

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 7 Folha: 1

Contém este livro 139 folhas numeradas do No. 1 ao 139 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

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.....: 44064120

Estado: BA

Inscrição no CNPJ: 16.246.795/0001-52

FEIRA DE SANTANA, 01/01/2025

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

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0002
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
02/01/2025	602	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	161,00
02/01/2025	5	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	211,40
02/01/2025	599	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SERROLANDIA - BA	100,00
02/01/2025	599	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SOP-FEIRA DE SANTANA	10,00
02/01/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JOSETE SOUZA BITENCOURT	100,00
02/01/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LEONAM BONFIM ANUNCIACAO DOS S	100,00
02/01/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LEDIECIO DE NEGREIROS	50,00
02/01/2025	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - AMANDIO DE ALMEIDA CUNHA	250,00
02/01/2025	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JADILSON OLIVEIRA FREITAS	50,00
02/01/2025	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LUIZ CLAUDIO RIBEIRO RODRIGUES	50,00
02/01/2025	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CELSO COELHO MADUREIRA 947.158.405-10	500,00
02/01/2025	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ANTONIO PEREIRA BARBOSA	10,00
02/01/2025	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DIEGO DE ALMEIDA SILVA	352,00
02/01/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCARIA BRADESCO. 18993	2,52
02/01/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCARIA BRADESCO. 18994	4,42
02/01/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCARIA BRADESCO. 18995	66,94
02/01/2025	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCARIA. 18917	0,44
02/01/2025	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCARIA. 18918	4,45
02/01/2025	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCARIA. 18919	0,08
02/01/2025	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCARIA. 18920	3,13
02/01/2025	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	410,00
02/01/2025	71	612 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.078,75
03/01/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - VANESSA DE BRITO	50,00
03/01/2025	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ROSSANO WAGNER T ANDRADE	500,00
03/01/2025	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALEXANDRE SANTOS BRITO	50,00
03/01/2025	327	599 PAGAMENTO REF. - PRIME EXTINTORES E PROJETOS LTDA 26.763.702/0001-10 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAUT. DE EXTINTORES E TREINAMENTOS CONF. NFS-E 1, PRIME EXTINTORES E PROJETOS LTDA. 19267	270,00
03/01/2025	327	599 PAGAMENTO REF. - PRIME EXTINTORES E PROJETOS LTDA 26.763.702/0001-10 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MANUT. DE EXTINTORES E TREINAMENTOS CONF. NFS-E 2, PRIME EXTINTORES E PROJETOS LTDA. 19268	1.010,00
03/01/2025	338	599 PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA. 19266	278,00
03/01/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCARIA BRADESCO. 18996	25,45
03/01/2025	343	599 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCARIA BB CC. 18870	7,60
03/01/2025	343	599 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCARIA BB CC. 18871	12,75
03/01/2025	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 01/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 18929	0,44
03/01/2025	344	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 01/2025 :VALOR REF. A IOF S/ APLIC BB RENDE FACIL. 18904	0,08
03/01/2025	344	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 01/2025 :VALOR REF. A IOF S/ APLIC BB RENDE FACIL. 18905	0,02
03/01/2025	344	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 01/2025 :VALOR REF. A IOF S/ APLIC BB RENDE FACIL. 18906	0,08
03/01/2025	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 01/2025 :VALOR REF. A IR S/ APLIC BB RENDE FACIL. 18903	0,02
03/01/2025	599	674 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	1.078,35
04/01/2025	4	198 VALOR REF. A RECEITA DE PROGRAMACAO INTERNA. - CENTRO EVANGELICO DE APOIO E A 16.246.795/0001-52	139,75
06/01/2025	4	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - FEIRA DE	350,00
06/01/2025	599	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALCOBACA/BA	1.200,00
06/01/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARICELIA NERI DE SOUZA	100,00
06/01/2025	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - REBECA DE JESUS BARBOSA	200,00
06/01/2025	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARIA JOSE ALMEIDA DA CONCEICA	100,00
06/01/2025	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JULIANA CONCEICAO RAMOS	50,00
06/01/2025	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LUIZ CLAUDIO RIBEIRO RODRIGUES	5,00

TRANSPORTE

9.942,67

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.942,67
06/01/2025	135	602	PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 01/2025 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA VIVO, MES REF. 12/2025 19331	151,19
06/01/2025	144	4	PAGAMENTO REF. - COMERCIAL HUSSEL RANGEL ILHEUS II POSTO COSTA DO CACAU 43.759.495/0001-40 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 12062, POSTO COSTA DO CACAU III COMERCIAL HUSSEL RANGEL IHEUS II LTDA, CNPJ 43.759.495/0001-40. 19310	150,00
06/01/2025	343	604	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 01/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF 607-8. 18910	75,00
06/01/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCARIA. 18925	75,00
06/01/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCARIA. 18926	0,89
06/01/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCARIA. 18927	0,44
06/01/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCARIA. 18928	0,04
06/01/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - LIDIA CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA 563.596.625-34 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO PF CONF. RECIBO CEACRE, LIDIA CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA. 19330	500,00
06/01/2025	338	655	VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 229881, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI 06.057.223/0451-91	178,20
06/01/2025	602	232	VALOR REF. A RENTAB INVEST FACIL CRED BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,01
06/01/2025	602	232	VALOR REF. A RENTAB INVEST FACIL CRED BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,01
06/01/2025	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	1.400,00
07/01/2025	602	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	192,50
07/01/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	759,15
07/01/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	20,00
07/01/2025	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	5.800,00
07/01/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - THAIS SANTOS DE ALMEIDA	200,00
07/01/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - TERESA ALVES LEAL NET	108,75
07/01/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - RENILTON OLIVEIRA SANTOS	100,00
07/01/2025	140	4	PAGAMENTO REF. - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA 39.346.861/0211-69 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE LIMPEZA CONF. NFC-E 280908, CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA. 19312	19,90
07/01/2025	343	599	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 01/2025 :VALOR REF. A TARIFA PACOTE SERVICOS BB CC. 18880	122,30
07/01/2025	599	674	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	22,30
08/01/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	128,50
08/01/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	100,00
08/01/2025	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - ITAMONTIN 14.834.355/0001-90	252,45
08/01/2025	599	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SALINAS DAS MARGARIDAS - BA	100,00
08/01/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MIRIAN R J SANTANA	30,00
08/01/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JOSE LIMA DOS SANTOS	700,00
08/01/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SUSANA CARDOSO BRAGA	65,00
08/01/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCARIA BRADESCO. 18997	7,00
08/01/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCARIA. 18933	0,57
08/01/2025	602	196	VALOR REF. A RECEITA DE CONVENIO. - CEADAB 13890215/0001-77	58.291,47
08/01/2025	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	830,00
09/01/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE CONVENIO. - RAVEL EVANGELISTA	5,00
09/01/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE CONVENIO. - MARIA EMELY COSTA OLIVEIRA RAM	130,00
09/01/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JOAO LUCAS FERREIRA PINTO	1.500,00
09/01/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	2,00
09/01/2025	112	602	PAGAMENTO REF. - JOAO DOS SANTOS 385.327.607-97 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO PF COMO PEDREIRO CONF. RECIBO CEACRE, JOAO DOS SANTOS. 19371	380,00
09/01/2025	139	602	PAGAMENTO REF. - COELBA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15139629000194 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ENERGIA ELETTRICA CONF. NFS-E 835299388, MES REF. 12/2024, COD. CLIENTE 17207776. 19372	4.405,35
09/01/2025	144	4	PAGAMENTO REF. - MP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 09.149.936/0004-04 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 533061, MP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ 09.149.936/0004-04. 19313	70,00
TRANSPORTE				86.815,69

