - RENILTON OLIVEIRA SANTOS	100,00
06/11/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	3,50
06/11/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SAMUEL MASCARENHAS	100,00
TRANSPORTE				16.803,14

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	16.803,14
06/11/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - NARA APARECIDA DE MORAIS	200,00
06/11/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALINE MELO DE CARVALHO	10,00
06/11/2024	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 11/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17883	0,03
06/11/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17961	7,00
06/11/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17962	7,00
06/11/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17963	7,14
06/11/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17964	9,00
06/11/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17965	9,00
06/11/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	100,00
06/11/2024	37	55	VALOR REF. - CNC ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA 54.502.100/0001-45 11/2024 :VALOR REF. A DEP. COM MATERIAL PARA MANUT. DAS INSTALAC�ES CEACRE CONF. NFC-E 19, CNC ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA, CNPJ 54.502.100/0001-45. 18020	2.680,00
07/11/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	100,00
07/11/2024	602	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	50,00
07/11/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JOSE LIMA DOS SANTOS	700,00
07/11/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JESSICA SANTOS ALVES	198,91
07/11/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	700,00
08/11/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SUSANA CARDOSO BRAGA	50,00
08/11/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARICELIA NERI DE SOUZA	100,00
08/11/2024	119	4	PAGAMENTO REF. - FARMACIAS DA ECONOMIA LTDA 04.141.466/0016-44 11/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 404958, FARMACIAS DA ECONOMIA LTDA, CNPJ: 04.141.466/0016-44. 18129	18,13
08/11/2024	119	4	PAGAMENTO REF. - FARMACIAS DA ECONOMIA LTDA 04.141.466/0016-44 11/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 404953, FARMACIAS DA ECONOMIA, CNPJ 04.141.466/0016-44. 18133	113,65
08/11/2024	135	5	PAGAMENTO REF. - NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA 36.623.336/0001-58 11/2024 :VALOR REF. A DEP. COM PROVEDOR DE INTERNET CONF. NFS-E 25424, NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA, CNPJ 36.623.336/0001-58. 18019	79,90
08/11/2024	141	5	PAGAMENTO REF. - GRAFICA BRITO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA 15.255.034/0001-02 11/2024 :VALOR REF. A DEP. COM MAT. DE EXPEDIENTE CONF. RECIBO CEACRE, GRAFICA BRITO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA, CNPJ 15.255.034/0001-02. 18029	135,00
08/11/2024	145	4	PAGAMENTO REF. - WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA 00.063.960/0600-04 11/2024 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 9107, WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.063.960/0600-04. 18131	30,17
08/11/2024	147	5	PAGAMENTO REF. - NOVA ERA COMERCIAL DE TINTAS LTDA MATIZ CORES E TINTAS 02.459.473/0001-87 11/2024 :VALOR REF. A DESP. COM JUROS E MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DE BOLETO CONF. NFC-E 220668, NOVA ERA COMERCIAL DE TINTAS LTDA, CNPJ 02.459.473/0001-87. 18152	0,14
08/11/2024	338	4	PAGAMENTO REF. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI ATACADISTA 06.057.223/0451-91 11/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 66576, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A, CNPJ 06.057.223/0451-91. 18132	65,58
08/11/2024	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 11/2024 :VALOR REF. A DEP. TARIFARIA CEF 605. 18030	0,44
08/11/2024	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 11/2024 :VALOR REF. A DEP. TARIFARIA CEF 605. 18031	8,50
08/11/2024	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 11/2024 :VALOR REF. A DEP. TARIFARIA CEF 605. 18032	1,20
08/11/2024	344	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 11/2024 :VALOR REF. A IOF S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. 17833	0,05
08/11/2024	344	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 11/2024 :VALOR REF. A IOF S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. 17834	0,05
08/11/2024	344	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 11/2024 :VALOR REF. A IOF S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. 17835	0,22
08/11/2024	344	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 11/2024 :VALOR REF. A IOF S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. 17836	0,02
08/11/2024	344	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 11/2024 :VALOR REF. A IOF S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. 17837	0,11
08/11/2024	344	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 11/2024 :VALOR REF. A IOF S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. 17838	0,01
08/11/2024	511	5	PAGAMENTO REF. - NOVA ERA COMERCIAL DE TINTAS LTDA MATIZ CORES E TINTAS 02.459.473/0001-87 11/2024 :VALOR REF. A DEP. COM MAT. PARA MANUT. DAS INSTALAC�ES CEACRE CONF. NFC-E 220668, NOVA ERA COMERCIAL DE TINTAS LTDA, CNPJ 02.459.473/0001-87. 18028	61,49
08/11/2024	513	5	PAGAMENTO REF. - JOSE NIVALDO MOURA SOUZA 249.189.705-91 11/2024 :VALOR REF. A DEP. COM PRESTACAO DE SERVICIO PF DE PINTURA CONF. RECIBO CEACRE, JOSE NIVALDO MOURA SOUZA, CPF 244.189.705-91. 18027	1.200,00
			TRANSPORTE	23.445,88

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
08/11/2024	578	602	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS 563.275.765-15 11/2024 :VALOR REF. A RECIBO DE FERIAS A VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS. 18076	23.445,88 1.837,21
08/11/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 11/2024 :VALOR REF. A IR S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. 17824	0,01
08/11/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 11/2024 :VALOR REF. A IR S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. 17825	0,01
08/11/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 11/2024 :VALOR REF. A IR S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. 17826	0,03
08/11/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 11/2024 :VALOR REF. A IR S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. 17827	0,01
08/11/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 11/2024 :VALOR REF. A IR S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. 17828	0,05
08/11/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 11/2024 :VALOR REF. A IR S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. 17829	0,01
08/11/2024	593	4	PAGAMENTO REF. - SHOPPING FEIRA DE SANTANA ESTACIONAMENTOS LTDA 18.144.769/0001-49 11/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ESTACIONAMENTO CONF. RECIBO 297979. 18130	11,00
08/11/2024	654	599	PAGAMENTO REF. - BRITO COMERCIO DE COLCHOES LTDA 24.440.762/0001-77 11/2024 :VALOR REF. A COMPRA DE COLCHOES CONF. NFC-E 578, BRITO COMERCIO DE COLCHOES LTDA, CNPJ 24.440.762/0001-77. 18017	2.600,00
08/11/2024	596	4	PAGAMENTO REF. - HE MOREIRA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTA E DECORACAO LTDA 30.509.554/0001-80 11/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE CONSUMO CONF. NFC-E 129389, HE MOREIRA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTA E DECORACAO LTDA, CNPJ 30.509.554/0001-80. 18134	143,99
08/11/2024	602	196	VALOR REF. A REPASSE DO CONVENIO CEADEB. - CEADEB 13890215/0001-77	50.229,88
08/11/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - JOAO DOS SANTOS 385.327.607-97 11/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 10/2024, JOAO DOS SANTOS. 18055	2.050,10
08/11/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA 070.954.855-93 11/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 10/2024, GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA. 18056	1.682,23
08/11/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS 563.275.765-15 11/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 10/2024, VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS. 18057	1.383,20
08/11/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 11/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 10/2024, ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO. 18058	1.577,28
08/11/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 11/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 10/2024, REGIVALDO SANTOS COSTA. 18059	1.306,10
08/11/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - RAIMUNDA CARDOSO DOS SANTOS 11/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 10/2024, RAIMUNDA CARDOSO DOS SANTOS. 18060	1.306,10
08/11/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - DAYANE DE SOUZA MACEDO 040.731.125-46 11/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 10/2024, DAYANE DE SOUZA MACEDO. 18061	1.368,14
08/11/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - IVANILDA BORGES DE JESUS 024.974.985-80 11/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 10/2024, IVANILDA BORGES DE JESUS. 18062	1.262,66
08/11/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - JOEL NEVES DOS SANTOS 893.563.225-20 11/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 10/2024, JOEL NEVES DOS SANTOS. 18063	1.370,35
08/11/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - MAGALI MIRANDA TELES LEITE 019.366.075-06 11/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 10/2024, MAGALI MIRANDA TELES LEITE. 18064	1.324,70
08/11/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 11/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 10/2024, MAGALI MIRANDA TELES LEITE. 18065	1.306,10
08/11/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ADRIANA FERNANDES DE BRITO 264.033.808-00 11/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 10/2024, ADRIANA FERNANDES DE BRITO. 18066	1.306,10
08/11/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ALDA MARIA SOUZA 581.970.085-20 11/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 10/2024, ALDA MARIA SOUZA. 18067	1.537,39
08/11/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - BEATRIZ FREITAS MACHADO 062.551.695-88 11/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 10/2024, BEATRIZ FREITAS MACHADO. 18068	2.044,12
08/11/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 11/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 10/2024, ELIANE ALVES DE CARVALHO. 18069	1.577,28
08/11/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - TANIA MARIA SANTOS DA SILVA 020.022.165-50 11/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 10/2024, TANIA MARIA SANTOS DA SILVA. 18070	1.537,39
08/11/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ARLETE DOS SANTOS LIMA 008.141.545-14 11/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 10/2024, ARLETE DOS SANTOS LIMA. 18071	1.370,35
08/11/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO 019.291.205-40 11/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 10/2024, ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO. 18072	1.432,39
			TRANSPORTE	105.010,06
				Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
08/11/2024	70	TRANSPORTE	105.010,06
		602 PAGAMENTO REF. - MARIA BETANIA TAVARES LIMA 885.976.955-87 11/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 10/2024, MARIA BETANIA TAVARES LIMA. 18073	1.434,60
08/11/2024	70	602 PAGAMENTO REF. - PAULO MARCIEL DE JESUS FILHO 11/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 10/2024, PAULO MARCIEL DE JESUS FILHO. 18074	1.430,18
08/11/2024	70	602 PAGAMENTO REF. - ANTONIO CARLOS SILVA COSTA 955.955.975-34 11/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 10/2024, ANTONIO CARLOS SILVA COSTA. 18075	1.499,93
08/11/2024	674	232 VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,06
08/11/2024	674	232 VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,05
08/11/2024	674	232 VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,03
08/11/2024	674	232 VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,19
08/11/2024	674	232 VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,13
08/11/2024	674	232 VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,48
08/11/2024	674	232 VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,05
08/11/2024	674	232 VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,16
08/11/2024	674	232 VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,02
08/11/2024	599	674 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	2.600,00
09/11/2024	596	4 PAGAMENTO REF. - J A COMERCIO DE EMBALAGENS E ARTIGOS PARA FESTA LTDA 54.763.304/0001-30 11/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE CONSUMO CONF. NFC-E 2989, OLIVEIRA FESTAS E EMBALAGENS J A COMERCIO DE EMBALAGENS E ARTIGOS PARA FESTA LTDA, CNPJ 54.763.304/0001-30. 18135	8,79
11/11/2024	5	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	150,00
11/11/2024	5	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	215,00
11/11/2024	5	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	326,05
11/11/2024	5	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	141,45
11/11/2024	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SEBASTIAO RAIMUNDO PEREIRA COS	700,00
11/11/2024	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LEVI BARBOSA SANTOS	5,30
11/11/2024	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - IDELMAR EVANGELISTA DOS SANTOS	100,00
11/11/2024	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CAMILA PEREIRA DA SILVA	100,00
11/11/2024	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CARLA MARIA ALVES DE SOUZA	20,00
11/11/2024	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FRANCIS LENNON HAHN 048.311.989-00	33,00
11/11/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALINE MELO DE CARVALHO	10,00
11/11/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - RAVEL EVANGELISTA	5,00
11/11/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARCOS JOSE DOS SANTOS	487,00
11/11/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALINE MELO DE CARVALHO	12,00
11/11/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALAN LIRA GUIMARAES	150,00
11/11/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ANA CLAUDIA PINTO	50,00
11/11/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - EVANY RAMOS DOS SANTOS	50,00
11/11/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARIA C ARAUJO SANTOS	66,65
11/11/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARIA EMELY COSTA OLIVEIRA RAM	120,00
11/11/2024	119	4 PAGAMENTO REF. - FARMACIAS DA ECONOMIA LTDA 04.141.466/0016-44 11/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 405816, FARMACIAS DA ECONOMIA LTDA, CNPJ 04.141.466/0016-44. 18137	95,97
11/11/2024	119	602 PAGAMENTO REF. - UNIMED NACIONAL COOPERATIVA CENTRAL 02.812.468/0001-06 11/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PLANO DE SAUDE A MARIA JACY PEREIRA, CPF 349.421.905-25, UNIMED NACIONAL COOPERATIVA CENTRAL. 18077	2.959,05
11/11/2024	139	602 PAGAMENTO REF. - COELBA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15139629000194 11/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ENERGIA ELETRICA CONF. NFS-E 820739711, MES REF. 10/2024, COD. DO CLIENTE 17207776. 18093	4.071,16
11/11/2024	343	599 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 11/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17795	10,00
11/11/2024	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 11/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17895	0,04
11/11/2024	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 11/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17896	0,89
11/11/2024	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 11/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17897	0,89
11/11/2024	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 11/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17898	0,17
TRANSPORTE			121.864,35

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/11/2024	343	5	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 11/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17899	121.864,35 0,29
11/11/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - ADENILMA SOARES RAMOS 073.598.005-52 11/2024 :VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO COM CONDUCAO PARA PRESTADOR DE SERVICO PF CONF. RECIBO CEACRE, ADENILMA SOARES RAMOS. 18079	147,00
11/11/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - ADENILMA SOARES RAMOS 073.598.005-52 11/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO PF COMO CUIDADOR SOCIAL CONF. RECIBO CEACRE, ADENILMA SOARES RAMOS. 18080	1.412,00
11/11/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - CICERA DE GOES ALVES SILVA 030.843.995-30 11/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO PF COMO CUIDADORA SOCIAL CONF. RECIBO CEACRE, CICERA DE GOES ALVES SILVA, CPF 030.843.995-30. 18085	847,08
11/11/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - EDSON DA CONCEICAO REIS 114.068.015-34 11/2024 :VALOR REF. A DESP. COM CURSO DE RECICLAGEM EM SEGURANCA CONF. NFS-E 500, ACERTO ESCOLA DE SEGURANCA, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA, CNPJ 11.053.938/0001-96. 18086	370,00
11/11/2024	513	4	PAGAMENTO REF. - EDSON DA CONCEICAO REIS 114.068.015-34 11/2024 :VALOR REF. A DESP. COM AJUDA DE CUSTO PARA CURSO DE RECICLAGEM EM SEGURANCA CONF. RECIBO CECARE, EDSON DA CONCEICAO REIS, CPF 027.926.395-39. 18087	20,00
11/11/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - JOAO DOS SANTOS 385.327.607-97 11/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE CONF. RECIBO CEACRE, JOAO DOS SANTOS. 18081	196,00
11/11/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - LAIZ DE CASTRO REIS LIMA 022.621.205-01 11/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE CONF. RECIBO CEACRE, LAIZ DE CASTRO REIS LIMA. 18082	156,80
11/11/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 11/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE CONF. RECIBO CEACRE, REGIVALDO SANTOS COSTA. 18083	98,00
11/11/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 11/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE CONF. RECIBO CEACRE, ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO. 18084	156,80
11/11/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - JOEL NEVES DOS SANTOS 893.563.225-20 11/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE A JOEL NEVES DOS SANTOS. 18088	235,20
11/11/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 11/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE A MARINALVA DA SILVA DE JESUS. 18089	147,00
11/11/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 11/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE A ELIANE ALVES DE CARVALHO. 18090	156,80
11/11/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - ARLETE DOS SANTOS LIMA 008.141.545-14 11/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE A ARLETE DOS SANTOS LIMA. 18091	235,20
11/11/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - ANTONIO CARLOS SILVA COSTA 955.955.975-34 11/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE A ANTONIO CARLOS SILVA COSTA. 18092	235,20
11/11/2024	602	602	PAGAMENTO REF. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO 11/2024 :VALOR REF. A DESP. COM CARTAO DE CREDITO BRADESCO SAUDE, MES REF. 11/2024. 18078	4.241,35
11/11/2024	602	232	VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,02
11/11/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	690,00
11/11/2024	338		AGAMENTO REF. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO 11/2024 :VALOR REF. A DESP. COM CARTAO DE CREDITO BRADESCO SAUDE, MES REF. 11/2024. 18078	3.324,46
11/11/2024	510		AGAMENTO REF. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO 11/2024 :VALOR REF. A DESP. COM CARTAO DE CREDITO BRADESCO SAUDE, MES REF. 11/2024. 18078	420,00
11/11/2024	119		AGAMENTO REF. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO 11/2024 :VALOR REF. A DESP. COM CARTAO DE CREDITO BRADESCO SAUDE, MES REF. 11/2024. 18078	77,42
11/11/2024	596		AGAMENTO REF. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO 11/2024 :VALOR REF. A DESP. COM CARTAO DE CREDITO BRADESCO SAUDE, MES REF. 11/2024. 18078	375,47
11/11/2024	343		AGAMENTO REF. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO 11/2024 :VALOR REF. A DESP. COM CARTAO DE CREDITO BRADESCO SAUDE, MES REF. 11/2024. 18078	44,00
12/11/2024	604	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	50,00
12/11/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	685,00
12/11/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	616,15
12/11/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JOAO LUCAS FERREIRA PINTO	1.500,00
12/11/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - PRISCILA DOS SANTOS S	100,00
12/11/2024	145	4	PAGAMENTO REF. - DUDU NATURAIS LTDA 28.810.030/0006-97 11/2024 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 294448, DUDU NATURAIS LTDA, CNPJ 28.810.030/0006-97. 18138	35,50
12/11/2024	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 11/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17903	13,35
13/11/2024	599	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOCAO. - HIPER UNIMAR UNIMAR SUPERMERCA 07.896.520/0001-73	40,00
TRANSPORTE				138.490,44
				Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	138.490,44
13/11/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DANILO LOPES TEIXEIRA FALCAO	18,00
13/11/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	21,00
13/11/2024	140	4	PAGAMENTO REF. - CASTRO E LARANJEIRAS LTDA 40.467.946/0001-87 11/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE LIMPEZA CONF. NFC-E 22625, PLASTFESTA CASTRO & LARANJEIRA LTDA, CNPJ 40.467.946/0001-87. 18139	94,20
13/11/2024	145	4	PAGAMENTO REF. - RIOS CAPUCHINHOS DELICATESSEN LTDA 34.405.951/0003-24 11/2024 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 294091, RIOS CAPUCHINHOS DELICATESSEN LTDA, CNPJ 34.405.951/0003-24. 18136	52,83
13/11/2024	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 11/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17906	0,16
13/11/2024	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 11/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17907	0,18
13/11/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	40,00
14/11/2024	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	5.682,00
14/11/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - IVONE LILIA TELES TRIGO	150,00
14/11/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - THAIS SANTOS DE ALMEIDA	200,00
14/11/2024	119	4	PAGAMENTO REF. - ICL FARMACIA LTDA DROGARIAS MEGA DESCONTAO 19.147.250/0001-87 11/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTO CONF. NFC-E 437639, ICL FARMACIA LTDA, CNPJ 19.147.250/0007-72. 18140	10,62
14/11/2024	144	5	PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 11/2024 :VALOR REF. A DEP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 1015, REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA, CNPJ 39.449.636/0001-50. 18036	1.200,00
14/11/2024	145	4	PAGAMENTO REF. - PROGRESSO STYLO ALIMENTOS LTDA 26.389.257/0004-13 11/2024 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 16640, PROGRESSO STYLO ALIMENTOS LTDA, CNPJ 26.389.257/0004-13. 18141	40,38
14/11/2024	338	5	PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 11/2024 :VALOR REF. A DEP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA, CPF 941.610.115-04. 18037	620,00
14/11/2024	338	5	PAGAMENTO REF. - JOSELMA ALMEIDA DE OLIVEIRA 484.535.525-68 11/2024 :VALOR REF. A DEP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, JOSELMA ALMEIDA DE OLIVEIRA, CPF 484.535.525-68. 18038	140,00
14/11/2024	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 11/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17908	5,34
14/11/2024	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 11/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17909	5,34
14/11/2024	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 11/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17910	8,50
14/11/2024	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 11/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17911	8,50
14/11/2024	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 11/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17912	5,51
14/11/2024	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 11/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17913	1,24
14/11/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17985	156,10
14/11/2024	513	5	PAGAMENTO REF. - ROSANE LARANJEIRA COSTA 768.474.035-00 11/2024 :VALOR REF. A DEP. COM PRESTACAO DE SERVICO PF COMO PROFESSORA DE CURSO DE CULINARIA CONF. RECIBO CEACRE, ROSANE LARANJEIRA COSTA, CPF 768.474.035-00. 18033	600,00
14/11/2024	513	5	PAGAMENTO REF. - CICERA SEMIAO DOS SANTOS CASTRO DE AMORIM 11/2024 :VALOR REF. A DEP. COM PRESTACAO DE SERVICO PF DE PINTURA DE DESENHOS GIGANTES NAS PAREDES DAS INSTALAC�ES CONF. RECIBO CEACRE, CICERA SEMIAO DOS SANTOS CASTRO DE AMORIM, CPF 001.391.395-67. 18034	600,00
14/11/2024	513	5	PAGAMENTO REF. - JOSE NIVALDO MOURA SOUZA 249.189.705-91 11/2024 :VALOR REF. A DEP. COM PRESTACAO DE SERVICO PF DE PINTURA DAS INSTALAC�ES CONF. RECIBO CEACRE, JOSE NIVALDO MOURA SOUZA, CPF 244.189.705-91. 18035	1.000,00
16/11/2024	338	4	PAGAMENTO REF. - ODILON MATOS 250.222.915-87 11/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO ODILON MATOS, CPF 250.222.915-87. 18142	40,00
18/11/2024	604	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	50,00
18/11/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LUAN BRAIAN FAREZIN DE ANDRADE	25,92
18/11/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	3,00
18/11/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	0,30
18/11/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - EMIVALDO DOS SANTOS	200,00
18/11/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALINE MELO DE CARVALHO	20,00
18/11/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALINE MELO DE CARVALHO	10,00
18/11/2024	135	602	PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 11/2024 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA VIVO, MES REF. 11/2024, N�� DA CONTA 899 2825 5757. 18096	28,04
18/11/2024	135	602	PAGAMENTO REF. - TIM S.A. 02421421000111 11/2024 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA TIM, MES REF. 11/2024, N�� 75 99273-7304. 18097	66,99
			TRANSPORTE	149.594,59