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0004
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/01/2025	144	602	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 1152, REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA, CNPJ 39.449.636/0001-50. 19334	86.815,69 850,00
09/01/2025	145	4	PAGAMENTO REF. - RESTAURANTE BODE NA BRASA 13.399.548/0001-06 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. RECIBO, RESTAURANTE BODE NA BRASA. 19311	114,92
09/01/2025	342	602	PAGAMENTO REF. - BELMICRO TECNOLOGIA S/A 71.052.559/0001-03 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM COMPRA DE VENTILADOR CONF. NFC-E 1585179, BELMICRO TECNOLOGIA S/A, CNPJ 71.052.559/0005-37. 19332	290,63
09/01/2025	342	602	PAGAMENTO REF. - BELMICRO TECNOLOGIA S/A 71.052.559/0001-03 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM COMPRA DE VENTILADOR CONF. NFC-E 1585188, BELMICRO TECNOLOGIA S/A, CNPJ 71.052.559/0005-37. 19333	290,63
09/01/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 01/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA. 18938	13,35
09/01/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCARIA. 18939	0,01
09/01/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - FRANCISCO LACERDA FILHO 378.263.958-87 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO PF CONF. RECIBO CEACRE, FRANCISCO LACERDA FILHO, CPF 378.263.958-87. 19370	1.518,00
09/01/2025	578	602	PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 01/2025 :VALOR REF. A FERIAS, REGIVALDO SANTOS COSTA. 19364	1.881,44
09/01/2025	578	602	PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 01/2025 :VALOR REF. A FERIAS, ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO. 19365	2.251,90
09/01/2025	578	602	PAGAMENTO REF. - DAYANE DE SOUZA MACEDO 040.731.125-46 01/2025 :VALOR REF. A FERIAS, DAYANE DE SOUZA MACEDO. 19366	1.863,02
09/01/2025	578	602	PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 01/2025 :VALOR REF. A FERIAS, ELIANE ALVES DE CARVALHO. 19367	2.251,90
09/01/2025	578	602	PAGAMENTO REF. - MARIA BETANIA TAVARES LIMA 885.976.955-87 01/2025 :VALOR REF. A FERIAS, MARIA BETANIA TAVARES LIMA. 19368	2.047,21
09/01/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - JOAO DOS SANTOS 385.327.607-97 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE CONF. RECIBO CEACRE, JOAO DOS SANTOS. 19335	215,60
09/01/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - LAIZ DE CASTRO REIS LIMA 022.621.205-01 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE CONF. RECIBO CEACRE, LAIZ DE CASTRO REIS LIMA. 19336	156,80
09/01/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 01/2025 :VALOR REF. A DESP. VALE TRANSPORTE, MARINALVA DA SILVA DE JESUS. 19346	156,80
09/01/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - ARLETE DOS SANTOS LIMA 008.141.545-14 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE, ARLETE DOS SANTOS LIMA. 19353	254,80
09/01/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - ANTONIO CARLOS SILVA COSTA 955.955.975-34 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE CONF. RECIBO CEACRE, ANTONIO CARLOS SILVA COSTA. 19362	254,80
09/01/2025	631	602	PAGAMENTO REF. - CLAUDIO ANDRE LELES DE OLIVEIRA FOTO SHOW PRODUCAO FOTOGRAFICA 07.829.777/0002-93 01/2025 :VALOR REF. A SERVICOS FOTOGRAFICOS CONF. NFS-E 1, CLAUDIO ANDRE LELES DE OLIVEIRA ME, CNPJ 07.829.777/0002-93. 19369	980,00
09/01/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - LAIZ DE CASTRO REIS LIMA 022.621.205-01 01/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 12/2024, LAIZ DE CASTRO REIS LIMA. 19337	1.639,32
09/01/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - JOAO DOS SANTOS 385.327.607-97 01/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 12/2024, JOAO DOS SANTOS. 19338	2.050,10
09/01/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - FARLAENE LIMA DE FRANCA 969.551.635-15 01/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 12/2024, FARLANE LIMA DE FRANCA. 19339	1.262,57
09/01/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS 563.275.765-15 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM FOLHA MENSAL 12/2024, VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS. 19340	1.244,86
09/01/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM FOLHA MENSAL 12/2024, ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO. 19341	1.577,28
09/01/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM FOLHA MENSAL 12/2024, REGIVALDO SANTOS COSTA. 19342	1.318,95
09/01/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA 070.954.855-93 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM FOLHA MENSAL 12/2024, GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA. 19343	1.682,23
09/01/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - EDSON DA CONCEICAO REIS 114.068.015-34 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM FOLHA MENSAL 12/2024, EDSON DA CONCEICAO REIS. 19344	1.545,83
09/01/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - CICERA DE GOIS ALVES SILVA 030.843.995-30 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM FOLHA MENSAL 12/2024, CICERA DE GOES ALVES SILVA. 19345	1.306,10
09/01/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 01/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 12/2024, MARINALVA DA SILVA DE JESUS. 19347	1.306,10
09/01/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - MAGALI MIRANDA TELES LEITE 019.366.075-06 01/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 12/2024, MAGALI MIRANDA TELES LEITE. 19348	1.368,14
TRANSPORTE				118.508,98

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/01/2025	70	602	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - IVANILDA BORGES DE JESUS 024.974.985-80 01/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 12/2024, IVANILDA BORGES DE JESUS. 19349	118.508,98 1.306,10
09/01/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - JOEL NEVES DOS SANTOS 893.563.225-20 01/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 12/2024, JOEL NEVES DOS SANTOS. 19350	1.370,35
09/01/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - ADRIANA FERNANDES DE BRITO 264.033.808-00 01/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 12/2024, ADRIANA FERNANDES DE BRITO. 19351	1.306,10
09/01/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - DAYANE DE SOUZA MACEDO 040.731.125-46 01/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 12/2024, DAYANE DE SOUZA MACEDO. 19352	1.368,14
09/01/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - ARLETE DOS SANTOS LIMA 008.141.545-14 01/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 12/2024, ARLETE DOS SANTOS LIMA. 19354	1.383,20
09/01/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - BEATRIZ FREITAS MACHADO 062.551.695-88 01/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 12/2024, BEATRIZ FREITAS MACHADO. 19355	2.114,18
09/01/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 01/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 12/2024, ELIANE ALVES DE CARVALHO. 19356	1.577,28
09/01/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - TANIA MARIA SANTOS DA SILVA 020.022.165-50 01/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 12/2024, TANIA MARIA SANTOS DA SILVA. 19357	1.550,24
09/01/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - ALDA MARIA SOUZA 581.970.085-20 01/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 12/2024, ALDA MARIA SOUZA. 19358	1.550,24
09/01/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO 019.291.205-40 01/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 12/2024, ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO. 19359	1.351,91
09/01/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - PAULO MARCIEL DE JESUS FILHO 01/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 12/2024, PAULO MARCIEL DE JESUS FILHO. 19360	1.430,18
09/01/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - MARIA BETANIA TAVARES LIMA 885.976.955-87 01/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 12/2024, MARIA BETANIA TAVARES LIMA. 19361	1.434,60
09/01/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - ANTONIO CARLOS SILVA COSTA 955.955.975-34 01/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 12/2024, ANTONIO CARLOS SILVA COSTA. 19363	1.499,93
09/01/2025	602	232	VALOR REF. A RENT INVEST FACIL CRED BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,02
09/01/2025	602	232	VALOR REF. A RENT INVEST FACIL CRED BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,04
09/01/2025	602	232	VALOR REF. A RENT INVEST FACIL CRED BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,01
10/01/2025	604	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	50,00
10/01/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	200,00
10/01/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SAMUEL MASCARENHAS	100,00
10/01/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DANILO LOPES TEIXEIRA FALCAO	228,75
10/01/2025	135	599	PAGAMENTO REF. - NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA 36.623.336/0001-58 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PROVEDOR DE INTERNET CONF. NFS-E 26269, NETFSA FIBRAS. 19269	79,90
10/01/2025	513	4	PAGAMENTO REF. - MACLEAN SILVA FRANCA 924.614.095-87 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO PF DE MANUT. DE INSTRUMENTO MUSICAL CONF. RECIBO CEACRE, MACLEAN SILVA FRANCA. 19314	350,00
10/01/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - ACIEL ALVES DE JESUS 179.420.125-49 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO PF CONF. RECIBO CEACRE, ACIEL ALVES DE JESUS, CPF 482.783.605-10. 19385	1.412,00
10/01/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - JORGE DA SILVA CALMON 390.121.405-44 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO PF CONF. RECIBO CEACRE, JORGE DA SILVA CALMON, CPF 390.121.405-44. 19386	900,00
10/01/2025	596	4	PAGAMENTO REF. - EDNALDO SANTOS BRASIL 10 E CIA 10.585.895/0001-27 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE CONSUMO CONF. NFC-E 8902, 10 & CIA EDNALDO SANTOS BRASIL, CNPJ 10.585.895/0001-27. 19315	20,01
10/01/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - ANTONIO CARLOS SILVA COSTA 955.955.975-34 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE CONF. RECIBO CEACRE, ANTONIO CARLOS SILVA COSTA. 19384	220,00
10/01/2025		602	PAGAMENTO REF. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, COMP. 12/2024. 19383	2.164,51
10/01/2025	602	232	VALOR REF. A RENTAB INVEST FACIL CRED BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,02
10/01/2025	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	148,85
10/01/2025	4	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - FEIRA DE	350,00
10/01/2025	338		PAGAMENTO REF. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, COMP. 12/2024. 19383	2.048,46
10/01/2025	343		PAGAMENTO REF. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, COMP. 12/2024. 19383	44,00
10/01/2025	119		PAGAMENTO REF. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, COMP. 12/2024. 19383	72,05
			TRANSPORTE	146.140,05

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0006
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	146.140,05
11/01/2025	119	4	PAGAMENTO REF. - FARMACIA PANORAMA ADRIANA ALVES BRITO 09.516.781/0001-46 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 330582, FARMACIA PANORAMA, CNPJ 09.516.781/0001-46. 19317	62,39
11/01/2025	119	4	PAGAMENTO REF. - FARMACIA PANORAMA ADRIANA ALVES BRITO 09.516.781/0001-46 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 330583, FARMACIA PANORAMA, CNPJ 09.516.781/0001-46. 19318	29,04
11/01/2025	145	4	PAGAMENTO REF. - PROGRESSO STYLO ALIMENTOS LTDA 26.389.257/0004-13 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 19346, PROGRESSO STYLO ALIMENTOS LTDA, CNPJ 26.389.257/0004-13. 19316	35,76
13/01/2025	602	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	50,00
13/01/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	707,00
13/01/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - NARA APARECIDA DE MORAIS	200,00
13/01/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CARLA MARIA ALVES DE SOUZA	20,00
13/01/2025	119	5	PAGAMENTO REF. - UNIMED NACIONAL COOPERATIVA CENTRAL 02.812.468/0001-06 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PLANO DE SAUDE UNIMED NACIONAL, BENEFICIARIA MARIA JACY PEREIRA, CPF 349.421.905-25. 19270	3.061,12
13/01/2025	338	5	PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA. 19271	557,00
13/01/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCARIA. 18944	4,95
13/01/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCARIA. 18945	5,07
13/01/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 01/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 19017	5,32
13/01/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 01/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 19018	9,00
13/01/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 01/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 19019	9,00
13/01/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCARIA. 18943	0,17
13/01/2025	513	5	PAGAMENTO REF. - JOSEVALDO BISPO EVANGELISTA 639.999.195-15 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUT. EM ESTOFADO CONF. RECIBO CEACRE, JOSEVALDO BISPO EVANGELISTA, CPF 639.999.195-15. 19272	570,00
14/01/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	1.325,00
14/01/2025	604	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	50,00
14/01/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SAMUEL VICENTE CAMPOS	50,00
14/01/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - IVONE LILIA TELES TRIGO	100,00
14/01/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CAROLINE DUARTE MAGALHAES	600,00
14/01/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MATHEUS FERREIRA	5,00
14/01/2025	338	602	PAGAMENTO REF. - PLUS ALIMENTOS LTDA LIG BIFE 27.447.131/0001-78 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 17951, PLUS ALIMENTOS LTDA, CNPJ 27.447.131/0001-78. 19387	164,50
14/01/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 01/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 19020	3,08
14/01/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 01/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 19021	9,00
14/01/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 01/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 19022	9,00
14/01/2025	119	655	VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 460171, ICL FARMACIA LTDA. - ICL FARMACIA LTDA DROGARIAS ME 19.147.250/0001-87	121,33
14/01/2025	338	655	VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 460171, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI 06.057.223/0451-91	106,08
15/01/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	540,00
15/01/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - GLEICI KELLY OLIVEIRA COSTA CAR	1.000,00
15/01/2025	135	602	PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM TELEFONIA VIVO, NÂº DA FATURA 1923772201-0, MES REF. 01/2025. 19388	28,04
15/01/2025	145	4	PAGAMENTO REF. - RESTAURANTE VOVO DALVA LTDA 04.337.380/0001-05 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 58896, RESTAURANTE VOVO DALVA LTDA, CNPJ 40.549.568/0001-80. 19319	53,99
15/01/2025	330	5	PAGAMENTO REF. - LUIZ CLEITON MASCARENHA LEITE 033.627.225-12 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO PJ COM SERVICOS GRAFICOS CONF. NFS-E 1, LUIZ CLEITON MASCARENHA LEITE, CPF 033.627.225-12. 19273	2.200,00
15/01/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCARIA. 18948	8,50
15/01/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCARIA. 18949	4,45
15/01/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 01/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 19023	171,70
			TRANSPORTE	158.015,54

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0007
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
15/01/2025	513	TRANSPORTE 5 PAGAMENTO REF. - RONALDO PEREIRA DA SILVA 162.377.575-20 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO PREPARANDO ACERVO CULTURAL DA HISTORIA DO ORFANATO CONF. RECIBO CEACRE, RONALDO PEREIRA DA SILVA. 19274	158.015,54 500,00
16/01/2025	602	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	12.150,00
16/01/2025	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FRANCIS LENNON HAHN 048.311.989-00	83,64
16/01/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JESSICA SANTOS ALVES	310,00
16/01/2025	140	4 PAGAMENTO REF. - CENTRAL DESCARTAVEIS P AZEVEDO LIMA EMBALAGENS 30.649.168/0001-93 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE LIMPEZA CONF. NFC-E 51577, CENTRAL DESCARTAVEIS, CNPJ 30.649.168/0001-93. 19321	48,80
16/01/2025	147	602 PAGAMENTO REF. - FEIRA PONTO LTDA 04.257.287/0001-90 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM JUROS E MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO, NFS-E 83, FEIRA PONTO LTDA. 19393	2,64
16/01/2025	71	602 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 01/2025 :VALOR REF. A ARRECADACAO INSS, COD 1082, MES REF. 12/2024. 19394	2.458,63
16/01/2025	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCARIA. 18956	0,74
16/01/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 01/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 19024	2,30
16/01/2025	513	602 PAGAMENTO REF. - JOSEMI DE LIMA PINTO 482.783.605-10 01/2025 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO PF COMO VIGILANTE CONF. RECIBO CEACRE, JOSEMI DE LIMA PINTO. 19390	1.412,00
16/01/2025	513	602 PAGAMENTO REF. - RAQUEL ALVES DE JESUS SILVA 799.021.545-49 01/2025 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO PF CONF. RECIBO CEACRE, RAQUEL ALVES DE JESUS SILVA, CPF 799.021.545-49. 19391	480,00
16/01/2025	71	602 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 01/2025 :VALOR REF. A ARRECADACAO DE PIS S/ FOLHA, COD. 8301, MES REF. 12/2024. 19395	385,33
16/01/2025	611	602 PAGAMENTO REF. - VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS 563.275.765-15 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE CONF. RECIBO CEACRE, VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS. 19389	156,80
16/01/2025	631	602 PAGAMENTO REF. - FEIRA PONTO LTDA 04.257.287/0001-90 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM CONTRATO DE MENSALIDADE DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR C/ SUPORTE REMOTO CONF. NFS-E 83, FEIRA PONTO LTDA. 19392	130,00
16/01/2025	119	655 VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 460865, ICL FARMACIA LTDA. - ICL FARMACIA LTDA DROGARIAS ME 19.147.250/0001-87	52,92
16/01/2025	119	655 VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 51442, EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A. - EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/ 06.626.253/1097-57	141,70
17/01/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - GEISA DANIELE SILVA	100,00
17/01/2025	144	602 PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 1170, REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA, CNPJ 39.449.636/0001-52. 19396	1.200,00
17/01/2025	338	602 PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM FRUTAS E VERDURAS CONF. RECIBO CEACRE, ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA. 19397	475,00
17/01/2025	510	602 PAGAMENTO REF. - JACUIPE VEICULOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 14.191.902/0001-67 01/2025 :VALOR REF. A DESP. VEICULAR CONF. NFC-E 173683, JACUIPE VEICULOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 14.191.902/0001-67. 19399	314,57
17/01/2025	510	602 PAGAMENTO REF. - JACUIPE VEICULOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 14.191.902/0001-67 01/2025 :VALOR REF. A DESP. VEICULAR CONF. NFS-E 522, JACUIPE VEICULOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 14.191.902/0001-67. 19400	275,40
17/01/2025	513	602 PAGAMENTO REF. - ALICE LOPES MACHADO DE FREITAS 946.762.835-04 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARA PROGRAMACAO FESTIVA CONF. RECIBO CEACRE, ALICE LOPES MACHADO DE FREITAS, CPF 946.762.835-04. 19398	550,00
17/01/2025	596	4 PAGAMENTO REF. - WEMILLE ARAUJO CERQUEIRA 090.474.465-50 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM AGUA MINERAL CONF. RECIBO CEACRE, WEMILLE ARAUJO CERQUEIRA, CPF 090.474.465-50. 19320	55,00
17/01/2025	4	198 VALOR REF. A RECEITA DE PROGRAMACAO INTERNA. - CENTRO EVANGELICO DE APOIO E A 16.246.795/0001-52	1.130,00
17/01/2025	338	655 VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 106597, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI 06.057.223/0451-91	272,70
17/01/2025	602	232 VALOR REF. A RENTAB INVEST FACIL CRED BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,11
20/01/2025	5	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	272,80
20/01/2025	602	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS	100,00
20/01/2025	602	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CENTRO DE HEMATOLOGIA E ONCOLO 26.439.954/0001-99	500,00