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/11/2024	343	5	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 11/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17917	149.594,59 0,23
18/11/2024	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 11/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17918	0,02
18/11/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - JOSEMI DE LIMA PINTO 482.783.605-10 11/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO PF COMO VIGILANTE CONF. RECIBO CEACRE, JOSEMI DE LIMA PINTO. 18095	1.412,00
18/11/2024	631	602	PAGAMENTO REF. - FEIRA PONTO LTDA 04.257.287/0001-90 11/2024 :VALOR REF. A DESP. COM CONTRATO DE MENSALIDADE DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR C/ SUPORTE REMOTO CONF. NFS-E 1358, FEIRA PONTO LTDA, CNPJ 04.257.287/0001-90. 18094	130,00
19/11/2024	145	602	PAGAMENTO REF. - ERICA BARBOSA DOS SANTOS 012.636.465-65 11/2024 :VALOR REF. A DESP. COM SALGADOS PARA PROGRAMACAO FESTIVA CONF. RECIBO CEACRE, ERICA BARBOSA DOS SANTOS 18098	200,00
19/11/2024	301	602	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 11/2024 :VALOR REF. A ARRECADACAO DE FGTS MENSAL, MES 10/2024. 18104	3.104,65
19/11/2024	71	602	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 11/2024 :VALOR REF. A ARRECADACAO DE INSS, MES 10/2024, COD. 1082. 18102	2.466,93
19/11/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - RAQUEL ALVES DE JESUS SILVA 799.021.545-49 11/2024 :VALOR REF. A DESP. COM A PRESTACAO DE SERVICO PF COMO AUXILIAR DE COZINHA CONF. RECIBO CEACRE, RAQUEL ALVES DE JESUS SILVA. 18099	200,00
19/11/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - JAMILE PEREIRA DE JESUS 062.285.725-80 11/2024 :VALOR REF. A DESP. COM A PRESTACAO DE SERVICO PF COMO AUXILIAR DE COZINHA CONF. RECIBO CEACRE, JAMILE PEREIRA DE JESUS. 18100	200,00
19/11/2024	71	602	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 11/2024 :VALOR REF. A ARRECADACAO DE PIS S/ FOLHA, MES 10/2024, COD. 8301. 18103	388,09
19/11/2024	591	602	PAGAMENTO REF. - DOURAMAR SANTOS DE JESUS 666.925.205-68 11/2024 :VALOR REF. A DESP. COM A PRESTACAO DE SERVICO PF COMO ACOMPANHANTE EM HOSPITAL CONF. RECIBO CEACRE, DOURAMAR SANTOS DE JESUS. 18101	250,00
20/11/2024	119	4	PAGAMENTO REF. - FARMACIA PANORAMA ADRIANA ALVES BRITO 09.516.781/0001-46 11/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 327265, FARMACIA PANORAMA, CNPJ 09.516.781/0001-46. 18143	62,39
21/11/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	130,00
21/11/2024	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CENTRO DE HEMATOLOGIA E ONCOLO 26.439.954/0001-99	500,00
21/11/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - BRUNA LIORDETE SANTOS DOS REIS	20,00
21/11/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	3,00
21/11/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ANA MARIA LEITE FRAGA	1.400,00
21/11/2024	108	599	PAGAMENTO REF. - NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA 36.623.336/0001-58 11/2024 :VALOR REF. A DEP. COM PROVEDOR DE INTERNET, NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA. 18018	101,12
21/11/2024	577	599	PAGAMENTO REF. - NOVA EXATTA GESTAO DE SAUDE E SEGURANCA LTDA 45.224.636/0001-55 11/2024 :VALOR REF. A DEP. COM PRESTACAO DE SERVICO CONF. NFC-E 21400, EXATTA GESTAO DE SAUDE E SEGURANCA LTDA, CNPJ 45.224.636/0001-55. 18021	328,96
21/11/2024	323	602	PAGAMENTO REF. - JURANDI PEREIRA FRAGA 40.572.988/0001-88 11/2024 :VALOR REF. A DESP. COM CONFECCAO DE CAMISAS CONF. NFC-E 65476724, JURANDI PEREIRA FRAGA, CNPJ 40.572.988/0001-88. 18106	1.820,07
21/11/2024	338	4	PAGAMENTO REF. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI ATACADISTA 06.057.223/0451-91 11/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 98773, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A, CNPJ 06.057.223/0451-91. 18144	40,62
21/11/2024	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 11/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17922	0,17
21/11/2024	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 11/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17923	0,02
21/11/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17986	9,00
21/11/2024	344	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 11/2024 :VALOR REF. A IOF S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. 17839	0,07
21/11/2024	344	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 11/2024 :VALOR REF. A IOF S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. 17840	0,33
21/11/2024	344	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 11/2024 :VALOR REF. A IOF S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. 17841	0,01
21/11/2024	344	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 11/2024 :VALOR REF. A IOF S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. 17842	0,12
21/11/2024	55	599	PAGAMENTO REF. - CNC ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA 54.502.100/0001-45 11/2024 :VALOR REF. A DEP. COM MATERIAL PARA MANUT. DAS INSTALAC�ES CEACRE CONF. NFC-E 19, CNC ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA, CNPJ 54.502.100/0001-45. 18020	2.680,00
21/11/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - RONALDO PEREIRA DA SILVA 162.377.575-20 11/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO PF ORGANIZANDO ARQUIVOS CONF. RECIBO CEACRE, RONALDO PEREIRA DA SILVA, CPF 162.377.575-20. 18107	500,00
TRANSPORTE				165.542,39
				Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	165.542,39
21/11/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 11/2024 :VALOR REF. A IR S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. 17830	0,03
21/11/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 11/2024 :VALOR REF. A IR S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. 17831	0,09
21/11/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 11/2024 :VALOR REF. A IR S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. 17832	0,02
21/11/2024	593	602	PAGAMENTO REF. - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA 04.088.208/0001-65 11/2024 :VALOR REF. A DESP. COM CONCESSIONARIA DE PEDAGIO CONF. NFS-E 614262471, SEM PARAR, CNPJ 16.246.795/0001-52. 18105	127,44
21/11/2024	593	4	PAGAMENTO REF. - PAGUE FACIL MULTIPLACE 161447690001-49 11/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ESTACIONAMENTO CONF. RECIBO 728988. 18145	11,00
21/11/2024	599	236	VALOR REF. A ESTORNO DE PAGAMENTO FORNECEDOR NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA. - NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFOR 36.623.336/0001-58	101,12
21/11/2024	674	232	VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,24
21/11/2024	674	232	VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,77
21/11/2024	674	232	VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,02
21/11/2024	599	674	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	3.008,96
22/11/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FRANCISCO DIEGO FARIAS	1.345,00
22/11/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALINE MELO DE CARVALHO	28,00
22/11/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	0,30
22/11/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17996	2,80
22/11/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17997	2,80
22/11/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17998	2,80
22/11/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17999	3,50
22/11/2024	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 11/2024 :VALOR REF. A DEP. TARIFARIA CEF 605. 18041	4,27
22/11/2024	513	5	PAGAMENTO REF. - JORGE DA SILVA CALMON 390.121.405-44 11/2024 :VALOR REF. A DEP. COM PRESTACAO DE SERVICO PF COMO MOTORISTA CONF. RECIBO CEACRE, JORGE DA SILVA CALMON, CPF 390.121.405-44. 18039	480,00
22/11/2024	513	5	PAGAMENTO REF. - ANTONIO DA CRUZ ROCHA 581.317.015-49 11/2024 :VALOR REF. A DEP. COM PRESTACAO DE SERVICO PF COMO MOTORISTA CONF. RECIBO CEACRE, ANTONIO DA CRUZ ROCHA, CPF 581.317.015-49. 18040	360,00
25/11/2024	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS	500,00
25/11/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	20,00
25/11/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOCAO. - ERICSON LUIS S	200,00
25/11/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - HALEX CALDEIRA GOMES 651.798.705-34	70,00
25/11/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	6,00
25/11/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	18,00
25/11/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALEXANDRE SANTOS BRITO	30,00
25/11/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	0,30
25/11/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - GLEICI KELY OLIVEIRA COSTA CAR	1.000,00
25/11/2024	135	602	PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 11/2024 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA, MES REF. 11/2024, NÂº DA CONTA 390304108. 18110	283,88
25/11/2024	143	602	PAGAMENTO REF. - EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO 13504675000110 11/2024 :VALOR REF. A DESP. COM FORNECIMENTO DE AGUA, MES REF. 11/2024, NÂº DA MATRICULA 97104299. 18111	1.049,97
25/11/2024	143	602	PAGAMENTO REF. - EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO 13504675000110 11/2024 :VALOR REF. A DESP. COM FORNECIMENTO DE AGUA, MES REF. 11/2024, NÂº DA MATRICULA 97952338. 18112	390,28
25/11/2024	338	602	PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 11/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA, CPF 941.610.115-04. 18109	520,00
25/11/2024	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 11/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17930	0,62
25/11/2024	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 11/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17931	0,05
25/11/2024	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 11/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17932	0,16
25/11/2024	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 11/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17933	0,26
25/11/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 18000	7,00
			TRANSPORTE	175.118,07