TRANSPORTE 181.576,62

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0008
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	181.576,62
20/01/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ANTONIO CARLOS SILVA COSTA 955.955.975-34	300,00
20/01/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DANILO LOPES TEIXEIRA FALCAO	41,59
20/01/2025	119	602	PAGAMENTO REF. - NOVA EXATTA GESTAO DE SAUDE E SEGURANCA LTDA 45.224.636/0001-55 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PLANO E-SOCIAL CONF. NFS-E 22393, NOVA EXATTA GESTAO DE SAUDE E SEGURANCA LTDA, CNPJ 45.224.636/0001-55. 19401	328,96
20/01/2025	135	602	PAGAMENTO REF. - NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA 36.623.336/0001-58 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PROVEDOR DE INTERNET CONF. NFS-E 26268, NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA. 19404	99,90
20/01/2025	301	602	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA 13937073000156 01/2025 :VALOR REF. ARRECADACAO DE FGTS, COMP. 12/2024 E 13Âº/2024. 19403	4.458,18
20/01/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 01/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 19025	6,72
20/01/2025	593	4	PAGAMENTO REF. - J DA C ALMEIDA ESTACIONAMENTO LTDA 22.841.516/0001-00 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ESTACIONAMENTO CONF. RECIBO, J. DA C. ALMEIDA ESTACIONAMENTO LTDA, CNPJ 22.841.516/0001-00. 19323	3,00
20/01/2025	593	602	PAGAMENTO REF. - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA 04.088.208/0001-65 01/2025 :VALOR REF. A DESP. VEICULAR COM ESTACIONAMENTO E PEDAGIOS CONF. NFS-E 622971747, SEM PARAR. 19402	177,54
20/01/2025	596	4	PAGAMENTO REF. - LPM COMERCIO DE MOVEIS LTDA LUCIDATA MOVEIS 48.849.387/0001-81 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE CONSUMO CONF. NFC-E 17569, LPM COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ 48.849.387/0001-81. 19322	60,00
20/01/2025	602	232	VALOR REF. A RENTAB INVEST FACIL CRED BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,13
20/01/2025	602	232	VALOR REF. A RENTAB INVEST FACIL CRED BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,01
20/01/2025	602	232	VALOR REF. A RENTAB INVEST FACIL CRED BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,01
20/01/2025	602	232	VALOR REF. A RENTAB INVEST FACIL CRED BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,01
20/01/2025	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	41,59
21/01/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	130,00
21/01/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ANGELINA MATOS DE SOUZA	100,00
21/01/2025	140	4	PAGAMENTO REF. - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA 39.346.861/0211-69 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE LIMPEZA CONF. NFC-E, CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA. 19326	19,10
21/01/2025	141	4	PAGAMENTO REF. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI ATACADISTA 06.057.223/0451-91 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE ESCRITORIO CONF. NFC-E 84032, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A, CNPJ: 06.057.223/0451-91. 19324	18,49
21/01/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCARIA. 19405	6,65
21/01/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCARIA. 19406	7,70
21/01/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCARIA. 19407	8,25
21/01/2025	596	4	PAGAMENTO REF. - JO BIKE PECAS E SERVICOS 34.596.912/0001-90 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE CONSUMO CONF. RECIBO JO BIKE PECAS E SERVICOS, CNPJ 34.596.912/0001-90. 19325	28,00
22/01/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	177,25
22/01/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	85,00
22/01/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SANDRA DA SILVA SOUZA	40,00
22/01/2025	119	4	PAGAMENTO REF. - FARMACIA PANORAMA ADRIANA ALVES BRITO 09.516.781/0001-46 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 331108, FARMACIA PANORAMA, CNPJ 09.516.781/0001-46. 19327	90,93
22/01/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCARIA. 18957	0,75
22/01/2025	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	40,00
23/01/2025	338	602	PAGAMENTO REF. - REOBOTE COMERCIO E SERVICO LTDA 15156812000106 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM TROCA DE GAS GLP CONF. NFC-E 8780, REOBOTE COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 15.156.812/0001-06. 19416	1.340,00
23/01/2025	338	602	PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA. 19418	375,00
23/01/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - EDSON CARVALHO DE JESUS 855.990.345-34 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO CONF. RECIBO CEACRE, EDSON CARVALHO DE JESUS, CPF 855.990.345-34. 19417	1.500,00
23/01/2025	678	602	PAGAMENTO REF. - PAX CRISTO REI LTDA 07.240.545/0001-14 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM AUXILIO FUNERARIO PARA INTERNA, BENEFICIARIO ANA LUCIA DOS SANTOS, CPF 009.061.095-40. 19415	53,00
			TRANSPORTE	191.114,38

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0009
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
23/01/2025	338	655	TRANSPORTE VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 98333, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI 06.057.223/0451-91	191.114,38 179,82
23/01/2025	602	232	VALOR REF. A RENTAB INVEST FACIL CRED BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,07
24/01/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	400,00
24/01/2025	5	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - XIQUE XIQ 63.112.460/0001-21	2.013,00
24/01/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	0,30
24/01/2025	338	4	PAGAMENTO REF. - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA 93.209.765/0345-26 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 32777, WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA, CNPJ 93.209.765-60. 19328	83,70
24/01/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - ANTONIO DA CRUZ ROCHA 581.317.015-49 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO PF COMO MOTORISTA CONF. RECIBO CEACRE, ANTONIO DA CRUZ ROCHA, CPF 581.817.015-44. 19419	420,00
24/01/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - NADJELE DE SA DA CUNHA 039.308.672-06 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO PF CONF. RECIBO CEACRE, NADJELE DE SA DA CUNHA, CPF 039.308.672-06. 19420	100,00
24/01/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - JORGE DA SILVA CALMON 390.121.405-44 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO PF COMO MOTORISTA CONF. RECIBO CEACRE, JORGE DA SILVA CALMON, CPF 390.121.405-44. 19421	300,00
24/01/2025	119	655	VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 341726, RAIA DROGASIL S/A. - RAIA DROGASIL S/A 61.585.865/1018-53	340,46
24/01/2025	631	655	VALOR REF. A DESP. COM SERVICOS DO GOOGLE. - GOOGLE SERVICOS	9,90
24/01/2025	602	232	VALOR REF. A RENTAB INVEST FACIL CRED BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,02
27/01/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	200,00
27/01/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	20,00
27/01/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	10,00
27/01/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	0,50
27/01/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ELISEU DE OLIVEIRA CUNHA	50,00
27/01/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - IVES JESUS DOS SANTOS	20,00
27/01/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ERICSON LUIS S	200,00
27/01/2025	135	602	PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 01/2025 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA VIVO, NÂ° CONTA 390304108, MES REF. 01/2025. 19422	283,88
27/01/2025	143	602	PAGAMENTO REF. - EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO 13504675000110 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM AGUA E ESGOTO CONF. NÂ° MATRICULA 97104299, MES REF. 01/2025. 19423	1.006,55
27/01/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCARIA. 19408	5,25
27/01/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCARIA. 19409	9,00
27/01/2025	119	655	VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 195991, FARMACIAS DA ECONOMIA LTDA. - FARMACIAS DA ECONOMIA LTDA 04.141.466/0016-44	34,50
27/01/2025	602	232	VALOR REF. A RENTAB INVEST FACIL CRED BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,06
27/01/2025	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	200,00
28/01/2025	5	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - CECBA	1.456,00
28/01/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	2,00
28/01/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	2,00
28/01/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	0,50
28/01/2025	338	602	PAGAMENTO REF. - PLUS ALIMENTOS LTDA LIG BIFE 27.447.131/0001-78 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 18210, PLUS ALIMENTOS LTDA LIG BIFE. 19424	207,92
28/01/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCARIA. 18970	0,01
28/01/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCARIA. 19410	1,65
28/01/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCARIA. 19411	4,20
28/01/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCARIA. 19412	5,88
28/01/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCARIA. 19413	220,00
28/01/2025	119	655	VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 97847, FARME BRITO LTDA ME. - FARME BRITO LTDA ME 96.727.482/0007-40	180,70
28/01/2025	327	655	VALOR REF. A DESP. COM ANUIDADE 02/12 DO CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO	22,00
28/01/2025	327	655	VALOR REF. A DESP. COM ANUIDADE 02/12 DO CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO	22,00