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	175.118,07
25/11/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 18001	9,00
25/11/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - MAELI RAFAEL DA SILVA 11/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO PF COM VESTUARIO CONF. RECIBO CEACRE, MAELI RAFAEL DA SILVA, CPF 040.642.885-99. 18108	110,00
25/11/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	200,00
26/11/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	2.060,00
26/11/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	30,00
26/11/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ELISEU DE OLIVEIRA CUNHA	50,00
26/11/2024	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 11/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17936	0,26
27/11/2024	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - CATU/BA	500,00
27/11/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	182,00
27/11/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	2,50
27/11/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALINE MELO DE CARVALHO	13,00
27/11/2024	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 11/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17939	0,02
27/11/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 18002	7,00
27/11/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 18003	1,65
27/11/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 18004	7,28
27/11/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 18005	220,00
27/11/2024	596	5	PAGAMENTO REF. - RJN SERVICOS E GRAFICA LTDA 33.863.772/0001-06 11/2024 :VALOR REF. A DEP. COM PRODUCAO DE FOLHINHAS CONF. NFS-E 189, RJN SERVICOS GRAFICA LTDA, CNPJ 33.863.772/0001-06. 18044	1.800,00
28/11/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	3,00
28/11/2024	145	4	PAGAMENTO REF. - BRASEIRO DA CARNE DE SOL 11/2024 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. RECIBO BRASEIRO DA CARNE DE SOL. 18146	124,19
28/11/2024	145	4	PAGAMENTO REF. - RESTAURANTE VOVO DALVA LTDA 04.337.380/0001-05 11/2024 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 53181, RESTAURANTE VOVO DALVA LTDA, CNPJ 40.549.568/0001-80. 18147	62,21
28/11/2024	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 11/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 17941	0,02
28/11/2024	602	196	VALOR REF. A REPASSE CONVENIO CEADDEB. - CEADDEB 13890215/0001-77	17.769,94
29/11/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOCAO. - ELIANA BISPO NASCIMENTO	100,00
29/11/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARCIEL PEREIRA DA SILVA	25,00
29/11/2024	112	602	PAGAMENTO REF. - ANTONIO CARLOS SILVA COSTA 955.955.975-34 11/2024 :VALOR REF. A GRATIFICACAO CONF. RECIBO CEACRE, ANTONIO CARLOS SILVA COSTA. 18116	100,00
29/11/2024	135	602	PAGAMENTO REF. - NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA 36.623.336/0001-58 11/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PROVEDOR DE INTERNET CONF. NFC-E 25425, NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA. 18118	101,28
29/11/2024	144	602	PAGAMENTO REF. - REVENDEDORES DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 11/2024 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 1016, REVENDEDORES DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA, CNPJ 39.449.636/0001-50. 18117	800,00
29/11/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - JOSE NIVALDO MOURA SOUZA 249.189.705-91 11/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO PF DE PINTURA CONF. RECIBO CEACRE, JOSE NIVALDO MOURA SOUZA. 18114	400,00
29/11/2024	596	602	PAGAMENTO REF. - RJN SERVICOS E GRAFICA LTDA 33.863.772/0001-06 11/2024 :VALOR REF. A DESP. COM CONFECCAO DE FOLHINHAS CONF. NFS-E 189, RJN SERVICOS GRAFICA LTDA, CNPJ 33.863.772/0001-06. 18113	500,00
29/11/2024	631	602	PAGAMENTO REF. - FOTO SHOW PRODUCAO FOTOGRAFICA CLAUDIO ANDRE LELES DE OLIVEIRA 07.829.777/0001-02 11/2024 :VALOR REF. A DESP. COM SERVICO DE FOTOGRAFIA CONF. NFS-E 5, FOTO SHOW PRODUCAO FOTOGRAFICA, CNPJ 07.829.777/0002-93. 18115	1.000,00
29/11/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	100,00
29/11/2024	108	70	PROVISAO DE SALARIOS 11/2024	36.868,21
29/11/2024	70	71	PROVISAO INSS S/ SALARIOS 11/2024	2.828,81
29/11/2024	521	301	PROVISAO FGTS S/ SALARIOS 11/2024	2.949,39
29/11/2024	576	70	REF. A SALARIO FAMILIA 11/2024	496,32
29/11/2024	110	578	REF. A FERIAS 11/2024	1.796,07
29/11/2024	521	301	PROVISAO FGTS S/ FERIAS 11/2024	143,69
29/11/2024	578	71	PROVISAO INSS S/ FERIAS 11/2024	142,60
29/11/2024	522	71	PROVISAO INSS S/ SALARIOS 11/2024	737,36
29/11/2024	110	71	PROVISAO INSS S/ FERIAS 11/2024	35,92
29/11/2024	523	71	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 11/2024	368,68
29/11/2024	523	71	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 11/2024	17,96
			TRANSPORTE	247.781,43
				Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	247.781,43
29/11/2024	71	648	VALOR REF. ISENÇÃO DE INSS 11/2024	773,28
29/11/2024	71	576	COMPENSAÇÃO DE INSS 11/2024	496,32
30/11/2024	119	4	PAGAMENTO REF. - RAIA DROGASIL S/A 61.585.865/1018-53 11/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 332231, RAIA DROGASIL S/A, CNPJ 61.585.865/0520-38. 18148	34,98
30/11/2024	119	4	PAGAMENTO REF. - FARME BRITO LTDA ME 96.727.482/0007-40 11/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTO CONF. NFC-E 54037, FARME BRITO LTDA ME, CNPJ 96.727.482/0008-21. 18150	41,85
30/11/2024	145	4	PAGAMENTO REF. - PROGRESSO STYLO ALIMENTOS LTDA 26.389.257/0004-13 11/2024 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 17236, PROGRESSO STYLO ALIMENTOS LTDA, CNPJ 26.389.257/0004-13. 18149	50,42
30/11/2024	338	4	PAGAMENTO REF. - CARAVELAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 00.291.853/0001-20 11/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 633996, CARAVELAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 00.291.853/0001-20. 18151	6,99
30/11/2024	588	600	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 11/2024 :VALOR REF. A IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA BB INVESTIMENTOS FUNDOS MENSAL. 17822	0,51
30/11/2024	588	606	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 11/2024 :VALOR REF. A IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA CEF 607-8. 17860	4,61
30/11/2024	600	232	VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO BB INVESTIMENTOS FUNDOS MENSAL - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,41
30/11/2024	606	232	VALOR REF. A RENDIMENTO S/ APLICACAO CEF CONTA 607-8. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104	3,70
30/11/2024	4	590	VALOR REF. A RECEITA DE BAZAR. - CENTRO EVANGELICO DE APOIO E A 16.246.795/0001-52	1.066,00
30/11/2024	521	301	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO 11/2024	1.436,40
30/11/2024	180	42	DEPRECIACAO DO PERIODO	87,27
30/11/2024	180	43	DEPRECIACAO DO PERIODO	16,98
30/11/2024	180	531	DEPRECIACAO DO PERIODO	154,47
30/11/2024	180	296	DEPRECIACAO DO PERIODO	327,85
30/11/2024	180	41	DEPRECIACAO DO PERIODO	271,06
30/11/2024	180	527	DEPRECIACAO DO PERIODO	65,76
30/11/2024	180	295	DEPRECIACAO DO PERIODO	2.411,40
			TOTAL DO MÊS	255.031,69
02/12/2024	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACoES. - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	8.550,00
02/12/2024	602	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	185,65
02/12/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	301,00
02/12/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	201,45
02/12/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALINE MELO DE CARVALHO	29,00
02/12/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ELIEL PEREIRA	50,00
02/12/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LEDIECIO DE NEGREIROS	50,00
02/12/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ANTONIO F F FRANCA	50,00
02/12/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JOSETE SOUZA BITENCOURT	100,00
02/12/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ANA CLAUDIA PINTO	50,00
02/12/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - IZABEL FONSECA SANTOS	100,00
02/12/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - AMANDIO DE ALMEIDA CUNHA	250,00
02/12/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LINDINALVA P B SANTOS	100,00
02/12/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JADILSON OLIVEIRA FREITAS	50,00
02/12/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	30,00
02/12/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	3,00
02/12/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CELSO COELHO MADUREIRA 947.158.405-10	500,00
02/12/2024	145	4	PAGAMENTO REF. - BL REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA 43.421.078/0001-92 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 157357, BL REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA. 18654	94,25
02/12/2024	338	4	PAGAMENTO REF. - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA 39.346.861/0211-69 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 347059, CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA. 18653	29,21
02/12/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 12/2024 :VALOR REF. A DESP. TARIFARIA BRADESCO ENCARGOS LIMITE DE CREDITO. 18121	823,50
02/12/2024	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 12/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF 605-1. 18418	0,26
02/12/2024	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 12/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF 605-1. 18419	0,02
02/12/2024	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 12/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF 605-1. 18420	4,45
			TRANSPORTE	11.551,79