TRANSPORTE 199.126,25

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0010
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/01/2025	602	232	TRANSPORTE VALOR REF. A RENTAB INVEST FACIL CRED BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	199.126,25 0,03
29/01/2025	599	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SANTA LUZ - BA	450,00
29/01/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - GISLENE SANTOS LOPES	50,00
29/01/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARCIEL PEREIRA DA SILVA	25,00
29/01/2025	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	450,00
30/01/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	20,00
30/01/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LUAN BRAIAN FAREZIN DE ANDRADE	21,60
30/01/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SILVIA FEITOSA DE SOUSA	50,00
30/01/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCARIA. 18971	0,19
30/01/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCARIA. 18972	0,44
30/01/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCARIA. 19414	2,91
30/01/2025	513	4	PAGAMENTO REF. - MARIA ANTONIA M PEREIRA 012.917.585-42 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO DE COSTURA CONF. RECIBO CEACRE, MARIA ANTONIA M PEREIRA 19329	79,00
31/01/2025	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - CATU/BA	500,00
31/01/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MAIANE SANTOS DO NASCIMENTO	100,00
31/01/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - IZAU IAGGO PORTO ALVES	80,00
31/01/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	2,00
31/01/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LINDINALVA P B SANTOS	100,00
31/01/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCARIA. 18973	0,89
31/01/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - ANTONIO DA CRUZ ROCHA 581.317.015-49 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO PF COMO MOTORISTA CONF. RECIBO CEACRE, ANTONIO DA CRUZ ROCHA, CPF 581.817.015-44. 19425	180,00
31/01/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - RAQUEL ALVES DE JESUS SILVA 799.021.545-49 01/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO PF COMO DIARISTA NA COZINHA CONF. RECIBO CEACRE, RAQUEL ALVES DE JESUS SILVA, CPF 799.021.545-40. 19426	220,00
31/01/2025	600	232	VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICACAO BB INVESTIMENTOS FUNDOS MENSAL. - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,53
31/01/2025	674	232	VALOR REF. A REND. BB RENDE FACIL. - BANCO DO BRASIL 00000000000191	3,02
31/01/2025	606	232	VALOR REF. A REND. APLIC. CTA 607-8. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104	4,83
31/01/2025	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	100,00
31/01/2025	108	70	PROVISAO DE SALARIOS 01/2025	34.761,02
31/01/2025	70	236	REF. DESCONTOS DE SALARIOS 01/2025	1.593,90
31/01/2025	70	71	PROVISAO INSS S/ SALARIOS 01/2025	2.558,31
31/01/2025	521	301	PROVISAO FGTS S/ SALARIOS 01/2025	2.653,32
31/01/2025	71	70	REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FERIAS 01/2025	0,09
31/01/2025	576	70	REF. A SALARIO FAMILIA 01/2025	455,00
31/01/2025	110	578	REF. A FERIAS 01/2025	11.197,30
31/01/2025	521	301	PROVISAO FGTS S/ FERIAS 01/2025	874,17
31/01/2025	578	71	PROVISAO INSS S/ FERIAS 01/2025	901,83
31/01/2025	522	71	PROVISAO INSS S/ SALARIOS 01/2025	497,20
31/01/2025	110	71	PROVISAO INSS S/ FERIAS 01/2025	218,55
31/01/2025	523	71	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 01/2025	331,67
31/01/2025	523	71	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 01/2025	109,27
31/01/2025	71	648	VALOR REF. ISENÇÃO DE INSS 01/2025	881,89
31/01/2025	71	576	COMPENSAÇÃO DE INSS 01/2025	455,00
31/01/2025	180	295	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	2.411,40
31/01/2025	180	527	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	59,09
31/01/2025	180	296	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	327,85
31/01/2025	180	531	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	154,47
31/01/2025	180	43	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	16,98
31/01/2025	180	42	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	90,99
31/01/2025	180	41	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	281,05
			TOTAL DO MÊS	262.397,04
01/02/2025	112	4	PAGAMENTO REF. - MARIA JACY PEREIRA 349.421.905-25 02/2025 :VALOR REF. A DESP. COM GRATIFICAÇµES. 19518	550,00

TRANSPORTE 550,00

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0011
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/02/2025	119	655	TRANSPORTE VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTO CONF. NFC-E 293777, RAIÁ DROGASIL S/A, CNPJ 61.585.865/0520-36. - RAIÁ DROGASIL S/A 61.585.865/1018-53	550,00 175,17
01/02/2025	338	655	VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 14682, WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA, CNPJ 93.209.765/0536-60. - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LT 93.209.765/0345-26	226,92
01/02/2025	119	655	VALOR REF. A DESP. COM MEDICAENTOS CONF. NFC-E 468915, ICL FARMACIA LTDA, CNPJ 19.147.250/0007-72. - ICL FARMACIA LTDA DROGARIAS ME 19.147.250/0001-87	58,68
03/02/2025	602	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	151,30
03/02/2025	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - ITAMONTIN 14.834.355/0001-90	267,15
03/02/2025	599	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SERROLANDIA - BA	100,00
03/02/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CELSO COELHO MADUREIRA 947.158.405-10	500,00
03/02/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - AMANDIO DE ALMEIDA CUNHA	250,00
03/02/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ELIANA BISPO NASCIMENTO	100,00
03/02/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JADILSON OLIVEIRA FREITAS	30,00
03/02/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JOSETE SOUZA BITENCOURT	100,00
03/02/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LEDIECIO DE NEGREIROS	50,00
03/02/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DIEGO DE ALMEIDA SILVA	352,00
03/02/2025	338	602	PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 02/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA. 19431	680,00
03/02/2025	654	602	PAGAMENTO REF. - MAGAZINE LUIZA S/A 47.960.950/0765-35 02/2025 :VALOR REF. A COMPRA DE LAVADORA CONF. NFC-E 251870, MAGAZINE LUIZA S/A, CNPJ 47.960.950/0765-35. 19428	715,89
03/02/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 02/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF. 19059	4,45
03/02/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - FLORIENTE LISBOA DA SILVA 35.086.567/0001-07 02/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO PF DE MANUT. NAS INSTALACÔES CONF. RECIBO CEACRE, FLORIENTE LISBOA DA SILVA, CPF 983.807.375-04. 19432	160,00
03/02/2025	601	602	PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 02/2025 :VALOR REF. A PMTO EM DUPLICIDADE, ESTORNADO NO MESMO DIA, NFS-E 168, ACERTO ESCOLA DE SEGURANCA, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA - CNPJ 11.053.938/0001-96. 19527	370,00
03/02/2025	601	602	PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 02/2025 :VALOR REF. A DESP. COM TREINAMENTO E RECICLAGEM CONF. NFS-E 168, ACERTO ESCOLA DE SEGURANCA, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA - CNPJ 11.053.938/0001-96. 19429	370,00
03/02/2025	602	236	VALOR REF. A DEVOLUCAO DE PMTO EM DUPLICIDADE PARA REGIVALDO SANTOS COSTA.A PMTO EM DUPLICIDADE, ESTORNO NO MESMO DIA, NFS-E 168, ACERTO ESCOLA DE SEGURANCA, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA - CNPJ 11.053.938/0001-96. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34	370,00
03/02/2025	602	232	VALOR REF. A RECEITA DE REND. APLIC. BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,13
03/02/2025	674	599	OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	480,00
04/02/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	50,00
04/02/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	20,00
04/02/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	500,00
04/02/2025	602	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	440,00
04/02/2025	602	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	100,00
04/02/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ELIEL PEREIRA	40,00
04/02/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - BRUNA LIORDETE SANTOS DOS REIS	20,00
04/02/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MIRIAN R J SANTANA	30,00
04/02/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	2,00
04/02/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 02/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 19208	2,52
04/02/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 02/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 19209	3,08
04/02/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 02/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF. 19060	0,35
04/02/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 02/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF. 19061	0,17
04/02/2025	343	599	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 02/2025 :VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCARIA. 19129	3,80
04/02/2025	674	599	OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	26,20
05/02/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	982,20
05/02/2025	602	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	300,00
05/02/2025	602	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	235,85
05/02/2025	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS	310,00