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/12/2024	276	602	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - LAIS DOS SANTOS ALMEIDA 077.019.515-63 12/2024 :VALOR REF. A PAG. DE 13Âº SALARIO ADIANTAMENTO, LAIS DOS SANTOS ALMEIDA. 18503	11.551,79 855,00
02/12/2024	276	602	PAGAMENTO REF. - JOAO DOS SANTOS 385.327.607-97 12/2024 :VALOR REF. A PAG. DE 13Âº SALARIO ADIANTAMENTO, JOAO DOS SANTOS. 18504	836,09
02/12/2024	276	602	PAGAMENTO REF. - RAIMUNDA CARDOSO DOS SANTOS 12/2024 :VALOR REF. A PAG. DE 13Âº SALARIO ADIANTAMENTO, RAIMUNDA CARDOSO DOS SANTOS. 18505	470,67
02/12/2024	276	602	PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 12/2024 :VALOR REF. A PAG. DE 13Âº SALARIO ADIANTAMENTO, REGIVALDO SANTOS COSTA. 18506	706,00
02/12/2024	276	602	PAGAMENTO REF. - GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA 070.954.855-93 12/2024 :VALOR REF. A PAG. DE 13Âº SALARIO ADIANTAMENTO, GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA. 18507	912,66
02/12/2024	276	602	PAGAMENTO REF. - EDSON DA CONCEICAO REIS 114.068.015-34 12/2024 :VALOR REF. A PAG. DE 13Âº SALARIO ADIANTAMENTO, EDSON DA CONCEICAO REIS. 18508	769,54
02/12/2024	276	602	PAGAMENTO REF. - CICERA DE GOES ALVES SILVA 030.843.995-30 12/2024 :VALOR REF. A PAG. DE 13Âº SALARIO ADIANTAMENTO, CICERA DE GOES ALVES SILVA. 18509	117,67
02/12/2024	276	602	PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 12/2024 :VALOR REF. A PAG. DE 13Âº SALARIO ADIANTAMENTO, MARINALVA DA SILVA DE JESUS. 18510	647,17
02/12/2024	276	602	PAGAMENTO REF. - IVANILDA BORGES DE JESUS 024.974.985-80 12/2024 :VALOR REF. A PAG. DE 13Âº SALARIO ADIANTAMENTO, IVANILDA BORGES DE JESUS. 18511	706,00
02/12/2024	276	602	PAGAMENTO REF. - JOEL NEVES DOS SANTOS 893.563.225-20 12/2024 :VALOR REF. A PAG. DE 13Âº SALARIO ADIANTAMENTO, JOEL NEVES DOS SANTOS. 18512	741,30
02/12/2024	276	602	PAGAMENTO REF. - MAGALI MIRANDA TELES LEITE 019.366.075-06 12/2024 :VALOR REF. A PAG. DE 13Âº SALARIO ADIANTAMENTO, MAGALI MIRANDA TELES LEITE. 18513	706,00
02/12/2024	276	602	PAGAMENTO REF. - ADRIANA FERNANDES DE BRITO 264.033.808-00 12/2024 :VALOR REF. A PAG. DE 13Âº SALARIO ADIANTAMENTO, ADRIANA FERNANDES DE BRITO. 18514	706,00
02/12/2024	276	602	PAGAMENTO REF. - DAYANE DE SOUZA MACEDO 040.731.125-46 12/2024 :VALOR REF. A PAG. DE 13Âº SALARIO ADIANTAMENTO, DAYANE DE SOUZA MACEDO. 18515	706,00
02/12/2024	276	602	PAGAMENTO REF. - ARLETE DOS SANTOS LIMA 008.141.545-14 12/2024 :VALOR REF. A PAG. DE 13Âº SALARIO ADIANTAMENTO, ARLETE DOS SANTOS LIMA. 18516	748,36
02/12/2024	276	602	PAGAMENTO REF. - ALDA MARIA SOUZA 581.970.085-20 12/2024 :VALOR REF. A PAG. DE 13Âº SALARIO ADIANTAMENTO, ALDA MARIA SOUZA. 18517	840,14
02/12/2024	276	602	PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 12/2024 :VALOR REF. A PAG. DE 13Âº SALARIO ADIANTAMENTO, ELIANE ALVES DE CARVALHO. 18518	855,00
02/12/2024	276	602	PAGAMENTO REF. - BEATRIZ FREITAS MACHADO 062.551.695-88 12/2024 :VALOR REF. A PAG. DE 13Âº SALARIO ADIANTAMENTO, BEATRIZ FREITAS MACHADO. 18519	1.150,00
02/12/2024	276	602	PAGAMENTO REF. - MARIA BETANIA TAVARES LIMA 885.976.955-87 12/2024 :VALOR REF. A PAG. DE 13Âº SALARIO ADIANTAMENTO, MARIA BETANIA TAVARES LIMA. 18520	776,60
02/12/2024	276	602	PAGAMENTO REF. - PAULO MARciel DE JESUS FILHO 12/2024 :VALOR REF. A PAG. DE 13Âº SALARIO ADIANTAMENTO, PAULO MARciel DE JESUS FILHO. 18521	529,50
02/12/2024	276	602	PAGAMENTO REF. - ANTONIO CARLOS SILVA COSTA 955.955.975-34 12/2024 :VALOR REF. A PAG. DE 13Âº SALARIO ADIANTAMENTO, ANTONIO CARLOS SILVA COSTA. 18522	812,50
02/12/2024	602	232	VALOR REF. A RENTAB. INVEST FACIL CRED. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,04
02/12/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	500,00
03/12/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	50,00
03/12/2024	599	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JEQUIE - BA	310,00
03/12/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DANILO LOPES TEIXEIRA FALCAO	91,00
03/12/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - INDIANEY SANTOS PORTELA FALCAO	91,00
03/12/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALINE MELO DE CARVALHO	12,00
03/12/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARCELO TEODORO DA SILVA	50,00
03/12/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	2,50
03/12/2024	144	602	PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEIS CONF. NFC-E 1150, REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA, CNPJ 39.449.363/0001-50. 18528	600,00
03/12/2024	338	602	PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA, CPF 941.610.115-04. 18531	569,00
03/12/2024	338	602	PAGAMENTO REF. - RAQUEL ALVES DE JESUS SILVA 799.021.545-49 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO PF CONF. RECIBO CEACRE, RAQUEL ALVES DE JESUS SILVA. 18532	156,80
TRANSPORTE				28.576,33
				Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	28.576,33
03/12/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 12/2024 :VALOR REF. A DESP. TARIFARIA BRADESCO. 18162	1,65
03/12/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 12/2024 :VALOR REF. A DESP. TARIFARIA BRADESCO. 18163	5,60
03/12/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 12/2024 :VALOR REF. A DESP. TARIFARIA BRADESCO. 18164	7,00
03/12/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 12/2024 :VALOR REF. A DESP. TARIFARIA BRADESCO. 18165	9,00
03/12/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 12/2024 :VALOR REF. A DESP. TARIFARIA BRADESCO. 18166	9,00
03/12/2024	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 12/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF 605-1. 18421	0,02
03/12/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM IOF S/ UTILIZACAO LIMITE CONF. EXTRATO DO MES CORRENTE. 18529	92,37
03/12/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - FRANCISCO LACERDA FILHO 378.263.958-87 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO PF DE CONCILIAAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS CONF. RECIBO CEACRE, FRANCISCO LACERDA FILHO, CPF 378.263.958-87. 18527	800,00
03/12/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - JORGE DA SILVA CALMON 390.121.405-44 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO PF COMO MOTORISTA CONF. RECIBO CEACRE, JORGE DA SILVA CALMON, CPF 390.121.405-44. 18530	900,00
03/12/2024	276	602	PAGAMENTO REF. - VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS 563.275.765-15 12/2024 :VALOR REF. A PAG. DE 13Âº SALARIO ADIANTAMENTO, VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS. 18523	748,36
03/12/2024	276	602	PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 12/2024 :VALOR REF. A PAG. DE 13Âº SALARIO ADIANTAMENTO, ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO. 18524	855,00
03/12/2024	276	602	PAGAMENTO REF. - ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO 019.291.205-40 12/2024 :VALOR REF. A PAG. DE 13Âº SALARIO ADIANTAMENTO, ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO. 18525	741,30
03/12/2024	276	602	PAGAMENTO REF. - TANIA MARIA SANTOS DA SILVA 020.022.165-50 12/2024 :VALOR REF. A PAG. DE 13Âº SALARIO ADIANTAMENTO, TANIA MARIA SANTOS DA SILVA. 18526	833,08
03/12/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	360,00
04/12/2024	4	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - ENGOMADEI	6.000,00
04/12/2024	4	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - ITABEROE/	3.220,00
04/12/2024	602	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	171,60
04/12/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	558,15
04/12/2024	4	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	100,00
04/12/2024	604	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	200,00
04/12/2024	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - COMERCIAL CEM LTDA 21.392.316/0001-46	10,00
04/12/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JOEDSON DE SOUZA SANTOS	100,00
04/12/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MACELIA G SANTOS	100,00
04/12/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ANDERSON SOARES SANTOS	20,00
04/12/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - EDMARCOS MENDES DA SILVA	20,00
04/12/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - EUDES MIRANDA DOS SANTOS	20,00
04/12/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - EDSON SILVA DE OLIVEIRA	50,00
04/12/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - HELBER SOUZA SILVA	10,00
04/12/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - PEDRO OLIVEIRA BATISTA	20,00
04/12/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - VILOBALDO DA CONCEICAO	50,00
04/12/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - IVONEI DOS SANTOS CARVALHO	10,00
04/12/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ANDRESSA NASCIMENTO MATOS DOS	5,00
04/12/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALICE DE MELO AVELINO	2,00
04/12/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SABRINE LUZ A PINTO	16,22
04/12/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ELIEZER ALMEIDA SILVA	15,00
04/12/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LENILSON DE JESUS	15,00
04/12/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ROSENILTON MARQUES	20,00
04/12/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ANIEL MOREIRA	20,00
04/12/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CARLOS RODRIGO DOS SANTOS	5,00
04/12/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ANDERSON PEDREIRA PASSOS	10,00
04/12/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - HAIDE ALMEIDA S NOVAES	10,00
04/12/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ANTONIO MARTINS OLIVEIRA	20,00
04/12/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LUCIELIA FERREIRA PASSOS	5,00
04/12/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FERNANDA NASCIMENTO	20,00
04/12/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CLAUDIONOR DOS ANJOS	30,00
04/12/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JOAO PAULO OLIVEIRA	20,00
04/12/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MANOEL MONTEIRO TRINDADE	10,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	44.821,68
04/12/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - WILSON DAS VIRGENS	50,00
04/12/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MANOEL DOMINDOS	50,00
04/12/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - THAIS SANTOS DE ALMEIDA	200,00
04/12/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - VILMAR FERREIRA DA CONCEICAO	10,00
04/12/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ELIAS FERREIRA SILVA	10,00
04/12/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - HESMONE SOUSA SILVA	5,00
04/12/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - GEISA SANTOS DE OLIVEIRA	10,00
04/12/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CLAUDSON CARLOS FERREIRA	50,00
04/12/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JUNIOR PEREIRA	10,00
04/12/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO PACIFICO DA SILVA	5,00
04/12/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LUIS MIGUEL SILVA REI	2,00
04/12/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JERDIAN BENICIO DE SOUZA	10,00
04/12/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JOSE RAMOS FILHO	10,00
04/12/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - BRUNO FELIX FRANCO	10,00
04/12/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - EZEQUIEL DOS SANTOS	10,00
04/12/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MAX SOEL ROCHA PEREIRA	20,00
04/12/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARCIETE LIMA DOS SANTOS	20,00
04/12/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JOSE DUARTE FILHO	6,00
04/12/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ROSINEIDE DOS SANTOS	50,00
04/12/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - WHETNEY VIEIRA DA SIL	50,00
04/12/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ANTONIO GONCALVES	5,00
04/12/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DIOLENO SOUZA GOMES	10,00
04/12/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - GENILDO DE SOUZA SANTOS	30,00
04/12/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SELMA OLIVEIRA SOUSA	10,00
04/12/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ABEL AMORIM FILHO	20,00
04/12/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JOSAFÁ CARVALHO PINTO	20,00
04/12/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JAILTON DE JESUS SILVA	6,00
04/12/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - EDSON SILVA DE OLIVEIRA	1,00
04/12/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - HERICK DE SOUZA SILVA	5,00
04/12/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALISSON DA SILVA CERQUEIRA	10,00
04/12/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FERNANDILSON MASCARENHAS	10,00
04/12/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - RENIVALDO BATISTA BRITO	10,00
04/12/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ELIONAI SILVA CORREIA	10,00
04/12/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - WAGNER DOS SANTOS FREITAS	2,00
04/12/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - THAMIDY MANUELA BARBOSA	15,00
04/12/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ARDON SILVA BOMFIM	3,25
04/12/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CELINO BARBOSA BRAZ	7,00
04/12/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DAVI ANTUNES DA CONCEICAO	5,00
04/12/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ANA ANDREA COSTA ANTUNES	50,00
04/12/2024	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CAELIZA NUNES SANTOS NUNES	1.000,00
04/12/2024	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 12/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF 605-1. 18422	8,90
05/12/2024	602	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - ITAMONTIN 14.834.355/0001-90	364,80
05/12/2024	602	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	8.600,00
05/12/2024	602	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	50,00
05/12/2024	5	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	20,00
05/12/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - KATUCHA VIEIRA CALDAS	20,00
05/12/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALEX ESTEVES DA ROCHA	50,00
05/12/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ADELINO SERTORIO DE SOUZA	50,00
05/12/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CELSON LIMA DE ARAUJO	50,00
05/12/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LUIS ANSELMO MELO COSTA	50,00
05/12/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MANOEL BATISTA DE SOUZA	50,00
05/12/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - HESROM GONCALVES SILVA	50,00
05/12/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARICELIA NERI DE SOUZA	100,00
05/12/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARCOS MOISES DA CONCEICAO	50,00
05/12/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JOSE JORGE SOUZA COSTA	25,00
05/12/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - PAULO CONCEICAO SILVEIRA	100,00
05/12/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALEXANDRO RODRIGUES	20,00
05/12/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LUIZ CLAUDIO SANTOS	20,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
05/12/2024	602	TRANSPORTE	56.317,63
05/12/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - PAULO ANDRE BRITO	50,00
05/12/2024	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JOANA D ARC COSTA DA	500,00
05/12/2024	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MIRIAN R J SANTANA	30,00
05/12/2024	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - RENILTON OLIVEIRA SANTOS	100,00
05/12/2024	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ROSSANO WAGNER T ANDRADE	1.000,00
05/12/2024	135	602 PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 12/2024 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA, MES REF. 11/2024, NÂº CONTA 899 9866 9163. 18533	151,19
05/12/2024	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 12/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA FRANSE PGTO PIX. 18249	2,19
05/12/2024	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 12/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA FRANSE PGTO PIX. 18250	7,96
05/12/2024	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 12/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA FRANSE PGTO PIX. 18251	9,00
05/12/2024	343	599 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 12/2024 :VALOR REF. A DESP. TARIFARIA BB CC PACOTE DE SERVICO. 18346	122,30
05/12/2024	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 12/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF 605-1. 18423	75,00
05/12/2024	343	604 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 12/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF 607-8. 18486	75,00
05/12/2024	591	4 PAGAMENTO REF. - VIACAO JEQUIE CIDADE SOL LTDA 14.602.189/0001-05 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM TRANSPORTE CONF. NFS-E 21968565, VIACAO JEQUIE CIDADE SOL LTDA, CNPJ 07.240.545/0001-14. 18657	56,81
05/12/2024	596	4 PAGAMENTO REF. - WEMILLE ARAUJO CERQUEIRA 090.474.465-50 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM AGUA MINERAL CONF. RECIBO CEACRE, WEMILLE ARAUJO CERQUEIRA, CPF 090.474.465-50. 18655	30,00
05/12/2024	602	196 VALOR REF. A RECEITA DE CONVENIO. - CEADREB 13890215/0001-77	52.180,97
05/12/2024	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	1.007,70
06/12/2024	4	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - SAO JOSE	150,00
06/12/2024	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - TATIANA DE AZEVEDO	7,00
06/12/2024	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - REBECA DE JESUS BARBOSA	200,00
06/12/2024	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SUSANA CARDOSO BRAGA	50,00
06/12/2024	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ANTONIO PEREIRA BARBOSA	10,00
06/12/2024	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SAMUEL VICENTE CAMPOS	50,00
06/12/2024	119	602 PAGAMENTO REF. - FS ASSESSORIA FABIO DA SILVA ALMEIDA LTDA 26.919.607/0001-63 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTADOR DE SERVICO A SAUDE DE FUNCIONARIOS (ASO) CONF. NFS-E 742, FS ASSESSORIA, CNPJ 26.919.607/0001-63. 18535	97,00
06/12/2024	135	602 PAGAMENTO REF. - NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA 36.623.336/0001-58 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PROVEDOR DE INTERNET, NÂº COBRANCA 720486479. 18534	79,90
06/12/2024	139	602 PAGAMENTO REF. - COELBA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15139629000194 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ENERGIA ELETRICA CONF. NFS-E 827946680, COD. DO CLIENTE 17207776, MES REF. 11/2024. 18573	4.675,84
06/12/2024	141	4 PAGAMENTO REF. - GRAFICA BRITO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA 15.255.034/0001-02 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ENCADERNACAO CONF. RECIBO CEACRE, GRAFICA BRITO. 18658	22,50
06/12/2024	147	602 PAGAMENTO REF. - FS ASSESSORIA FABIO DA SILVA ALMEIDA LTDA 26.919.607/0001-63 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM JUROS E MULTA POR ATRASO DE PAG. DE BOLETO CONF. NFS-E 742, FS ASSESSORIA, CNPJ 26.919.607/0001-63. 18536	0,74
06/12/2024	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 12/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA QR CODE PIX. 18255	33,30
06/12/2024	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 12/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF 605-1. 18424	0,44
06/12/2024	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 12/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF 605-1. 18425	0,08
06/12/2024	513	602 PAGAMENTO REF. - ADENILMA SOARES RAMOS 073.598.005-52 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO PF COM CRIANCA AUTISTA CONF. RECIBO CEACRE, ADENILMA SOARES RAMOS. 18537	1.412,00
06/12/2024	513	602 PAGAMENTO REF. - ROSANE LARANJEIRA COSTA 768.474.035-00 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO PF COMO PROFESSORA DE CURSO DE CULINARIA CONF. RECIBO CEACRE, ROSANE LARANJEIRA COSTA, CPF 768.477.035-00. 18570	1.412,00
06/12/2024	513	602 PAGAMENTO REF. - JOSE NIVALDO MOURA SOUZA 249.189.705-91 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO PF COM PINTURA DAS INSTALACÔES CONF. RECIBO CEACRE, JOSE NIVALDO MOURA SOUZA, CPF 249.189.705-91. 18571	1.200,00
06/12/2024	513	602 PAGAMENTO REF. - LIDIA CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA 563.596.625-34 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO PF COM SERVICOS PEDAGOGICOS CONF. RECIBO CEACRE, LIDIA CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA, CPF 563.698.625-34. 18572	600,00
06/12/2024	611	602 PAGAMENTO REF. - JOAO DOS SANTOS 385.327.607-97 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE PARA JOAO DOS SANTOS CONF. RECIBO CEACRE. 18538	205,80
TRANSPORTE			121.922,35
			Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/12/2024	611	602	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - LAIZ DE CASTRO REIS LIMA 022.621.205-01 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE A LAIZ DE CASTRO REIS LIMA CONF. RECIBO CEACRE. 18540	121.922,35 156,80
06/12/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE REGIVALDO SANTOS COSTA CONF. RECIBO CEACRE. 18542	98,00
06/12/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO CONF. RECIBO CEACRE. 18543	205,80
06/12/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE A MARINALVA DA SILVA DE JESUS CONF. RECIBO CEACRE. 18551	147,00
06/12/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - ARLETE DOS SANTOS LIMA 008.141.545-14 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE A ARLETE DOS SANTOS LIMA CONF. RECIBO CEACRE. 18558	245,00
06/12/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE A ELIANE ALVES DE CARVALHO CONF. RECIBO CEACRE. 18560	205,80
06/12/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - ANTONIO CARLOS SILVA COSTA 955.955.975-34 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE A ANTONIO CARLOS SILVA COSTA CONF. RECIBO CEACRE. 18568	245,00
06/12/2024	678	4	PAGAMENTO REF. - PAX CRISTO REI LTDA 07.240.545/0001-14 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM AUXILIO FUNERARIO A INTERNA ANA LUCIA DOS SANTOS, CPF 009.061.095-40 CONF. RECIBO CEACRE, PAX CRISTO REY ORGANIZACAO MORTUARIA PAX CRISTO REI LTDA, CNPJ 07.240.545/0001-14. 18656	106,00
06/12/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - JOAO DOS SANTOS 385.327.607-97 12/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 11/2024, JOAO DOS SANTOS. 18539	2.050,10
06/12/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - LAIZ DE CASTRO REIS LIMA 022.621.205-01 12/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 11/2024 A LAIZ DE CASTRO REIS LIMA. 18541	1.639,32
06/12/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS 563.275.765-15 12/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO 11/2024, VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS. 18544	138,34
06/12/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 12/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO 11/2024, ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO. 18545	1.577,28
06/12/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - RAIMUNDA CARDOSO DOS SANTOS 12/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO 11/2024, RAIMUNDA CARDOSO DOS SANTOS. 18546	1.306,10
06/12/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 12/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO 11/2024, REGIVALDO SANTOS COSTA. 18547	1.306,10
06/12/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - EDSON DA CONCEICAO REIS 114.068.015-34 12/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO 11/2024, EDSON DA CONCEICAO REIS. 18548	1.545,83
06/12/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - CICERA DE GOES ALVES SILVA 030.843.995-30 12/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO 11/2024, CICERA DE GOES ALVES SILVA. 18549	1.306,10
06/12/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA 070.954.855-93 12/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO 11/2024, GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA. 18550	1.682,23
06/12/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 12/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 11/2024, MARINALVA DA SILVA DE JESUS. 18552	1.306,10
06/12/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - MAGALI MIRANDA TELES LEITE 019.366.075-06 12/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 11/2024, MAGALI MIRANDA TELES LEITE. 18553	1.368,14
06/12/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - JOEL NEVES DOS SANTOS 893.563.225-20 12/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 11/2024, JOEL NEVES DOS SANTOS. 18554	1.370,35
06/12/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - DAYANE DE SOUZA MACEDO 040.731.125-46 12/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 11/2024, DAYANE DE SOUZA MACEDO. 18555	1.368,14
06/12/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - IVANILDA BORGES DE JESUS 024.974.985-80 12/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 11/2024, IVANILDA BORGES DE JESUS. 18556	1.306,10
06/12/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ADRIANA FERNANDES DE BRITO 264.033.808-00 12/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 11/2024, ADRIANA FERNANDES DE BRITO. 18557	1.306,10
06/12/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ARLETE DOS SANTOS LIMA 008.141.545-14 12/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 11/2024, ARLETE DOS SANTOS LIMA. 18559	1.383,20
06/12/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 12/2024 :VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE 11/2024, ELIANE ALVES DE CARVALHO. 18561	1.577,28
06/12/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - TANIA MARIA SANTOS DA SILVA 020.022.165-50 12/2024 :VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE 11/2024, TANIA MARIA SANTOS DA SILVA. 18562	1.537,39
06/12/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - BEATRIZ FREITAS MACHADO 062.551.695-88 12/2024 :VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE 11/2024, BEATRIZ FREITAS MACHADO. 18563	2.114,18
			TRANSPORTE	150.520,13
				Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/12/2024	70	602	TRANSPORTE	150.520,13
06/12/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ALDA MARIA SOUZA 581.970.085-20 12/2024 :VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE 11/2024, ALDA MARIA SOUZA. 18564	1.550,24
06/12/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - MARIA BETANIA TAVARES LIMA 885.976.955-87 12/2024 :VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE 11/2024, MARIA BETANIA TAVARES LIMA. 18565	1.434,60
06/12/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - PAULO MARCIEL DE JESUS FILHO 12/2024 :VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE 11/2024, PAULO MARCIEL DE JESUS FILHO. 18566	1.430,18
06/12/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO 019.291.205-40 12/2024 :VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE 11/2024, ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO. 18567	1.432,39
06/12/2024	70	602	PAGAMENTO REF. - ANTONIO CARLOS SILVA COSTA 955.955.975-34 12/2024 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 11/2024, ANTONIO CARLOS SILVA COSTA. 18569	1.499,93
06/12/2024	602	232	VALOR REF. A RENTAB INVEST FACIL CRED. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,03
06/12/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	200,00
07/12/2024	4	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - IGREJA BATISTA ALVORADA	57,25
08/12/2024	145	4	PAGAMENTO REF. - BL REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA 43.421.078/0001-92 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 158466, BL REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 43.421.078/0001-92. 18659	176,80
08/12/2024	592	4	PAGAMENTO REF. - ITAJUBA HOTEIS E TURISMO LTDA 14.600.662/0002-98 12/2024 :VALOR REF. A DESP. CONVENCIONAIS CONF. NFS-E 61503, ITAJUBA HOTEIS E TURISMO LTDA, CNPJ 14.600.662/0002-98. 18661	1.703,70
09/12/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	199,40
09/12/2024	599	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SERROLANDIA - BA	100,00
09/12/2024	599	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SOP-FEIRA DE SANTANA	20,00
09/12/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALINE MELO DE CARVALHO	10,00
09/12/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - RAVEL EVANGELISTA	5,00
09/12/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - GERAILTON RAMOS CARNEIRO	551,85
09/12/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALINE MELO DE CARVALHO	11,00
09/12/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARIA EMELY COSTA OLIVEIRA RAM	150,00
09/12/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALINE MELO DE CARVALHO	17,00
09/12/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - KEROLLEN LIDIANE CORREIA	294,64
09/12/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MAKLEY DA SILVA PEREIRA	60,00
09/12/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	10,00
09/12/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	1,00
09/12/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CARLA MARIA ALVES DE SOUZA	20,00
09/12/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	3,00
09/12/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	5,00
09/12/2024	119	4	PAGAMENTO REF. - ICL FARMACIA LTDA DROGARIAS MEGA DESCONTAO 19.147.250/0001-87 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTO CONF. NFC-E 447092, ICL FARMACIA LTDA, CNPJ 19.147.250/0007-72. 18662	29,99
09/12/2024	119	4	PAGAMENTO REF. - ICL FARMACIA LTDA DROGARIAS MEGA DESCONTAO 19.147.250/0001-87 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTO CONF. NFC-E 447210, ICL FARMACIA LTDA, CNPJ 19.147.250/0007-72. 18663	29,10
09/12/2024	119	4	PAGAMENTO REF. - EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 06.626.253/1097-57 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTO CONF. NFC-E 47913, EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A, CNPJ 06.626.253/1097-57. 18664	120,49
09/12/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 12/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 18016	9,70
09/12/2024	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 12/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF 605-1. 18439	0,53
09/12/2024	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 12/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF 605-1. 18440	0,08
09/12/2024	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 12/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF 605-1. 18441	0,17
09/12/2024	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 12/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF 605-1. 18442	0,02
09/12/2024	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 12/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF 605-1. 18443	0,04
09/12/2024	510	4	PAGAMENTO REF. - ANDRE SANTOS SILVA 12/2024 :VALOR REF. A DESP. VEICULAR CONF. RECIBO CEACRE, ANDRE SANTOS SILVA, CPF 040.878.845-38. 18660	30,00
09/12/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	120,00
10/12/2024	4	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - FEIRA DE	350,00
10/12/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	585,00
10/12/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - IVES JESUS DOS SANTOS	30,00
10/12/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JOICE SOUSA SILVA	10,00
10/12/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JOSE LIMA DOS SANTOS	500,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/12/2024	119	602	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE F DE SANTANA 13.609.771/0001-22 12/2024 :VALOR REF. A DESP. SERVICO A SAUDE A INTERNO ADRIANO SANTOS DA SILVA, CPF 820.058.935-87. APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE F DE SANTANA, CNPJ 13.609.771/0001-22. 18574	163.278,26 100,00
10/12/2024	577	602	PAGAMENTO REF. - NOVA EXATTA GESTAO DE SAUDE E SEGURANCA LTDA 45.224.636/0001-55 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PLANO E-SOCIAL CONF. NFS-E 21845, NOVA EXATTA GESTAO DE SAUDE E SEGURANCA LTDA, CNPJ 45.224.636/0001-55. 18576	328,96
10/12/2024	135	602	PAGAMENTO REF. - TIM S.A. 02421421000111 12/2024 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA TIM, NÂº 75 99273-7304, MES REF. 11/2024. 18584	68,66
10/12/2024	338	602	PAGAMENTO REF. - REOBOTE COMERCIO E SERVICO LTDA 15156812000106 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM GAS GLP EM CILINDRO CONF. NFC-E 8420, REOBOTE COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 15.156.812/0001-06. 18577	980,00
10/12/2024	338	602	PAGAMENTO REF. - JOSELMA ALMEIDA DE OLIVEIRA 484.535.525-68 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, JOSELMA ALMEIDA DE OLIVEIRA, CPF 484.535.525-68. 18582	230,00
10/12/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 12/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA QRCODE PIX. 18256	8,40
10/12/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 12/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA QRCODE PIX. 18257	9,00
10/12/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 12/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA QRCODE PIX. 18258	9,00
10/12/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - FARLAENE LIMA DE FRANCA 969.551.635-15 12/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO PF COMO CUIDADORA SOCIAL CONF. RECIBO CEACRE, FARLANE LIMA FRANCA, CPF 969.551.635-15. 18580	941,20
10/12/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - MARLENE BRITO SANTIAGO 002.806.125-08 12/2024 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO PF DE REFORCO ESCOLAR CONF. RECIBO CEACRE, MARLENE BRITO SANTIAGO, CPF 002.806.125-08. 18581	1.000,00
10/12/2024	513	4	PAGAMENTO REF. - RAQUEL ALVES DE JESUS SILVA 799.021.545-49 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM TRANSPORTE PARA PRESTADOR DE SERVICO PF CONF. RECIBO CEACRE, RAQUEL ALVES DE JESUS SILVA. 18665	57,25
10/12/2024	580	602	PAGAMENTO REF. - RAIMUNDA CARDOSO DOS SANTOS 12/2024 :VALOR REF. A TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO A RAIMUNDA CARDOSO DOS SANTOS. 18579	3.441,76
10/12/2024	630	602	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 12/2024 :VALOR REF. A ARRECADACAO DE FGTS RESCISORIO, COMP. 12/2024. 18583	602,68
10/12/2024	631	602	PAGAMENTO REF. - FEIRA PONTO LTDA 04.257.287/0001-90 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM CONTRATO DE MENSALIDADE E LICENCIAMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR C/ SUPORTE REMOTO CONF. NFS-E 1480, FEIRA PONTO LTDA, CNPJ 04.257.287/0001-90. 18575	130,00
10/12/2024		602	PAGAMENTO REF. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, MES REF. 12/2024. 18578	905,78
10/12/2024	602	232	VALOR REF. A RENTAB INVEST FACIL CRED. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,08
10/12/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	500,00
10/12/2024	338		PAGAMENTO REF. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO 12/2024	641,78
10/12/2024	596		PAGAMENTO REF. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO 12/2024	220,00
10/12/2024	343		PAGAMENTO REF. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO 12/2024	44,00
11/12/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	104,85
11/12/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - OSEAS SANTOS DE OLIVEIRA	1.500,00
11/12/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JAIRO FERREIRA SILVA DE ITAGIM	100,00
11/12/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - PRISCILA DOS SANTOS S	100,00
11/12/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SANDRA DA SILVA SOUZA	40,00
11/12/2024	5	590	VALOR REF. A OFERTA DA CEIA NA AGO 02.2024. - ASSEMBLEIA DE DEUS	4.505,00
11/12/2024	119	5	PAGAMENTO REF. - UNIMED NACIONAL COOPERATIVA CENTRAL 02.812.468/0001-06 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PLANO DE SAUDE UNIMED NACIONAL, BENEFICIARIA MARIA JACY PEREIRA, CPF 349.421.905.25. 18491	2.959,05
11/12/2024	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 12/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF 605-1. 18444	7,12
11/12/2024	513	5	PAGAMENTO REF. - JOSE NIVALDO MOURA SOUZA 249.189.705-91 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO PF CONF. RECIBO CEACRE, JOSE NIVALDO MOURA SOUZA, CPF 249.189.705-91. 18492	800,00
11/12/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	40,00
12/12/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - REINALDO RANGEL DA ROCHA	50,00
12/12/2024	330	5	PAGAMENTO REF. - RJN SERVICOS E GRAFICA LTDA 33.863.772/0001-06 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM SERVICOS GRAFICOS CONF. NFS-E, RJN SERVICOS GRAFICA LTDA, CNPJ 33.863.772/0001-06. 18496	800,00
12/12/2024	338	5	PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA, CPF 946.762.835-04. 18494	820,00
12/12/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX. 18291	3,22
			TRANSPORTE	185.326,05

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	185.326,05
12/12/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX. 18292	9,00
12/12/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX. 18293	9,00
12/12/2024	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 12/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF 605-1. 18445	2,31
12/12/2024	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 12/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF 605-1. 18446	7,29
12/12/2024	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 12/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF 605-1. 18447	2,13
12/12/2024	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 12/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF 605-1. 18448	7,12
12/12/2024	513	5	PAGAMENTO REF. - ALICE LOPES MACHADO DE FREITAS 946.762.835-04 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO PF CONF. RECIBO CEACRE, ALICE LOPES MACHADO DE FREITAS, CPF 946.762.835-04. 18493	260,00
12/12/2024	513	5	PAGAMENTO REF. - EDSON DA CONCEICAO REIS 114.068.015-34 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO PF CONF. RECIBO CEACRE, EDSON DA CONCEICAO REIS, CPF 027.926.395-39. 18495	240,00
12/12/2024	513	4	PAGAMENTO REF. - JOCI V SOARES 705.272.295-04 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTADOR DE SERVICO PF COM LIMPEZA DAS INSTALACÔES CONF. RECIBO CEACRE, JOCI V SOARES, CPF 705.272.295-04. 18666	260,00
13/12/2024	5	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - CECBA	650,00
13/12/2024	5	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - CECBA	467,25
13/12/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - EVANY RAMOS DOS SANTOS	50,00
13/12/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JEOZADAQUE SEVERINO D	620,00
13/12/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - EBLICO NEIVA MARIANO	1,50
13/12/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - EBLICO NEIVA MARIANO	20,00
13/12/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - GILVAN ROSA MARIANO	20,00
13/12/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - TERESA ALVES LEAL NET	117,10
13/12/2024	112	602	PAGAMENTO REF. - JOAO DOS SANTOS 385.327.607-97 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM GRATIFICACAO CONF. RECIBO CEACRE, FUNCIONARIO JOAO DOS SANTOS, CPF 385.327.605-97. 18585	360,00
13/12/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL1. 18294	171,70
13/12/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - JOSEMI DE LIMA PINTO 482.783.605-10 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO PF CONF. RECIBO CEACRE, JOSEMI DE LIMA PINTO, CPF 482.783.605-10. 18586	1.412,00
13/12/2024	596	4	PAGAMENTO REF. - J B FILHO E CIA LTDA 42.020.453/0001-20 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE USO CONF. NFC-E 94421, J B FILHO E CIA LTDA, CNPJ 42.020.453/0001-20. 18667	40,00
13/12/2024	596	4	PAGAMENTO REF. - CENTRAL DESCARTAVEIS P AZEVEDO LIMA EMBALAGENS 30.649.168/0001-93 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE USO CONF. NFC-E 94421, J B FILHO E CIA LTDA, CNPJ 42.020.453/0001-20. 18668	47,10
13/12/2024	602	232	VALOR REF. A RENTAB INVEST FACIL CRED. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,03
13/12/2024	581	580	PROVISAO DE RESCISAO 12/2024	1.412,00
13/12/2024	580	276	REF. DESCONTOS DE RESCISAO 12/2024	470,67
13/12/2024	580	71	PROVISAO INSS S/ RESCISAO 12/2024	88,24
13/12/2024	521	630	PROVISAO FGTS S/ RESCISAO 12/2024	602,68
13/12/2024	109	580	REF. A 13º SALARIO 12/2024	117,67
13/12/2024	110	580	REF. A FERIAS 12/2024	156,89
13/12/2024	108	580	PROVISAO SALDO SALARIO S/ RESCISAO 12/2024	235,33
13/12/2024	109	580	PROVISAO 13º SALARIO S/ RESCISAO 12/2024	823,67
13/12/2024	110	580	PROVISAO 1/3 DE FERIAS S/ RESCISAO 12/2024	313,78
13/12/2024	110	580	PROVISAO FERIAS PROPORCIONAIS S/ RESCISAO	941,33
14/12/2024	119	4	PAGAMENTO REF. - FARMACIA HIPER POPULAR 31.863.177/0001-45 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. COM MEDICAMENTO CONF. NFC-E 165059, FARMACIA HIPER POPULAR. 18671	33,96
14/12/2024	141	4	PAGAMENTO REF. - PAPELARIA E LIVRARIA BEIJA FLOR LTDA 00.061.504/0001-11 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE ESCRITORIO CONF. NFC-E 193161, PAPELARIA E LIVRARIA BEIJA FLOR, CNPJ 100.061.504/0001-11. 18673	74,25
14/12/2024	338	4	PAGAMENTO REF. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI ATACADISTA 06.057.223/0451-91 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 52157, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A, CNPJ 06.223/0451-91. 18672	97,55
14/12/2024	596	4	PAGAMENTO REF. - CLINICA ANIMAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS VETERINARIOS LTDA 33.807.954/0001-60 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE CONSUMO CONF. NFC-E 3122, CLINICA ANIMAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS VETERINARIOS LTDA, CNPJ 33.807.954/0001-60. 18670	112,40
			TRANSPORTE	195.580,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
14/12/2024	631	4	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - CLINICA ANIMAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS VETERINARIOS LTDA 33.807.954/0001-60 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE CONSUMO CONF. NFC-E 3123, CLINICA ANIMAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS VETERINARIOS LTDA, CNPJ 33.807.954/0001-60. 18669	195.580,00 100,00
14/12/2024	4	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CENTRO EVANGELICO DE APOIO E A 16.246.795/0001-52	100,00
16/12/2024	604	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	20,00
16/12/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - IVONE LILIA TELES TRIGO	150,00
16/12/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALINE MELO DE CARVALHO	20,00
16/12/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ANALENE PEDREIRA DE JESUS	1,00
16/12/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - GLEICI KELY OLIVEIRA COSTA CAR	1.000,00
16/12/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ANALENE PEDREIRA DE JESUS	380,35
16/12/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ANALENE PEDREIRA DE JESUS	816,50
16/12/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LEONOR CRISTEL BRITO	200,00
16/12/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JADIEL MOREIRA DA SILVA	50,00
16/12/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FRANCISCO G MARINHO	50,00
16/12/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALINE MELO DE CARVALHO	10,00
16/12/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ELISEU DE OLIVEIRA CUNHA	75,00
16/12/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CARLENE SANTOS DE SOUZA	50,00
16/12/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DANILO DOS SANTOS ANDRADE	50,00
16/12/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ROSE GONSALVES DOS SANTOS	50,00
16/12/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	1,00
16/12/2024	135	602	PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 12/2024 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA VIVO, MES REF. 12/2024, NÂº DA CONTA 8999 2825 5757. 18587	28,04
16/12/2024	141	4	PAGAMENTO REF. - MASKATE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA 73.693.665/0001-00 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE ESCRITORIO CONF. NFC-E 133401, MASKATE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA, CNPJ 73.693.665/0004-44. 18674	27,94
16/12/2024	144	5	PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 1151, REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA, CNPJ 39.449.636/0001-50. 18499	800,00
16/12/2024	323	4	PAGAMENTO REF. - TECIDOS MOURA M D TEXTIL LTDA 12.382.139/0001-26 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VESTUARIO CONF. NFC-E 153153, TECIDOS MOURA M D TEXTIL LTDA, CNPJ 12.382.139/0001-26. 18675	64,50
16/12/2024	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 12/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF 605-1. 18449	8,50
16/12/2024	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 12/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF 605-1. 18450	4,88
16/12/2024	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 12/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF 605-1. 18451	7,12
16/12/2024	513	5	PAGAMENTO REF. - RAQUEL ALVES DE JESUS SILVA 799.021.545-49 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO PF NA COZINHA CONF. RECIBO CEACRE, RAQUEL ALVES DE JESUS SILVA, CPF 799.021.545-49. 18497	1.200,00
16/12/2024	513	5	PAGAMENTO REF. - ADENILMA SOARES RAMOS 073.598.005-52 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO PF COM CRIANCA AUTISTA CONF. RECIBO CEACRE, ADENILMA SOARES RAMOS, CPF 073.598.005-52. 18498	549,08
16/12/2024	601	5	PAGAMENTO REF. - JOEL NEVES DOS SANTOS 893.563.225-20 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM TREINAMENTO / RECICLAGEM DE VIGILANTE PARA FUNCIONARIO JOEL NEVES DOS SANTOS CONF. RECIBO CEACRE, CPF 893.563.225-20. 18500	70,00
16/12/2024	601	5	PAGAMENTO REF. - ACERTO ESCOLA DE SEGURANCA TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA 11.053.938/0001-96 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM TREINAMENTO / RECICLAGEM DE VIGILANTE PARA FUNCIONARIO JOEL NEVES DOS SANTOS CONF. NFS-E 538, ACERTO ESCOLA DE SEGURANCA TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA, CNPJ 11.053.938/0001-96. 18501	300,00
16/12/2024	601	5	PAGAMENTO REF. - ACERTO ESCOLA DE SEGURANCA TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA 11.053.938/0001-96 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM TREINAMENTO / RECICLAGEM DE VIGILANTE PARA FUNCIONARIO JOEL NEVES DOS SANTOS CONF. NFS-E 539, ACERTO ESCOLA DE SEGURANCA TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA, CNPJ 11.053.938/0001-96. 18502	70,00
16/12/2024	602	196	VALOR REF. A RECEITA DE CONVENIO. - CEADÉB 13890215/0001-77	17.792,60
17/12/2024	602	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	50,00
17/12/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	620,00
17/12/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	739,65
17/12/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SAMUEL MASCARENHAS	100,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
17/12/2024	145	4	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - BL REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA 43.421.078/0001-92 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 160277, BL REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 43.421.078/0001-92. 18677	221.136,16 121,68
17/12/2024	145	4	PAGAMENTO REF. - RESTAURANTE VOVO DALVA LTDA 04.337.380/0001-05 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 55900, RESTAURANTE VOVO DALVA LTDA, CNPJ 40.549.568/0001-80. 18678	95,01
17/12/2024	338	4	PAGAMENTO REF. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI ATACADISTA 06.057.223/0451-91 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 91241, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A, CNPJ 06.057.223/0451-91. 18676	407,30
17/12/2024	338	4	PAGAMENTO REF. - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA 93.209.765/0345-26 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 22464, WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA, CNPJ 93.209.765/0536-60. 18679	42,41
18/12/2024	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	10.250,00
18/12/2024	602	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	119,60
18/12/2024	602	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	259,00
18/12/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	190,00
18/12/2024	604	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	50,00
18/12/2024	599	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SALINAS DAS MARGARIDAS - BA	1.021,00
18/12/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	4,10
18/12/2024	145	4	PAGAMENTO REF. - RESTAURANTE E LOJA DE CONVENIENCIA TEMPERO GAUCHO LTDA 29.641.773/0001-39 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 51810, RESTAURANTE E LOJA DE CONVENIENCIA TEMPERO GAUCHO LTDA. 18680	50,58
18/12/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX. 18295	2,70
18/12/2024	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 12/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF 605-1. 18471	0,03
18/12/2024	579	602	PAGAMENTO REF. - LAIZ DE CASTRO REIS LIMA 022.621.205-01 12/2024 :VALOR REF. A PAG. DE 13Âº SALARIO INTEGRAL PARA LAIZ DE CASTRO REIS LIMA. 18588	722,28
18/12/2024	579	602	PAGAMENTO REF. - JOAO DOS SANTOS 385.327.607-97 12/2024 :VALOR REF. A PAG. DE 13Âº SALARIO INTEGRAL PARA JOAO DOS SANTOS. 18589	706,78
18/12/2024	579	602	PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 12/2024 :VALOR REF. A PAG. DE 13Âº SALARIO INTEGRAL PARA REGIVALDO SANTOS COSTA. 18590	612,95
18/12/2024	579	602	PAGAMENTO REF. - GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA 070.954.855-93 12/2024 :VALOR REF. A PAG. DE 13Âº SALARIO INTEGRAL PARA GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA. 18591	769,57
18/12/2024	579	602	PAGAMENTO REF. - EDSON DA CONCEICAO REIS 114.068.015-34 12/2024 :VALOR REF. A PAG. DE 13Âº SALARIO INTEGRAL PARA EDSON DA CONCEICAO REIS. 18592	652,21
18/12/2024	579	602	PAGAMENTO REF. - CICERA DE GOES ALVES SILVA 030.843.995-30 12/2024 :VALOR REF. A PAG. DE 13Âº SALARIO INTEGRAL PARA CICERA DE GOES ALVES SILVA. 18593	100,02
18/12/2024	579	602	PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 12/2024 :VALOR REF. A PAG. DE 13Âº SALARIO INTEGRAL PARA MARINALVA DA SILVA DE JESUS. 18594	550,09
18/12/2024	579	602	PAGAMENTO REF. - IVANILDA BORGES DE JESUS 024.974.985-80 12/2024 :VALOR REF. A PAG. DE 13Âº SALARIO INTEGRAL PARA IVANILDA BORGES DE JESUS. 18595	600,10
18/12/2024	579	602	PAGAMENTO REF. - JOEL NEVES DOS SANTOS 893.563.225-20 12/2024 :VALOR REF. A PAG. DE 13Âº SALARIO INTEGRAL PARA JOEL NEVES DOS SANTOS. 18596	629,05
18/12/2024	579	602	PAGAMENTO REF. - MAGALI MIRANDA TELES LEITE 019.366.075-06 12/2024 :VALOR REF. A PAG. DE 13Âº SALARIO INTEGRAL PARA MAGALI MIRANDA TELES LEITE. 18597	600,10
18/12/2024	579	602	PAGAMENTO REF. - DAYANE DE SOUZA MACEDO 040.731.125-46 12/2024 :VALOR REF. A PAG. DE 13Âº SALARIO INTEGRAL PARA DAYANE DE SOUZA MACEDO. 18598	600,10
18/12/2024	579	602	PAGAMENTO REF. - ADRIANA FERNANDES DE BRITO 264.033.808-00 12/2024 :VALOR REF. A PAG. DE 13Âº SALARIO INTEGRAL PARA ADRIANA FERNANDES DE BRITO. 18599	600,10
18/12/2024	579	602	PAGAMENTO REF. - ARLETE DOS SANTOS LIMA 008.141.545-14 12/2024 :VALOR REF. A PAG. DE 13Âº SALARIO INTEGRAL PARA ARLETE DOS SANTOS LIMA. 18600	634,84
18/12/2024	579	602	PAGAMENTO REF. - BEATRIZ FREITAS MACHADO 062.551.695-88 12/2024 :VALOR REF. A PAG. DE 13Âº SALARIO INTEGRAL PARA BEATRIZ FREITAS MACHADO. 18601	964,18
18/12/2024	579	602	PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 12/2024 :VALOR REF. A PAG. DE 13Âº SALARIO INTEGRAL PARA ELIANE ALVES DE CARVALHO. 18602	722,28
18/12/2024	579	602	PAGAMENTO REF. - ALDA MARIA SOUZA 581.970.085-20 12/2024 :VALOR REF. A PAG. DE 13Âº SALARIO INTEGRAL PARA ALDA MARIA SOUZA. 18603	700,10
18/12/2024	579	602	PAGAMENTO REF. - MARIA BETANIA TAVARES LIMA 885.976.955-87 12/2024 :VALOR REF. A PAG. DE 13Âº SALARIO INTEGRAL PARA MARIA BETANIA TAVARES LIMA. 18605	658,00
			TRANSPORTE	244.572,32