TRANSPORTE

9.127,86

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0012
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/02/2025	602	590	TRANSPORTE VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - WILSON DAS VIRGENS	9.127,86 50,00
05/02/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DANILO LOPES TEIXEIRA FALCAO	44,36
05/02/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ROSSANO WAGNER T ANDRADE	500,00
05/02/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - REBECA DE JESUS BARBOSA	200,00
05/02/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - THAIS SANTOS DE ALMEIDA	200,00
05/02/2025	135	602	PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 02/2025 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA VIVO, MES REF. 01/2025, NÂº CONTA 8999 9866 9163. 19433	151,19
05/02/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 02/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 19210	2,24
05/02/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 02/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 19211	9,00
05/02/2025	343	604	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 02/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF. 19041	75,00
05/02/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 02/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF. 19062	75,00
05/02/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 02/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF. 19063	0,39
05/02/2025	343	599	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 02/2025 :VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCARIA. 19130	122,30
05/02/2025		654	VALOR REF. A COMPRA DE LAVADORA CONF. NFC-E 251870, MAGAZINE LUIZA S/A, CNPJ 47.960.950/0765-35. - MAGAZINE LUIZA S/A 47.960.950/0765-35	715,89
05/02/2025	602	196	VALOR REF. A RECEITA DE CONVENIO CEADEB. - CEADEB 13890215/0001-77	59.731,22
05/02/2025	674	599	OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	577,70
05/02/2025	36		VALOR REF. A COMPRA DE LAVADORA CONF. NFC-E 251870, MAGAZINE LUIZA S/A, CNPJ 47.960.950/0765-35. - MAGAZINE LUIZA S/A 47.960.950/0765-35	685,99
05/02/2025	597		VALOR REF. A COMPRA DE LAVADORA CONF. NFC-E 251870, MAGAZINE LUIZA S/A, CNPJ 47.960.950/0765-35. - MAGAZINE LUIZA S/A 47.960.950/0765-35	29,90
06/02/2025	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	8.290,00
06/02/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA	80,00
06/02/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	70,00
06/02/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - NEIDE SOUZA V BOAS	150,00
06/02/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ROSANGELA ROCHA DOS SANTOS	50,00
06/02/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SUSANA CARDOSO BRAGA	50,00
06/02/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - RENILTON OLIVEIRA SANTOS	100,00
06/02/2025	119	4	PAGAMENTO REF. - FARMACIAS DO TRABALHADOR DO NORDESTE LTDA 38.347.975/0001-63 02/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 84882, FARMACIAS DO TRABALHADOR DO NORDESTE FARMACIAS DO TRABALHADOR LTDA, CNPJ 38.347.975/0001-63. 19519	25,59
06/02/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 02/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF. 19064	0,44
06/02/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 02/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF. 19065	0,44
06/02/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - JULIO GABRIEL LINHARES DOS SANTOS 39.634.758/0001-17 02/2025 :VALOR REF. PRESTACAO DE SERVICO DE MANUT. DE ESTOFADO CONF. RECIBO CEACRE, JULIO GABRIEL LINHARES DOS SANTOS, CNPJ 39.634.758/0001-17. 19472	120,00
06/02/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - SARA DE JESUS SILVA GOMES 065.234.385-62 02/2025 :VALOR REF. PRESTACAO DE SERVICO PF COMO SOCIAL MIDIA CONF. RECIBO CEACRE, SARA DE JESUS SILVA GOMES, CPF 062.234.385-62. 19473	500,00
06/02/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - NADJELE DE SA DA CUNHA 039.308.672-06 02/2025 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO PF CONF. RECIBO CEACRE, NADJELE DE SA DA CUNHA. 19443	404,80
06/02/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - NADJELE DE SA DA CUNHA 039.308.672-06 02/2025 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO PF CONF. RECIBO CEACRE, NADJELE DE SA DA CUNHA. 19444	264,00
06/02/2025	578	602	PAGAMENTO REF. - JOAO DOS SANTOS 385.327.607-97 02/2025 :VALOR REF. A AVISO DE FERIAS, JOAO DOS SANTOS. 19468	2.891,18
06/02/2025	578	602	PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 02/2025 :VALOR REF. A AVISO DE FERIAS, MARINALVA DA SILVA DE JESUS. 19469	1.880,24
06/02/2025	578	602	PAGAMENTO REF. - ALDA MARIA SOUZA 581.970.085-20 02/2025 :VALOR REF. A AVISO DE FERIAS, ALDA MARIA SOUZA. 19470	2.214,56
06/02/2025	578	602	PAGAMENTO REF. - ANTONIO CARLOS SILVA COSTA 955.955.975-34 02/2025 :VALOR REF. A AVISO DE FERIAS, ANTONIO CARLOS SILVA COSTA. 19471	2.142,47
06/02/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 02/2025 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE CONF. RECIBO CEACRE, MARINALVA DA SILVA DE JESUS. 19456	110,00
06/02/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - ARLETE DOS SANTOS LIMA 008.141.545-14 02/2025 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE CONF. RECIBO CEACRE, ARLETE DOS SANTOS LIMA. 19457	264,00
			TRANSPORTE	91.905,76
				Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0013
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/02/2025	611	602	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 02/2025 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE CONF. RECIBO CEACRE, ELIANE ALVES DE CARVALHO. 19463	91.905,76 176,00
06/02/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - ANTONIO CARLOS SILVA COSTA 955.955.975-34 02/2025 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE CONF. RECIBO CEACRE, ANTONIO CARLOS SILVA COSTA. 19467	264,00
06/02/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - JOAO DOS SANTOS 385.327.607-97 02/2025 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE CONF. RECIBO CEACRE, JOAO DOS SANTOS. 19436	220,00
06/02/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - LAIZ DE CASTRO REIS LIMA 022.621.205-01 02/2025 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE CONF. RECIBO CEACRE, LAIZ DE CASTRO REIS LIMA. 19438	176,00
06/02/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 02/2025 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE CONF. RECIBO CEACRE, REGIVALDO SANTOS COSTA. 19448	110,00
06/02/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 02/2025 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE CONF. RECIBO CEACRE, ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO. 19449	176,00
06/02/2025	630	602	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA 13937073000156 02/2025 :VALOR REF. ARRECADACAO DE FGTS RESCISORIO, COMP. 02/2025. 19474	6.335,39
06/02/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - ARLETE DOS SANTOS LIMA 008.141.545-14 02/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 01/2025, ARLETE DOS SANTOS LIMA. 19458	1.487,04
06/02/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - BEATRIZ FREITAS MACHADO 062.551.695-88 02/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 01/2025, BEATRIZ FREITAS MACHADO. 19459	2.272,75
06/02/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - ALDA MARIA SOUZA 581.970.085-20 02/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 01/2025, ALDA MARIA SOUZA. 19460	1.834,31
06/02/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - TANIA MARIA SANTOS DA SILVA 020.022.165-50 02/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 01/2025, TANIA MARIA SANTOS DA SILVA. 19461	1.834,31
06/02/2025	108	602	PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 02/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 01/2025, ELIANE ALVES DE CARVALHO. 19462	1,59
06/02/2025	108	602	PAGAMENTO REF. - MARIA BETANIA TAVARES LIMA 885.976.955-87 02/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 01/2025, MARIA BETANIA TAVARES LIMA. 19464	1,59
06/02/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - PAULO MARCIEL DE JESUS FILHO 02/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 01/2025, PAULO MARCIEL DE JESUS FILHO. 19465	1.534,15
06/02/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - ANTONIO CARLOS SILVA COSTA 955.955.975-34 02/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 01/2025, ANTONIO CARLOS SILVA COSTA. 19466	1.612,54
06/02/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - FARLAENE LIMA DE FRANCA 969.551.635-15 02/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 01/2025, FARLANE LIMA DE FRANCA. 19434	1.571,85
06/02/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - JOAO DOS SANTOS 385.327.607-97 02/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 01/2025, JOAO DOS SANTOS. 19435	2.204,04
06/02/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - LAIZ DE CASTRO REIS LIMA 022.621.205-01 02/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 01/2025, LAIZ DE CASTRO REIS LIMA. 19437	1.762,17
06/02/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - CICERA DE GOIS ALVES SILVA 030.843.995-30 02/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 01/2025, CICERA DE GOES ALVES SILVA. 19439	1.404,15
06/02/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - EDSON DA CONCEICAO REIS 114.068.015-34 02/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 01/2025, EDSON DA CONCEICAO REIS. 19440	1.826,17
06/02/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA 070.954.855-93 02/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 01/2025, GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA. 19441	1.808,40
06/02/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - JOSEMI DE LIMA PINTO 482.783.605-10 02/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 01/2025, JOSEMI DE LIMA PINTO. 19442	850,15
06/02/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS 563.275.765-15 02/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 01/2025, VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS. 19445	1.487,04
06/02/2025	108	602	PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 02/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 01/2025, REGIVALDO SANTOS COSTA. 19446	1,59
06/02/2025	108	602	PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 02/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 01/2025, ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO. 19447	1,59
06/02/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - ADRIANA FERNANDES DE BRITO 264.033.808-00 02/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 01/2025, ADRIANA FERNANDES DE BRITO. 19450	1.404,15
06/02/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - IVANILDA BORGES DE JESUS 024.974.985-80 02/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 01/2025, IVANILDA BORGES DE JESUS. 19451	1.404,15
06/02/2025		602	PAGAMENTO REF. - DAYANE DE SOUZA MACEDO 040.731.125-46 02/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 01/2025, DAYANE DE SOUZA MACEDO. 19452	253,54
06/02/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - JOEL NEVES DOS SANTOS 893.563.225-20 02/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 01/2025, JOEL NEVES DOS SANTOS. 19453	1.473,22
06/02/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - MAGALI MIRANDA TELES LEITE 019.366.075-06 02/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 01/2025, MAGALI MIRANDA TELES LEITE. 19454	1.469,15
06/02/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 02/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 01/2025, MARINALVA DA SILVA DE JESUS. 19455	1.571,85
			TRANSPORTE	130.434,64
				Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0014
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/02/2025	338	655	TRANSPORTE VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 101925, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A, CNPJ 06.057.223/0451-91. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI 06.057.223/0451-91	130.434,64 430,62
06/02/2025	602	232	VALOR REF. A RECEITA DE REND. APLIC. BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,01
06/02/2025	602	232	VALOR REF. A RECEITA DE REND. APLIC. BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,01
06/02/2025	602	232	VALOR REF. A RECEITA DE REND. APLIC. BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,04
06/02/2025	602	232	VALOR REF. A RECEITA DE REND. APLIC. BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,01
06/02/2025	602	232	VALOR REF. A RECEITA DE REND. APLIC. BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,02
06/02/2025	602	232	VALOR REF. A RECEITA DE REND. APLIC. BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,03
06/02/2025	674	599	OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	100,00
06/02/2025	70		PAGAMENTO REF. - DAYANE DE SOUZA MACEDO 040.731.125-46 02/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 01/2025, DAYANE DE SOUZA MACEDO. 19452	252,31
06/02/2025	108		PAGAMENTO REF. - DAYANE DE SOUZA MACEDO 040.731.125-46 02/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 01/2025, DAYANE DE SOUZA MACEDO. 19452	1,23
07/02/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	100,00
07/02/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - HENRIQUE GOMES DE CARVALHO	10,00
07/02/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ENOQUE DE OLIVEIRA	500,00
07/02/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SAMUEL MASCARENHAS	100,00
07/02/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - PATRICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA	30,00
07/02/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LUAN BRAIAN FAREZIN DE ANDRADE	47,20
07/02/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - GISELE ANDRADE DE SOUZA OLIVEI	20,00
07/02/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JOSE LIMA DOS SANTOS	700,00
07/02/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 02/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF. 19066	0,26
07/02/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 02/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF. 19067	0,42
07/02/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 02/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF. 19068	0,17
07/02/2025	674	599	OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	700,00
08/02/2025	145	4	PAGAMENTO REF. - PROGRESSO STYLO ALIMENTOS LTDA 26.389.257/0004-13 02/2025 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 243084, PROGRESSO STYLO ALIMENTOS LTDA, CNPJ 26.389.257/0001-70. 19521	34,48
08/02/2025	338	4	PAGAMENTO REF. - DMA DISTRIBUIDORA S/A 01.928.075/0244-65 02/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 5973, DMA DISTRIBUIDORA S/A, CNPJ 01.928.075/0244-65. 19520	85,78
10/02/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	20,00
10/02/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	538,00
10/02/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	20,00
10/02/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	192,00
10/02/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - RAVEL EVANGELISTA	5,00
10/02/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARIA EMELY COSTA OLIVEIRA RAM	170,00
10/02/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARICELIA NERI DE SOUZA	100,00
10/02/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	6,00
10/02/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JOAO LUCAS FERREIRA PINTO	1.500,00
10/02/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CARLA MARIA ALVES DE SOUZA	20,00
10/02/2025	112	602	PAGAMENTO REF. - MARIA BETANIA TAVARES LIMA 885.976.955-87 02/2025 :VALOR REF. A ACORDO EXTRAJUDICIAL DE PAGAMENTOS DE HORAS NOTURNO CONF. CONTRATO, MARIA BETANIA TAVARES LIMA. 19494	5.265,24
10/02/2025	119	602	PAGAMENTO REF. - APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE F DE SANTANA 13.609.771/0001-22 02/2025 :VALOR REF. A DESP. COM TAXA MENSAL DE ASSOCIADO CONF. RECIBO. 19476	100,00
10/02/2025	135	602	PAGAMENTO REF. - NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA 36.623.336/0001-58 02/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PROVEDOR DE INTERNET CONF. NÂº COBRANCA 720486519, NETFSA FIBRAS. 19477	79,90
10/02/2025	139	602	PAGAMENTO REF. - COELBA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15139629000194 02/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ENERGIA ELETRICA CONF. NFS-E 842596414, MES REF. 01/2025. 19475	4.015,92
10/02/2025	144	602	PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 02/2025 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 1171, REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA. 19492	800,00
10/02/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 02/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 19229	1,68
10/02/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 02/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 19230	7,00
10/02/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 02/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF. 19091	13,35
			TRANSPORTE	146.401,32