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/12/2024	579	602	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - PAULO MARCIEL DE JESUS FILHO 12/2024 :VALOR REF. A PAG. DE 13Âº SALARIO INTEGRAL PARA PAULO MARCIEL DE JESUS FILHO. 18606	244.572,32 450,08
18/12/2024	579	602	PAGAMENTO REF. - ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO 019.291.205-40 12/2024 :VALOR REF. A PAG. DE 13Âº SALARIO INTEGRAL PARA ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO. 18607	629,05
18/12/2024	579	602	PAGAMENTO REF. - ANTONIO CARLOS SILVA COSTA 955.955.975-34 12/2024 :VALOR REF. A PAG. DE 13Âº SALARIO INTEGRAL PARA ANTONIO CARLOS SILVA COSTA. 18608	687,43
18/12/2024	602	232	VALOR REF. A RENTAB INVEST FACIL CRED. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,13
18/12/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	1.021,00
19/12/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	130,00
19/12/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - NARA APARECIDA DE MORAIS	400,00
19/12/2024	119	4	PAGAMENTO REF. - FARMACIAS DA ECONOMIA LTDA 04.141.466/0016-44 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 416174, FARMACIAS DA ECONOMIA LTDA, CNPJ 04.141.466/0016-44. 18681	59,52
19/12/2024	119	4	PAGAMENTO REF. - FARMACIAS DA ECONOMIA LTDA 04.141.466/0016-44 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 416174, FARMACIAS DA ECONOMIA LTDA, CNPJ 04.141.466/0016-44. 18682	22,18
19/12/2024	140	602	PAGAMENTO REF. - CARAVELAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 00.291.853/0001-20 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONF. NFC-E 11873, CARAVELAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 00.291.853/0001-20. 18614	3.153,00
19/12/2024	145	4	PAGAMENTO REF. - PROGRESSO STYLO ALIMENTOS LTDA 26.389.257/0004-13 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 7584, PROGRESSO STYLO ALIMENTOS LTDA, CNPJ 26.389.257/0001-70. 18683	46,19
19/12/2024	327	602	PAGAMENTO REF. - PRIME EXTINTORES E PROJETOS LTDA 26.763.702/0001-10 12/2024 :VALOR REF. A SERVICO DE SUBSTITUICAO DE EXTINTORES CONF. NFS-E 154, PRIME EXTINTORES E PROJETOS LTDA, CNPJ 26.763.702/0001-10. 18612	1.200,00
19/12/2024	338	602	PAGAMENTO REF. - ALICE LOPES MACHADO DE FREITAS 946.762.835-04 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, ALICE LOPES MACHADO DE FREITAS, CPF 946.762.835-04. 18613	660,00
19/12/2024	579	602	PAGAMENTO REF. - VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS 563.275.765-15 12/2024 :VALOR REF. A PAG. DE 13Âº SALARIO INTEGRAL PARA VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS. 18609	634,84
19/12/2024	579	602	PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 12/2024 :VALOR REF. A PAG. DE 13Âº SALARIO INTEGRAL PARA ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO. 18610	722,28
19/12/2024	579	602	PAGAMENTO REF. - TANIA MARIA SANTOS DA SILVA 020.022.165-50 12/2024 :VALOR REF. A PAG. DE 13Âº SALARIO INTEGRAL PARA TANIA MARIA SANTOS DA SILVA. 18611	717,16
19/12/2024	602	232	VALOR REF. A RENTB INVEST FACIL CRED. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,06
19/12/2024	602	232	VALOR REF. A RENTB INVEST FACIL CRED. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,05
19/12/2024	602	232	VALOR REF. A RENTB INVEST FACIL CRED. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,02
19/12/2024	602	232	VALOR REF. A RENTB INVEST FACIL CRED. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,01
20/12/2024	599	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SALINAS DAS MARGARIDAS - BA	100,00
20/12/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JOSEANE PAIM BARROS HARTWICK	300,00
20/12/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JOSEANE PAIM BARROS HARTWICK	500,00
20/12/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LEDIECIO DE NEGREIROS	15,00
20/12/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	3,50
20/12/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ELIANA BISPO NASCIMENTO	100,00
20/12/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	2,00
20/12/2024	119	4	PAGAMENTO REF. - DOGRARIA HIPER ECONOMICA 96.727.482/0020-18 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 51613, DROGARIA HIPER ECONOMICA, CNPJ 96.727.482/0020-18. 18689	87,12
20/12/2024	135	602	PAGAMENTO REF. - NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA 36.623.336/0001-58 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PROVEDOR DE INTERNET, NÂº DOC 11441229409. 18620	99,90
20/12/2024	140	4	PAGAMENTO REF. - BAHIA PLASTICOS COMERCIAL DE EMBALAGENS J A LTDA 01.557.567/0001-26 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE LIMPEZA CONF. NFC-E 65245, BAHIA PLASTICOS COMERCIAL DE EMBALAGENS J A LTDA, CNPJ 01.557.567/0001-26. 18686	47,50
20/12/2024	140	4	PAGAMENTO REF. - COMERCIAL DE EMBALAGENS JA LTDA 01 557.567/0001-26 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE LIMPEZA CONF. NFC-E 1088448, COMERCIAL DE EMBALAGENS JA LTDA, CNPJ 01.567/0001-26. 18690	47,50
20/12/2024	301	599	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 12/2024 :VALOR REF. ARRECADACAO DE FGTS S/ FOLHA, COMP. 11/2024, S/ 24 TRABALHADORES. 18404	4.529,48
TRANSPORTE				260.937,32
				Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	260.937,32
20/12/2024	71	602	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 12/2024 :VALOR REF. ARRECADACAO DE INSS 13Âº SALARIO 2024, COD. 1082. 18616	2.662,72
20/12/2024	71	602	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 12/2024 :VALOR REF. ARRECADACAO DE INSS, COD. 1082, COMP. 11/2024. 18618	2.475,09
20/12/2024	327	4	PAGAMENTO REF. - PRIME EXTINTORES E PROJETOS LTDA 26.763.702/0001-10 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM SERVICO DE SUBSTITUICAO DOS EXTINTORES CONF. NFS-E 154, PRIME EXTINTORES E PROJETOS LTDA, CNPJ 16.246.795/0001-52. 18684	800,00
20/12/2024	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 12/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF 605-1. 18472	0,01
20/12/2024	344	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 12/2024 :VALOR REF. A IR S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. 18394	0,02
20/12/2024	344	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 12/2024 :VALOR REF. A IR S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. 18395	0,01
20/12/2024	344	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 12/2024 :VALOR REF. A IR S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. 18396	0,12
20/12/2024	344	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 12/2024 :VALOR REF. A IR S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. 18397	0,08
20/12/2024	344	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 12/2024 :VALOR REF. A IR S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. 18398	0,24
20/12/2024	344	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 12/2024 :VALOR REF. A IR S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. 18399	0,04
20/12/2024	344	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 12/2024 :VALOR REF. A IR S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. 18400	0,02
20/12/2024	344	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 12/2024 :VALOR REF. A IR S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. 18401	0,11
20/12/2024	344	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 12/2024 :VALOR REF. A IR S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. 18402	0,04
20/12/2024	71	602	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 12/2024 :VALOR REF. ARRECADACAO DE PIS S/ FOLHA DO 13Âº SALARIO 2024, COD. 8301. 18617	347,44
20/12/2024	71	602	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 12/2024 :VALOR REF. ARRECADACAO DE PIS S/ FOLHA DE SALARIOS, COD. 8301, COMP. 11/2024. 18619	386,64
20/12/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 12/2024 :VALOR REF. A IR S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. 18387	0,17
20/12/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 12/2024 :VALOR REF. A IR S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. 18388	0,03
20/12/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 12/2024 :VALOR REF. A IR S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. 18389	0,01
20/12/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 12/2024 :VALOR REF. A IR S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. 18390	0,04
20/12/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 12/2024 :VALOR REF. A IR S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. 18391	0,02
20/12/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 12/2024 :VALOR REF. A IR S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. 18392	0,05
20/12/2024	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 12/2024 :VALOR REF. A IR S/ APLICACAO BB RENDE FACIL. 18393	0,01
20/12/2024	593	602	PAGAMENTO REF. - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA 04.088.208/0001-65 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PEDAGIO CONF. NFS-E 618494798, SEM PARAR. 18615	165,94
20/12/2024	596	4	PAGAMENTO REF. - MARCIO ADRIANO VIEIRA LEITE AGUIA REPRESENTACOES 03.990.158/0001-44 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE CONSUMO CONF. NFC-E 4054, MARCIO ADRIANO VIEIRA LEITE, CNPJ 03.990.158/0001-44. 18685	20,00
20/12/2024	596	4	PAGAMENTO REF. - FENIX ALUMINIO LTDA 55.193.557/0001-88 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE CONSUMO CONF. NFC-E 142058, DEPOSITO FENIX ALUMINIO LTDA, CNPJ 55.193.557/0001-88. 18687	12,00
20/12/2024	596	4	PAGAMENTO REF. - BAHIA TOP 20 LTDA 53.957.322/0001-90 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE CONSUMO CONF. NFC-E 145907, BAHIA TOP 20 LTDA, CNPJ 53.957.322/0001-90. 18688	140,00
20/12/2024	602	232	VALOR REF. A RENTAB INVEST FACIL CRED. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,06
20/12/2024	674	232	VALOR REF. A RENDIMENTO APLICACAO BB RENDE FACIL. - BANCO DO BRASIL 00000000000191	2,28
20/12/2024	599	674	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	4.329,48
20/12/2024	109	579	REF. A 13º SALARIO 12/2024	35.116,03
20/12/2024	579	236	REF. DESCONTOS DE 13º SALARIO 12/2024	371,60
20/12/2024	521	301	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO 12/2024	1.410,41
20/12/2024	579	276	REF. ADIANT. 1ª PARC. DE 13º SALARIO 12/2024	17.299,27
20/12/2024	579	71	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO 12/2024	2.662,72
20/12/2024	522	71	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO 12/2024	606,64
20/12/2024	523	71	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 13/2024	347,44
21/12/2024	592	4	PAGAMENTO REF. - ITAJUBA HOTEIS E TURISMO LTDA 14.600.662/0002-98 12/2024 :VALOR REF. A DESP. CONVENCIONAIS CONF. NFS-E 61811, ITAJUBA HOTEIS E TURISMO LTDA, CNPJ 14.600.662/0002-98. 18692	556,50
			TRANSPORTE	330.650,60

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
22/12/2024	338	4	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - JOSELMA ALMEIDA DE OLIVEIRA 484.535.525-68 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, JOSELMA ALMEIDA DE OLIVEIRA. 18693	330.650,60 380,00
23/12/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	757,00
23/12/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	50,00
23/12/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	350,00
23/12/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ANA LUCIA PEREIRA	10,00
23/12/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LINDINALVA P B SANTOS	100,00
23/12/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DANILO LOPES TEIXEIRA FALCAO	36,00
23/12/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	4,00
23/12/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MAKLEY DA SILVA PEREIRA	50,00
23/12/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CAMILA PEREIRA DA SILVA	160,00
23/12/2024	119	602	PAGAMENTO REF. - FS ASSESSORIA FABIO DA SILVA ALMEIDA LTDA 26.919.607/0001-63 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ASO CONF. NFS-E, RPS NÂº 1186, FS ASSESSORIA, CNPJ 26.919.607/0001-63. 18621	90,00
23/12/2024	140	4	PAGAMENTO REF. - CASTRO E LARANJEIRAS LTDA 40.467.946/0001-87 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE LIMPEZA CONF. NFC-E 23029, CASTRO E LARANJEIRAS LTDA. 18691	41,70
23/12/2024	141	4	PAGAMENTO REF. - PAPELARIA E LIVRARIA BEIJA FLOR LTDA 00.061.504/0001-11 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MAT.DE ESCRITORIO CONF. NFC-E, PAPELARIA E LIVRARIA BEIJA FLOR LTDA. 18694	8,00
23/12/2024	144	602	PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 1066, REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA, CNPJ 39.449.636/0001-50. 18622	980,00
23/12/2024	330	602	PAGAMENTO REF. - RJN SERVICOS E GRAFICA LTDA 33.863.772/0001-06 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM SERVICOS GRAFICOS, RJN SERVICOS E GRAFICA LTDA, CNPJ 33.863.772/0001-06. 18629	300,00
23/12/2024	338	602	PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA. 18634	500,00
23/12/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 12/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX. 18311	9,00
23/12/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 12/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX. 18312	9,00
23/12/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 12/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX. 18313	9,00
23/12/2024	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 12/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF 605-1. 18473	0,03
23/12/2024	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 12/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF 605-1. 18474	0,44
23/12/2024	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 12/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF 605-1. 18475	1,42
23/12/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - SUZANA CERQUEIRA DA SILVA SANTOS 018.255.105-98 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO PF CONF. RECIBO CEACRE, SUZANA CERQUEIRA DA SILVA SANTOS, CPF 018.255.105-98. 18623	1.200,00
23/12/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - JOSE NIVALDO MOURA SOUZA 249.189.705-91 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO PF COM PINTURA NAS INSTALACÂµES CONF. RECIBO CEACRE, JOSE NIVALDO MOURA SOUZA, CPF 249.189.705-91. 18627	2.100,00
23/12/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - THIAGO ROCHA DA SILVA OLIVEIRA 865.242.365-21 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO PF DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COM AS CRIANCAS CONF. RECIBO CEACRE, THIAGO ROCHA DA SILVA OLIVEIRA, CPF 865.242.365-21. 18628	160,00
23/12/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - JAMILE PEREIRA DE JESUS 062.285.725-80 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO PF COMO MERENDEIRA CONF. RECIBO CEACRE, JAMILE PEREIRA DE JESUS, CPF 062.285.725-80. 18631	90,00
23/12/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - JORGE DA SILVA CALMON 390.121.405-44 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO PF COMO MOTORISTA CONF. RECIBO CEACRE, JORGE DA SILVA CALMON, CPF 390.121.405-44. 18632	400,00
23/12/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - JANICE FURTUNATO SILVA 070.926.765-76 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO PF NO CURSO DE CULINARIA CONF. RECIBO CEACRE, JANICE FURTUNATO SILVA. 18633	150,00
23/12/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - SARA DE JESUS SILVA GOMES 065.234.385-62 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO PF COMO SOCIAL MIDIA CONF. RECIBO CEACRE, SARA DE JESUS SILVA GOMES, CPF 065.234.385-62. 18635	800,00
23/12/2024	579	602	PAGAMENTO REF. - FARLAENE LIMA DE FRANCA 969.551.635-15 12/2024 :VALOR REF. A PAG. DE 13Âº SALARIO INTEGRAL A FARLANE LIMA DE FRANCA. 18630	108,85
23/12/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS 563.275.765-15 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE A VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS. 18624	147,00
23/12/2024	611	602	PAGAMENTO REF. - GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA 070.954.855-93 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE A GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA. 18625	220,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
23/12/2024	611	602	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - DAYANE DE SOUZA MACEDO 040.731.125-46 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE A DAYANE DE SOUZA MACEDO CONF. RECIBO CEACRE. 18626	339.872,04 440,00
23/12/2024	602	232	VALOR REF. A RENTAB INVST FACIL CRED. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,17
23/12/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	136,00
24/12/2024	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	300,00
24/12/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ESCARLATE ARAUJO SANTOS PEREIR	500,00
24/12/2024	119	4	PAGAMENTO REF. - JA MEDICAMENTOS LTDA DROGARIA FEIRAFARMA 49.382.446/0001-17 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 45173, DROGARIA FEIRAFARMA JA MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 49.382.446/0001-17. 18697	36,17
24/12/2024	140	4	PAGAMENTO REF. - A C ALVES BORGES LTDA A B EMBALAGENS 28.182.252/0001-06 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE LIMPEZA CONF. NFC-E 118039, A B EMBALAGENS A C ALVES BORGES LTDA, CNPJ 28.182.252/0001-06. 18696	16,80
24/12/2024	338	602	PAGAMENTO REF. - JOSELITA MARIA BARBOSA DOS SANTOS 338.477.975-49 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, JOSELITA MARIA BARBOSA DOS SANTOS, CPF 338.477.975-49. 18637	210,00
24/12/2024	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 12/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF 605-1. 18476	4,45
24/12/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - CLAUDIA DE JESUS BARBOSA SILVA 821.385.315-87 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VESTUARIO CONF. RECIBO CEACRE, CLAUDIA DE JESUS BARBOSA SILVA, CPF 821.385.315-87. 18636	275,00
24/12/2024	596	4	PAGAMENTO REF. - J B FILHO E CIA LTDA 42.020.453/0001-20 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE CONSUMO CONF. NFC-E 94893, J B FILHO E CIA LTDA, CNPJ 42.020.453/0001-20. 18695	4,50
24/12/2024	602	232	VALOR REF. A RENTAB INVST FACIL CRED. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,01
24/12/2024	36	654	VALOR REF. - BRITO COMERCIO DE COLCHOES LTDA 24.440.762/0001-77 11/2024 :VALOR REF. A COMPRA DE COLCHOES CONF. NFC-E 578, BRITO COMERCIO DE COLCHOES LTDA, CNPJ 24.440.762/0001-77. 18017	2.600,00
26/12/2024	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - CATU/BA	1.000,00
26/12/2024	599	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SANTA LUZ - BA	650,00
26/12/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ERICSON LUIS S	200,00
26/12/2024	135	602	PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 12/2024 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA VIVO, MES REF. 12/2024, NÂº CONTA 390304108. 18638	283,88
26/12/2024	143	602	PAGAMENTO REF. - EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO 13504675000110 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, MES REF. 12/2024, NÂº MATRICULA 97104299, NÂº CONTRATO 1167113. 18639	955,62
26/12/2024	143	602	PAGAMENTO REF. - EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO 13504675000110 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, MES REF. 12/2024, NÂº MATRICULA 97952338, NÂº CONTRATO 1478903. 18640	955,62
26/12/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 12/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX. 18314	1,65
26/12/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 12/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX. 18315	1,65
26/12/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 12/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX. 18316	2,10
26/12/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 12/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX. 18317	2,24
26/12/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 12/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX. 18326	4,20
26/12/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 12/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX. 18327	5,60
26/12/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 12/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX. 18328	7,00
26/12/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 12/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX. 18329	9,00
26/12/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 12/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX. 18330	9,00
26/12/2024	510	4	PAGAMENTO REF. - CHAPARRAL LUBRIFICANTES LTDA 31.961.153/0001-29 12/2024 :VALOR REF. A DESP. VEICULAR CONF. NFC-E 108453, CHAPARRAL LUBRIFICANTES LTDA, CNPJ 31.961.153/0001-29. 18699	208,00
26/12/2024	596	4	PAGAMENTO REF. - ESQUINA GETULIO COMERCIO DE EMBALAGENS 34.063.251/0001-37 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. CONSUMO CONF. NFC-E 162659, ESQUINA GETULIO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, CNPJ 34.063.251/0001-37. 18698	91,19
26/12/2024	602	232	VALOR REF. A RENTAB INVST FACIL CRED. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,05
26/12/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	850,00
26/12/2024	5	4	OBS: TRANSFERENCIA TRANSF. CONTAS MESMA TITULARIDADE	700,00
27/12/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARCELO TEODORO DA SILVA	50,00
TRANSPORTE				350.381,94