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0015
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	146.401,32
10/02/2025	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 02/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF. 19092	0,17
10/02/2025	513	602 PAGAMENTO REF. - RAQUEL ALVES DE JESUS SILVA 799.021.545-49 02/2025 :VALOR REF. A DESP. COM LOCOMOCAO DE PRESTADOR DE SERVICO PF, RAQUEL ALVES DE JESUS SILVA, CPF 799.021.545-46. 19496	220,00
10/02/2025	580	602 PAGAMENTO REF. - MARIA BETANIA TAVARES LIMA 885.976.955-87 02/2025 :VALOR REF. A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, MARIA BETANIA TAVARES LIMA. 19493	5.230,44
10/02/2025	599	634 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTAD 13937073000156	6.739,08
10/02/2025	631	602 PAGAMENTO REF. - CLAUDIO ANDRE LELES DE OLIVEIRA FOTO SHOW PRODUCAO FOTOGRAFICA 07.829.777/0002-93 02/2025 :VALOR REF. A DESP. COM SERVICOS DE FOTOGRAFIA, FOTO SHOW PRODUCAO FOTOGRAFICA CLAUDIO ANDRE LELES DE OLIVEIRA, CNPJ 07.829.777/0001-02. 19495	750,00
10/02/2025	655	602 PAGAMENTO REF. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO 02/2025 :VALOR REF. A DESP. COM CARTAO DE CREDITO BRADESCO. 19491	1.662,31
10/02/2025	602	232 VALOR REF. A RECEITA DE REND. APLIC. BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,18
10/02/2025	674	599 OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	6.739,08
11/02/2025	604	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	50,00
11/02/2025	5	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	208,90
11/02/2025	5	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	188,20
11/02/2025	5	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	620,00
11/02/2025	145	4 PAGAMENTO REF. - RESTAURANTE VOVO DALVA LTDA 04.337.380/0001-05 02/2025 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 61835, RESTAURANTE VOVO DALVA LTDA, CNPJ 40.549.568/0001-80. 19522	60,36
11/02/2025	4	198 VALOR REF. A RECEITA DE BAZAR. - CENTRO EVANGELICO DE APOIO E A 16.246.795/0001-52	890,00
11/02/2025	145	655 VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 169664, BL REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 43.421.078/0001-92. - BL REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA 43.421.078/0001-92	112,44
11/02/2025	607	5 OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	15.000,00
12/02/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - INES JESUS DOS SANTOS	20,00
12/02/2025	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - THAIS MICHELE SILVA MEIRA FERR	100,00
12/02/2025	119	602 PAGAMENTO REF. - UNIMED NACIONAL COOPERATIVA CENTRAL 02.812.468/0001-06 02/2025 :VALOR REF. A DESP. ASSIT. A SAUDE, BENEF. MARIA JACY PEREIRA, UNIMED NACIONAL COOPERATIVA CENTRAL. 19497	2.959,05
12/02/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 02/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 19231	3,08
12/02/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 02/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 19232	9,00
12/02/2025	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 02/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF. 19093	0,89
12/02/2025	511	55 VALOR REF. A DESP. COM MAT. PARA MANUT. DAS INSTALACOES CONF. NFC-E 1763, KALI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELIZEU ALVES FERREIRA & CIA LTDA, CNPJ 04.107.697/0001-55. PARCELADA DE 02X. - ELIZEU ALVES FERREIRA E CIA LT 04.107.697/0001-55	3.300,00
12/02/2025	595	602 PAGAMENTO REF. - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA BAHIA 02/2025 :VALOR REF. A DESP. CARTORIAIS, DAJE NÂ° 46849. 19498	119,46
12/02/2025	602	232 VALOR REF. A RECEITA DE REND. APLIC. BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,08
13/02/2025	602	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	50,00
13/02/2025	602	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	8.300,00
13/02/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MEIRECELI SANTOS LEMOS DE SOUS	200,00
13/02/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARCOS JOSE DOS SANTOS	190,00
13/02/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - EMIVALDO DOS SANTOS	150,00
13/02/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - EVANY RAMOS DOS SANTOS	50,00
13/02/2025	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SAMUEL VICENTE CAMPOS	50,00
13/02/2025	119	599 PAGAMENTO REF. - EXATTA GESTAO EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO 20.439.165/0001-71 02/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ASSIT. A SAUDE CONF. NFS-E, EXATTA GESTAO EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO, CNPJ 20.965.204/0001-74. 19299	328,96
13/02/2025	135	599 PAGAMENTO REF. - TIM S.A. 02421421000111 02/2025 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA TIM 75992737304, MES REF. 12/2024. 19291	68,44
13/02/2025	135	599 PAGAMENTO REF. - TIM S.A. 02421421000111 02/2025 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA TIM 75992737304, MES REF. 01/2025. 19292	72,99
13/02/2025	135	599 PAGAMENTO REF. - NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA 36.623.336/0001-58 02/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PROVEDOR DE INTERNET CONF. NFS-E, NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA 19300	99,90
13/02/2025	338	599 PAGAMENTO REF. - REOBOTE COMERCIO E SERVICO LTDA 15156812000106 02/2025 :VALOR REF. A DESP. COM TROCA DE GAS GLP CONF. NFC-E 8922, REOBOTE COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 15.156.812/0001-06. 19302	1.020,00