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
27/12/2024	338	602	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - REOBOTE COMERCIO E SERVICO LTDA 15156812000106 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM TROCA DE GAS GLP CONF. NFC-E 8569, REOBOTE COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 15.156.812/0001-06. 18641	350.381,94 1.000,00
27/12/2024	338	602	PAGAMENTO REF. - CARAVELAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 00.291.853/0001-20 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 11888, CARAVELAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 00.291.853/0001-20. 18643	376,48
27/12/2024	338	602	PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E RECIBO CEACRE, ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA, CPF 991.610.115-04. 18644	316,00
27/12/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 12/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX. 18331	2,94
27/12/2024	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 12/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX. 18332	3,85
27/12/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - FRANCISCO LACERDA FILHO 378.263.958-87 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO PF CONF. RECIBO CEACE, FRANCISCO LACERDA FILHO, CPF 378.263.958-87. 18642	500,00
27/12/2024	513	602	PAGAMENTO REF. - TATIANE DE SOUZA MACEDO DEUS 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO PF COM DECORACAO DE PROGRAMACAO FESTIVA CONF. RECIBO CEACRE, TATIANE DE SOUZA MACEDO DEUS, CPF 006.312.495-59. 18645	180,00
27/12/2024	579	602	PAGAMENTO REF. - ALDA MARIA SOUZA 581.970.085-20 12/2024 :VALOR REF. A PAG. DE 13º SALARIO INTEGRAL PARA ALDA MARIA SOUZA. 18604	10,00
27/12/2024	602	232	VALOR REF. A RENTAB INVEST FACIL CRED. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,11
27/12/2024	602	232	VALOR REF. A RENTAB INVEST FACIL CRED. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,01
27/12/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	50,00
28/12/2024	145	4	PAGAMENTO REF. - PENA BRANCA CHURRASCARIA E LANCHONETE 06.244.004/0001-00 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 278057, PENA BRANCA CHURRASCARIA E LANCHONETE LTDA, CNPJ 06.244.004/0001-00. 18700	90,00
29/12/2024	338	4	PAGAMENTO REF. - GILDASIO PEREIRA CONCEICAO 002.433.065-55 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, GILDASIO PEREIRA CONCEICAO, CPF 002.433.065-55. 18702	180,00
29/12/2024	513	4	PAGAMENTO REF. - ADRIANO DO ESPIRITO SANTO BORGES 331.905.005-25 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO PF DE LIMPEZA DA PARTE EXTERNA DAS INSTALACES CONF. RECIBO CEACRE, ADRIANO DO ESPIRITO SANTO BORGES, CPF 331.905.005-25. 18701	1.050,00
30/12/2024	604	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	30,00
30/12/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - GUILHERME ARAUJO DE SOUZA	176,20
30/12/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JAILTON BORGES LUIZ	50,00
30/12/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - WILSON DAS VIRGENS	50,00
30/12/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARIA C ARAUJO SANTOS	60,00
30/12/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - EZEQUIEL FERREIRA	100,00
30/12/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - IZABEL DOS SANTOS NUNES	100,00
30/12/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ELIEL PEREIRA	40,00
30/12/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	1,00
30/12/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	7,00
30/12/2024	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JIAN GUSTAVO NIOTTI MACHADO	50,00
30/12/2024	112	4	PAGAMENTO REF. - MARIA JACY PEREIRA 349.421.905-25 12/2024 :VALOR REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS CONF. RECIBO CEACRE, MARIA JACY PEREIRA, CPF 349.421.905-25. 18703	400,00
30/12/2024	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 12/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF 605-1. 18477	0,35
30/12/2024	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 12/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF 605-1. 18478	0,44
30/12/2024	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 12/2024 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF 605-1. 18479	0,06
30/12/2024	600	232	VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICACAO BB INVEST. FUND. MENSAL. - BANCO DO BRASIL 000000000000191	0,46
30/12/2024	606	232	VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO APLICACAO 607-8. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104	4,38
30/12/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	100,00
30/12/2024	602	652	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5,87
31/12/2024	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARCIEL PEREIRA DA SILVA	25,00
31/12/2024	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - RAFAELA DE JESUS 862.285.465-54	25,00
31/12/2024	119	4	PAGAMENTO REF. - RAIÁ DROGASIL S/A 61.585.865/1018-53 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTO CONF. NFC-E 133997, RAIÁ DROGASIL S/A, CNPJ 61.585.865/1725-21. 18714	27,34
31/12/2024	119	4	PAGAMENTO REF. - RAIÁ DROGASIL S/A 61.585.865/1018-53 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTO CONF. NFC-E 262555, RAIÁ DROGASIL S/A, CNPJ 61.585.865/1725-21. 18715	97,18

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/12/2024	144	4	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - REDE JG ESPLANADA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA 39.630.641/0001-65 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 89546, REDE JG ESPLANADA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA, CNPJ 39.630.641/0001-65. 18706	355.491,61 150,00
31/12/2024	323	4	PAGAMENTO REF. - TECIDOS MOURA M D TEXTIL LTDA 12.382.139/0001-26 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM VESTUARIO CONF. NFC-E 150986, TECIDOS MOURA M D TEXTIL LTDA, CNPJ 12.382.139/0001-26. 18704	213,10
31/12/2024	338	4	PAGAMENTO REF. - DISGAL J SENA DE JESUS COMERCIO LTDA 43.461.005/0001-24 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 24591, DISCAL, CNPJ 43.461.005/0001-24. 18705	352,50
31/12/2024	338	4	PAGAMENTO REF. - PLUS ALIMENTOS LTDA LIG BIFE 27.447.131/0001-78 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E, PLUS ALIMENTOS LTDA LIG BIFE. 18707	208,00
31/12/2024	338	4	PAGAMENTO REF. - ANONIMO 000.000.000-00 111 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO. 18712	98,76
31/12/2024	513	4	PAGAMENTO REF. - JEFERSON MARQUES DA SILVA 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTADOR DE SERVICO PF COM MANUTENCAO NAS INSTALAC�ES CONF. RECIBO CEACRE, JEFERSON MARQUES DA SILVA. 18708	285,00
31/12/2024	513	4	PAGAMENTO REF. - DOURAMAR SANTOS DE JESUS 666.925.205-68 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTADOR DE SERVICO PF COM CORTE DE CABELO DAS CRIANCAS CONF. RECIBO CEACRE, DOURAMAR SANTOS DE JESUS, CPF 066.925.205-68. 18709	35,00
31/12/2024	513	4	PAGAMENTO REF. - JORGE WASHINGTON OLIVEIRA COSTA 24.438.931 /0001-34 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTADOR DE SERVICO PF COMO VIGILANTE DURANTE PROGRAMAC�ES CONF. RECIBO CEACRE, JORGE WASHINGTON OLIVEIRA COSTA, CPF 856.013.145-00. 18710	100,00
31/12/2024	596	4	PAGAMENTO REF. - SOMAR MATERIAL DE CONSTRUCAO 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE CONSUMO CONF. RECIBO 56491, SOMAR MATERIAL DE CONSTRUCAO. 18711	16,30
31/12/2024	596	4	PAGAMENTO REF. - SUPERMERCADO DA PRACA LTDA 05.158.541/0001-66 12/2024 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE CONSUMO CONF. NFC-E 272170, SUPERMERCADO DA PRACA LTDA, CNPJ 05.158.541/0001-66. 18713	18,72
31/12/2024	612	4	VALOR REF. AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES	8,23
31/12/2024	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	25,00
31/12/2024	108	70	PROVISAO DE SALARIOS 12/2024	38.046,76
31/12/2024	70	236	REF. DESCONTOS DE SALARIOS 12/2024	148,26
31/12/2024	70	71	PROVISAO INSS S/ SALARIOS 12/2024	2.850,89
31/12/2024	521	301	PROVISAO FGTS S/ SALARIOS 12/2024	3.031,81
31/12/2024	576	70	REF. A SALARIO FAMILIA 12/2024	496,32
31/12/2024	110	578	REF. A FERIAS 12/2024	199,56
31/12/2024	521	301	PROVISAO FGTS S/ FERIAS 12/2024	15,96
31/12/2024	578	71	PROVISAO INSS S/ FERIAS 12/2024	15,82
31/12/2024	522	71	PROVISAO INSS S/ SALARIOS 12/2024	141,21
31/12/2024	110	71	PROVISAO INSS S/ FERIAS 12/2024	3,99
31/12/2024	523	71	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 12/2024	373,93
31/12/2024	523	71	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 12/2024	11,40
31/12/2024	71	648	VALOR REF. ISENCAO DE INSS 12/2024	751,84
31/12/2024	71	576	COMPENSA�AO DE INSS 12/2024	496,32
31/12/2024	180	42	DEPRECIA�AO DO PERIODO	90,99
31/12/2024	180	43	DEPRECIA�AO DO PERIODO	16,98
31/12/2024	180	531	DEPRECIA�AO DO PERIODO	154,47
31/12/2024	180	296	DEPRECIA�AO DO PERIODO	327,85
31/12/2024	180	41	DEPRECIA�AO DO PERIODO	276,41
31/12/2024	180	527	DEPRECIA�AO DO PERIODO	65,52
31/12/2024	180	295	DEPRECIA�AO DO PERIODO	2.411,40
31/12/2024	96	612	VALOR REF. COMPENSA�AO ENTRE CONTAS	8,23
31/12/2024	266	108	REF. A APURAC�AO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	445.016,33
31/12/2024	266	109	REF. A APURAC�AO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	39.432,04
31/12/2024	266	110	REF. A APURAC�AO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	45.794,29
31/12/2024	266	112	REF. A APURAC�AO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	6.755,58
31/12/2024	266	119	REF. A APURAC�AO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	42.871,91
31/12/2024	266	130	REF. A APURAC�AO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	3.527,00
31/12/2024	266	135	REF. A APURAC�AO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	8.236,09
31/12/2024	266	139	REF. A APURAC�AO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	46.631,52
31/12/2024	266	140	REF. A APURAC�AO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	6.819,40
31/12/2024	266	141	REF. A APURAC�AO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	3.115,62
31/12/2024	266	143	REF. A APURAC�AO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	20.573,79
TRANSPORTE				1.075.711,71

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.075.711,71
31/12/2024	266	144	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	26.608,07
31/12/2024	266	145	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	4.675,77
31/12/2024	266	147	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	1.368,78
31/12/2024	266	180	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	28.674,61
31/12/2024	196	266	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	646.139,23
31/12/2024	210	266	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	9.792,00
31/12/2024	222	266	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	21.000,00
31/12/2024	232	266	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	2.372,36
31/12/2024	236	266	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	13.225,92
31/12/2024	238	266	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	27.000,00
31/12/2024	322	266	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	1.398,38
31/12/2024	266	323	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	7.820,66
31/12/2024	266	327	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	5.590,00
31/12/2024	266	330	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	3.500,00
31/12/2024	266	338	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	90.309,21
31/12/2024	266	342	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	3.665,88
31/12/2024	266	343	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	14.971,27
31/12/2024	266	344	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	524,79
31/12/2024	266	506	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	4.894,17
31/12/2024	266	510	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	19.605,35
31/12/2024	266	511	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	45.061,24
31/12/2024	266	513	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	177.681,36
31/12/2024	517	266	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	306.477,85
31/12/2024	266	521	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	53.588,13
31/12/2024	266	522	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	8.238,84
31/12/2024	266	523	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	5.308,54
31/12/2024	266	577	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	3.794,88
31/12/2024	266	581	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	10.706,94
31/12/2024	582	266	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	69.317,50
31/12/2024	266	588	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	472,23
31/12/2024	590	266	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	158.085,36
31/12/2024	266	591	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	1.918,63
31/12/2024	266	592	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	6.613,25
31/12/2024	266	593	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	951,44
31/12/2024	266	595	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	113,92
31/12/2024	266	596	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	10.622,94
31/12/2024	266	597	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	1.644,99
31/12/2024	266	601	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	440,00
31/12/2024	266	611	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	22.920,80
31/12/2024	266	628	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	535,42
31/12/2024	266	631	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	16.854,90
31/12/2024	266	632	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	3.084,30
31/12/2024	634	266	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	20.167,18
31/12/2024	635	266	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	400,00
31/12/2024	266	642	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	3.030,00
31/12/2024	648	266	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	9.281,49
31/12/2024	266	651	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	4.812,00
31/12/2024	266	678	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	106,00
31/12/2024	266	102	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	25.174,39
31/12/2024	102	96	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	25.174,39
TOTAL DO MÊS				3.001.427,07

MARIA JACY PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 349.421.905-25

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	1.851.636,60D	1.454.428,17	1.432.308,92	1.873.755,85D
2	CIRCULANTE	95.222,01D	1.286.112,71	1.370.871,34	10.463,38D
3	DISPONIBILIDADES	95.222,01D	1.286.112,71	1.370.871,34	10.463,38D
519	CAIXA	1.947,82D	56.134,94	57.926,96	155,80D
4	CAIXA GERAL	1.947,82D	56.134,94	57.926,96	155,80D
268	BANCO CONTA MOVIMENTO	12.520,48D	1.135.238,16	1.139.684,36	8.074,28D
5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 605-1	2.270,48D	107.633,88	103.686,91	6.217,45D
602	BANCO BRADESCO S/A C/C 23629-2	0,00	1.025.394,28	1.025.094,89	299,39D
604	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 607-8	10.250,00D	2.210,00	10.902,56	1.557,44D
269	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	80.753,71D	94.739,61	173.260,02	2.233,30D
674	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL - C/A 407067-4	80.160,18D	94.687,54	173.247,10	1.600,62D
600	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES - C/A 407067-4	54,10D	5,08	1,01	58,17D
606	APLICAÇÕES BANCO CAIXA ECONOMICA C/A 607-8	536,98D	46,93	9,46	574,45D
607	APLICAÇÕES BANCO CAIXA ECONOMICA C/A 605-1	2,45D	0,06	2,45	0,06D
30	PERMANENTE	1.756.414,59D	168.315,46	61.437,58	1.863.292,47D
309	IMOBILIZADO	1.756.414,59D	168.315,46	61.437,58	1.863.292,47D
34	IMOBILIZADO	3.154.610,84D	135.552,49	32.762,97	3.257.400,36D
625	BRINQUEDOS PARQUE INFANTIL	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
36	MOVEIS E UTENSÍLIOS	126.940,97D	13.792,62	0,00	140.733,59D
290	VEÍCULOS	78.614,61D	105.352,45	32.762,97	151.204,09D
291	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	43.569,64D	0,00	0,00	43.569,64D
526	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.285,00D	0,00	0,00	40.285,00D
530	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	10.798,11D	5.487,43	0,00	16.285,54D
35	IMÓVEIS DE USO	1.120.453,76D	0,00	0,00	1.120.453,76D
37	INSTALAÇÕES	0,00	10.919,99	0,00	10.919,99D
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	1.398.196,25C	32.762,97	28.674,61	1.394.107,89C
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	105.852,83C	0,00	2.767,71	108.620,54C
42	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	0,00	599,27	599,27C
43	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM	349,79C	0,00	203,76	553,55C
295	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	67.124,03C	32.762,97	18.577,17	52.938,23C
296	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	32.463,17C	0,00	3.934,20	36.397,37C
299	(-) DEPRECIACÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	18.380,00C	0,00	0,00	18.380,00C
527	(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.213,56C	0,00	789,88	35.003,44C
531	(-)DEPRECIACAO DE EQUIP.ELETRONICOS	4.059,11C	0,00	1.802,62	5.861,73C
46	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	1.851.636,60C	579.391,33	576.336,19	1.848.581,46C
47	CIRCULANTE	47.971,73C	554.208,71	551.161,80	44.924,82C
48	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CREDITO	6.322,98C	6.322,98	0,00	0,00
536	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CREDITO	6.322,98C	6.322,98	0,00	0,00
49	EMPRÉSTIMOS BANCARIOS - CREDITO LIMITE DE CONTA	6.322,98C	6.322,98	0,00	0,00
69	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	41.648,75C	547.885,73	551.161,80	44.924,82C
540	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	41.648,75C	547.885,73	551.161,80	44.924,82C
70	SALÁRIOS A PAGAR	29.419,10C	443.960,91	450.085,74	35.543,93C
71	DARF PREVIDENCIARIO	0,00	51.868,09	56.790,80	4.922,71C
301	FGTS A RECOLHER	6.119,73C	42.646,81	40.985,26	4.458,18C
302	INSS A RECOLHER	4.369,34C	4.369,34	0,00	0,00
532	PIS S/FOLHA A PAGAR	780,58C	780,58	0,00	0,00
584	REMUNERAÇÃO DE AUTÔNOMO A PAGAR	960,00C	4.260,00	3.300,00	0,00
312	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.803.664,87C	25.182,62	25.174,39	1.803.656,64C
97	FUNDO PATRIMONIAL	1.803.664,87C	8,23	25.174,39	1.828.831,03C
545	FUNDO PATRIMONIAL	1.803.664,87C	8,23	25.174,39	1.828.831,03C
96	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.803.664,87C	8,23	25.174,39	1.828.831,03C
101	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	0,00	25.174,39	0,00	25.174,39D
546	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	0,00	25.174,39	0,00	25.174,39D
102	SUPERÁVIT ACUMULADO	0,00	25.174,39	0,00	25.174,39D
105	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.254.670,88	0,00	1.254.670,88D
106	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.131.516,92	0,00	1.131.516,92D
107	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	574.420,86	0,00	574.420,86D
547	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	574.420,86	0,00	574.420,86D
108	SALÁRIOS	0,00	445.016,33	0,00	445.016,33D
109	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	39.432,04	0,00	39.432,04D
110	FÉRIAS	0,00	45.794,29	0,00	45.794,29D
112	AJUDA DE CUSTOS	0,00	6.755,58	0,00	6.755,58D
577	ASSISTENCIA MEDICA - MEDICINA DO TRABALHO	0,00	3.794,88	0,00	3.794,88D
581	RESCISOES	0,00	10.706,94	0,00	10.706,94D
611	DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	0,00	22.920,80	0,00	22.920,80D
122	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	194.976,26	0,00	194.976,26D
118	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPRGATICIO	0,00	194.976,26	0,00	194.976,26D
601	TAXAS ADM.ESTÁGIO - IEL	0,00	440,00	0,00	440,00D
513	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	177.681,36	0,00	177.681,36D
631	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	16.854,90	0,00	16.854,90D
518	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL	0,00	67.135,51	0,00	67.135,51D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
520	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	67.135,51	0,00	67.135,51D
521	DESPESAS COM FGTS	0,00	53.588,13	0,00	53.588,13D
522	DESPESAS C/INSS	0,00	8.238,84	0,00	8.238,84D
523	PIS S/FOLHA	0,00	5.308,54	0,00	5.308,54D
679	EXECUÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	294.984,29	0,00	294.984,29D
680	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	294.984,29	0,00	294.984,29D
628	IMPRESSOS/ LITERATURA	0,00	535,42	0,00	535,42D
135	TARIFA DE TELEFONIA	0,00	8.236,09	0,00	8.236,09D
139	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	46.631,52	0,00	46.631,52D
140	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	6.819,40	0,00	6.819,40D
141	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.115,62	0,00	3.115,62D
143	TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	20.573,79	0,00	20.573,79D
144	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	26.608,07	0,00	26.608,07D
338	DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO (INTERNOS)	0,00	90.309,21	0,00	90.309,21D
119	DESPESA C/ MEDICAMENTOS	0,00	42.871,91	0,00	42.871,91D
510	DESPESA COM VEÍCULOS	0,00	19.605,35	0,00	19.605,35D
591	DESPESAS C/ CONDUÇÃO E DESLOCAMENTO	0,00	1.918,63	0,00	1.918,63D
592	CONFRATERNIZAÇÕES/EVENTOS	0,00	6.613,25	0,00	6.613,25D
593	DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	0,00	951,44	0,00	951,44D
596	MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	10.622,94	0,00	10.622,94D
597	DESPESAS C/ FRETE	0,00	1.644,99	0,00	1.644,99D
323	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	0,00	7.820,66	0,00	7.820,66D
678	DESPESAS C/SEGURO FUNERARIO PARA INTERNOS	0,00	106,00	0,00	106,00D
127	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	120.069,66	0,00	120.069,66D
128	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	52.088,24	0,00	52.088,24D
550	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	52.088,24	0,00	52.088,24D
130	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	3.527,00	0,00	3.527,00D
511	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	0,00	45.061,24	0,00	45.061,24D
330	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
136	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	50.644,35	0,00	50.644,35D
552	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	50.644,35	0,00	50.644,35D
327	TAXAS DIVERSAS	0,00	5.590,00	0,00	5.590,00D
145	VIAGENS, CONDUÇÕES E ESTADIAS	0,00	4.675,77	0,00	4.675,77D
506	SEGUROS DIVERSOS	0,00	4.894,17	0,00	4.894,17D
595	DESPESAS CARTORIAIS	0,00	113,92	0,00	113,92D
180	DEPRECIACÃO DE BENS	0,00	28.674,61	0,00	28.674,61D
342	BENS NAO IMOBILIZADOS	0,00	3.665,88	0,00	3.665,88D
642	GRATIFICAÇÕES E PRESENTES	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00D
146	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	17.337,07	0,00	17.337,07D
553	DEPESAS FINANCEIRAS	0,00	17.337,07	0,00	17.337,07D
147	JUROS DE MORA	0,00	1.368,78	0,00	1.368,78D
343	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	14.971,27	0,00	14.971,27D
344	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	524,79	0,00	524,79D
588	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	472,23	0,00	472,23D
177	DESPESAS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.084,30	0,00	3.084,30D
182	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.084,30	0,00	3.084,30D
558	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.084,30	0,00	3.084,30D
632	IPI	0,00	3.084,30	0,00	3.084,30D
193	RECEITAS	0,00	37.574,97	1.317.420,24	1.279.845,27C
194	RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	1.240.660,61	1.240.660,61C
195	CUSTEIO/INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.189.811,94	1.189.811,94C
561	CUSTEIO	0,00	0,00	1.180.019,94	1.180.019,94C
196	CONVENIO CEADDB	0,00	0,00	646.139,23	646.139,23C
517	DOAÇÕES PJ	0,00	0,00	306.477,85	306.477,85C
582	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	69.317,50	69.317,50C
590	DOAÇÕES PF	0,00	0,00	158.085,36	158.085,36C
209	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	9.792,00	9.792,00C
210	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)	0,00	0,00	9.792,00	9.792,00C
221	UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	50.848,67	50.848,67C
563	CEBAS	0,00	0,00	50.848,67	50.848,67C
222	INCENTIVO SOCIAL PJ	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
634	NOTA PREMIADA	0,00	0,00	20.167,18	20.167,18C
635	ICMS	0,00	0,00	400,00	400,00C
648	ISENÇÃO FILANTROPIA - INSS	0,00	0,00	9.281,49	9.281,49C
230	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.770,74	3.770,74C
231	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	3.770,74	3.770,74C
565	FUNDOS PROPRIOS	0,00	0,00	3.770,74	3.770,74C
232	RENDA DE APLIC.FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.372,36	2.372,36C
322	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.398,38	1.398,38C
235	OUTRAS RECEITAS	0,00	4.812,00	13.225,92	8.413,92C
566	OUTRAS RECEITAS	0,00	4.812,00	13.225,92	8.413,92C
567	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	13.225,92	13.225,92C
236	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	13.225,92	13.225,92C
650	DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	4.812,00	0,00	4.812,00D
651	(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	0,00	4.812,00	0,00	4.812,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
237	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00	32.762,97	59.762,97	27.000,00C
568	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00	32.762,97	59.762,97	27.000,00C
569	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00	32.762,97	59.762,97	27.000,00C
238	GANHO NA BAIXA DE BENS DO ATIVO PERMANENTE	0,00	32.762,97	59.762,97	27.000,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.851.636,60D	1.454.428,17	1.432.308,92	1.873.755,85D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	1.851.636,60C	579.391,33	576.336,19	1.848.581,46C
DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.254.670,88	0,00	1.254.670,88D
RECEITAS	0,00	37.574,97	1.317.420,24	1.279.845,27C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.803.664,87C	25.182,62	25.174,39	1.803.656,64C
CONTAS DEVEDORAS	1.851.636,60D	2.709.099,05	1.432.308,92	3.128.426,73D
CONTAS CREDORAS	3.655.301,47C	642.148,92	1.918.930,82	4.932.083,37C
RESULTADO DO MES	0,00	1.254.670,88	1.279.845,27	25.174,39C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.254.670,88	1.279.845,27	25.174,39C

MARIA JACY PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 349.421.905-25

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	1.873.755,85D	1.851.636,60D
CIRCULANTE	10.463,38D	95.222,01D
DISPONIBILIDADES	10.463,38D	95.222,01D
CAIXA	155,80D	1.947,82D
CAIXA GERAL	155,80D	1.947,82D
BANCO CONTA MOVIMENTO	8.074,28D	12.520,48D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 605-1	6.217,45D	2.270,48D
BANCO BRADESCO S/A C/C 23629-2	299,39D	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 607-8	1.557,44D	10.250,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.233,30D	80.753,71D
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL - C/A 407067-4	1.600,62D	80.160,18D
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES - C/A 407067-4	58,17D	54,10D
APLICAÇÕES BANCO CAIXA ECONOMICA C/A 607-8	574,45D	536,98D
APLICAÇÕES BANCO CAIXA ECONOMICA C/A 605-1	0,06D	2,45D
PERMANENTE	1.863.292,47D	1.756.414,59D
IMOBILIZADO	1.863.292,47D	1.756.414,59D
IMOBILIZADO	3.257.400,36D	3.154.610,84D
BRINQUEDOS PARQUE INFANTIL	15.300,00D	15.300,00D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	140.733,59D	126.940,97D
VEÍCULOS	151.204,09D	78.614,61D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	43.569,64D	43.569,64D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.285,00D	40.285,00D
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	16.285,54D	10.798,11D
IMÓVEIS DE USO	1.120.453,76D	1.120.453,76D
INSTALAÇÕES	10.919,99D	0,00
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
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.394.107,89C	1.398.196,25C
(-) DEPRECIACÃO DE IMÓVEIS	1.120.453,76C	1.120.453,76C
(-) DEPRECIACÃO DE BRINQUEDOS PARQUE INFANTIL	15.300,00C	15.300,00C
(-) DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	108.620,54C	105.852,83C
(-) DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	599,27C	0,00
(-) DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM	553,55C	349,79C
(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	52.938,23C	67.124,03C
(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	36.397,37C	32.463,17C
(-) DEPRECIACÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	18.380,00C	18.380,00C
(-) DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.003,44C	34.213,56C
(-)DEPRECIACÃO DE EQUIP.ELETRONICOS	5.861,73C	4.059,11C
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	1.873.755,85C	1.851.636,60C
CIRCULANTE	44.924,82C	47.971,73C
OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CREDITO	0,00	6.322,98C
OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CREDITO	0,00	6.322,98C
EMPRÉSTIMOS BANCARIOS - CREDITO LIMITE DE CONTA	0,00	6.322,98C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	44.924,82C	41.648,75C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	44.924,82C	41.648,75C
SALÁRIOS A PAGAR	35.543,93C	29.419,10C
DARF PREVIDENCIARIO	4.922,71C	0,00
FGTS A RECOLHER	4.458,18C	6.119,73C
INSS A RECOLHER	0,00	4.369,34C
PIS S/FOLHA A PAGAR	0,00	780,58C
REMUNERAÇÃO DE AUTÔNOMO A PAGAR	0,00	960,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.828.831,03C	1.803.664,87C
FUNDO PATRIMONIAL	1.828.831,03C	1.803.664,87C
FUNDO PATRIMONIAL	1.828.831,03C	1.803.664,87C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.828.831,03C	1.803.664,87C

MARIA JACY PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 349.421.905-25

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 2024

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 praticas 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 e Isenções Fiscais.

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 2024.

Maria Jacy Pereira
Presidente
CPF 349.421.905-25

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
RECEITA BRUTA	1.231.379,12	1.293.968,98
CONVENIO CEADEB	646.139,23	511.616,75
DOAÇÕES PJ	306.477,85	205.564,54
CONTRIBUIÇÕES	69.317,50	237.774,54
DOAÇÕES PF	158.085,36	135.228,41
PARCERIA DE COLABORAÇÃO 10/2022/12S	0,00	99.500,00
PARCERIA DE COLABORAÇÃO 11/2022/12S	0,00	73.500,00
BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)	9.792,00	6.510,00
INCENTIVO SOCIAL PJ	21.000,00	16.000,00
NOTA PREMIADA	20.167,18	8.274,74
ICMS	400,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(4.812,00)	(200,00)
(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	(4.812,00)	(200,00)
RECEITA LÍQUIDA	1.226.567,12	1.293.768,98
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.254.670,88)	(1.334.984,97)
DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	(294.984,29)	(268.744,41)
IMPRESSOS/ LITERATURA	(535,42)	(205,85)
TARIFA DE TELEFONIA	(8.236,09)	(8.065,47)
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	(46.631,52)	(46.663,94)
MATERIAL DE LIMPEZA	(6.819,40)	(809,34)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(3.115,62)	(1.496,40)
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	(20.573,79)	(9.899,23)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(26.608,07)	(30.812,20)
DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO (INTERNOS)	(90.309,21)	(78.371,95)
DESPESA C/ MEDICAMENTOS	(42.871,91)	(9.471,97)
DESPESA COM VEÍCULOS	(19.605,35)	(13.862,85)
DESPESAS C/ CONDUÇÃO E DESLOCAMENTO	(1.918,63)	(8.154,53)
CONFRATERNIZAÇÕES/EVENTOS	(6.613,25)	(7.859,00)
DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	(951,44)	(304,70)
MATERIAL DE USO/CONSUMO	(10.622,94)	(5.840,57)
DESPESAS C/ FRETE	(1.644,99)	(1.440,00)
UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	(7.820,66)	(3.494,78)
DESPESAS C/SEGURO FUNERARIO PARA INTERNOS	(106,00)	0,00
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	(3.950,00)
DESPESA C/ ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	(34.252,70)
DESPESAS C/ SERVIÇOS	0,00	(3.433,42)
DESPESAS C/DESLIGAMENTO DE INTERNOS	0,00	(132,10)
SOFTWARE	0,00	(120,00)
MULTAS TRIBUTARIAS	0,00	(103,41)
DESPESAS COM PESSOAL	(836.532,63)	(742.797,21)
SALÁRIOS	(445.016,33)	(320.167,54)
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(39.432,04)	(28.264,33)
FÉRIAS	(45.794,29)	(34.306,97)
DIÁRIAS	0,00	(80,00)
AJUDA DE CUSTOS	(6.755,58)	(7.142,00)
BONIFICAÇÕES	0,00	(1.100,00)
ASSISTÊNCIA MEDICA - MEDICINA DO TRABALHO	(3.794,88)	0,00
RESCISÕES	(10.706,94)	(6.487,67)
DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	(22.920,80)	(11.681,80)
TAXAS ADM.ESTÁGIO - IEL	(440,00)	(3.775,97)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	(177.681,36)	(283.990,54)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(16.854,90)	(1.395,00)
DESPESAS COM FGTS	(53.588,13)	(32.548,40)
DESPESAS C/INSS	(8.238,84)	(8.232,78)
PIS S/FOLHA	(5.308,54)	(3.624,21)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(102.732,59)	(308.085,20)
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(3.527,00)	(2.905,00)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	(45.061,24)	(60.348,24)
SERVIÇOS GRÁFICOS	(3.500,00)	(4.379,00)
TAXAS DIVERSAS	(5.590,00)	(443,76)
VIAGENS, CONDUÇÕES E ESTADIAS	(4.675,77)	(6.909,65)
SEGUROS DIVERSOS	(4.894,17)	(5.008,37)
DESPESAS CARTORIAIS	(113,92)	(699,85)
DEPRECIÇÃO DE BENS	(28.674,61)	(16.722,13)
BENS NAO IMOBILIZADOS	(3.665,88)	(5.635,06)
GRATIFICAÇÕES E PRESENTES	(3.030,00)	(2.652,43)
BENS NAO IMOBILIZADOS	0,00	(874,00)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	0,00	(148.299,32)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	0,00	(4.150,41)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	0,00	(3.000,00)
MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	(22.950,00)
ALIMENTAÇÃO	0,00	(16.550,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(102.732,59)	(308.085,20)
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00	(6.557,98)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(3.084,30)	0,00
IPI	(3.084,30)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(17.337,07)	(15.358,15)
JUROS DE MORA	(1.368,78)	(1.576,83)
DESPESAS BANCÁRIAS	(14.971,27)	(13.135,02)
IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(524,79)	(501,83)
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(472,23)	(144,47)
RECEITAS FINANCEIRAS	3.770,74	1.038,99
RENTA DE APLIC.FINANCEIRAS	2.372,36	1.038,99
DESCONTOS OBTIDOS	1.398,38	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	22.507,41	21.323,45
ISENÇÃO FILANTROPIA - INSS	9.281,49	6.564,56
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	13.225,92	14.758,89
RESULTADO OPERACIONAL	(1.825,61)	(18.853,55)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	(4.271,43)
BAIXA DE BENS ABSELETOS	0,00	(4.271,43)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	27.000,00	46.500,00
GANHO NA BAIXA DE BENS DO ATIVO PERMANENTE	27.000,00	46.500,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	25.174,39	23.375,02
SUPERAVIT	25.174,39	23.375,02

MARIA JACY PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 349.421.905-25

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: 6 Folha: 146

Contém este livro 146 folhas numeradas do No. 1 ao 146 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

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 CEP: 44091444

Estado: BA

Inscrição no CNPJ: 16.246.795/0001-52

FEIRA DE SANTANA, 31/12/2024

MARIA JACY PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 349.421.905-25

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