TRANSPORTE

201.964,33

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0016
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
13/02/2025	338	599	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - CARAVELAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 00.291.853/0001-20 02/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 11954, CARAVELAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 00.291.853/0001-20. 19290	201.964,33 239,08
13/02/2025	343	599	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 02/2025 :VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCARIA. 19131	35,38
13/02/2025	344	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 02/2025 :VALOR REF. A IOF S/ APLIC. RENDE FACIL BB. 19147	0,05
13/02/2025	344	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 02/2025 :VALOR REF. A IOF S/ APLIC. RENDE FACIL BB. 19148	0,12
13/02/2025	344	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 02/2025 :VALOR REF. A IOF S/ APLIC. RENDE FACIL BB. 19149	0,02
13/02/2025	344	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 02/2025 :VALOR REF. A IOF S/ APLIC. RENDE FACIL BB. 19150	0,11
13/02/2025	344	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 02/2025 :VALOR REF. A IOF S/ APLIC. RENDE FACIL BB. 19151	0,11
13/02/2025	344	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 02/2025 :VALOR REF. A IOF S/ APLIC. RENDE FACIL BB. 19152	0,01
13/02/2025	344	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 02/2025 :VALOR REF. A IOF S/ APLIC. RENDE FACIL BB. 19153	0,10
13/02/2025	344	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 02/2025 :VALOR REF. A IOF S/ APLIC. RENDE FACIL BB. 19154	0,48
13/02/2025	511	599	PAGAMENTO REF. - ELIZEU ALVES FERREIRA E CIA LTDA 04.107.697/0001-55 02/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. PARA MANUT. DAS INSTALAC�ES CONF. NFC-E 1762, ELIZEU ALVES FERREIRA E CIA LTDA, CNPJ 04.107.697/0001-55. 19289	3.200,00
13/02/2025	511	599	PAGAMENTO REF. - KEYSTONE BRASIL SANEAMENTO LTDA 22.316.437/0001-71 02/2025 :VALOR REF. A DESP. COM DESINSETIZACAO NAS INSTALAC�ES CONF. NFS-E 21, KEYSTONE BRASIL SANEAMENTO LTDA, CNPJ 22.316.437/0002-52. 19294	1.700,00
13/02/2025	513	599	PAGAMENTO REF. - CARLOS EDUARDO ALCANTARA DE OLIVEIRA 034.548.895-45 02/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO PF DE MANUT. ELETTRICA CONF. RECIBO CEACRE, CARLOS EDUARDO ALCANTARA DE OLIVEIRA 19293	200,00
13/02/2025	513	599	PAGAMENTO REF. - CICERA SEMIAO DOS SANTOS CASTRO DE AMORIM 02/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO PF DE CONFECCAO DE DESENHOS NAS PAREDES CONF. RECIBO CEACRE, CICERA SEMIAO DOS SANTOS CASTRO DE AMORIM. 19295	1.020,00
13/02/2025	513	599	PAGAMENTO REF. - FRANCISCO LACERDA FILHO 378.263.958-87 02/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO PF CONF. RECIBO CEACRE, FRANCISCO LACERDA FILHO. 19296	1.518,00
13/02/2025	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 02/2025 :VALOR REF. A IR S/ APLIC. RENDE FACIL BB. 19134	0,11
13/02/2025	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 02/2025 :VALOR REF. A IR S/ APLIC. RENDE FACIL BB. 19135	0,01
13/02/2025	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 02/2025 :VALOR REF. A IR S/ APLIC. RENDE FACIL BB. 19136	0,03
13/02/2025	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 02/2025 :VALOR REF. A IR S/ APLIC. RENDE FACIL BB. 19137	0,12
13/02/2025	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 02/2025 :VALOR REF. A IR S/ APLIC. RENDE FACIL BB. 19138	0,41
13/02/2025	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 02/2025 :VALOR REF. A IR S/ APLIC. RENDE FACIL BB. 19139	0,22
13/02/2025	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 02/2025 :VALOR REF. A IR S/ APLIC. RENDE FACIL BB. 19140	0,03
13/02/2025	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 02/2025 :VALOR REF. A IR S/ APLIC. RENDE FACIL BB. 19141	0,01
13/02/2025	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 02/2025 :VALOR REF. A IR S/ APLIC. RENDE FACIL BB. 19142	0,02
13/02/2025	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 02/2025 :VALOR REF. A IR S/ APLIC. RENDE FACIL BB. 19143	0,01
13/02/2025	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 02/2025 :VALOR REF. A IR S/ APLIC. RENDE FACIL BB. 19144	0,01
13/02/2025	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 02/2025 :VALOR REF. A IR S/ APLIC. RENDE FACIL BB. 19145	0,01
13/02/2025	631	599	PAGAMENTO REF. - FEIRA PONTO LTDA 04.257.287/0001-90 02/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MENSALIDADE DO PROGRAMA DE PONTO C/ SUPORTE REMOTO CONF. NFS-E 204, FEIRA PONTO LTDA. 19298	130,00
13/02/2025	678	599	PAGAMENTO REF. - PAX CRISTO REI LTDA 07.240.545/0001-14 02/2025 :VALOR REF. A DESP. COM AUXILIO FUNERARIO PARA INTERNA, PARCELAS 02 E 03 DE 12, CRISTO REI ORGANIZACAO MORTUARIA. 19297	106,00
13/02/2025	599	674	OBS: TRANSFERENCIA RESGATE	9.738,75
13/02/2025	581	580	PROVISAO DE RESCISAO 02/2025	3.397,79
13/02/2025	580	71	PROVISAO INSS S/ RESCISAO 02/2025	47,99
13/02/2025	521	630	PROVISAO FGTS S/ RESCISAO 02/2025	6.335,39
13/02/2025	109	580	REF. A 13º SALARIO 02/2025	253,00
13/02/2025	110	580	REF. A FERIAS 02/2025	63,25
13/02/2025	110	580	REF. A FERIAS 02/2025	371,07
			TRANSPORTE	230.322,02

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0017
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	230.322,02
13/02/2025	108	580 PROVISAO SALDO SALARIO S/ RESCISAO 02/2025	202,40
13/02/2025	109	580 PROVISAO 13º SALARIO S/ RESCISAO 02/2025	126,50
13/02/2025	110	580 PROVISAO 1/3 DE FERIAS S/ RESCISAO 02/2025	231,92
13/02/2025	110	580 PROVISAO FERIAS PROPORCIONAIS S/ RESCISAO	632,50
14/02/2025	602	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	50,00
14/02/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - IVONE LILIA TELES TRIGO	100,00
14/02/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	2,00
14/02/2025	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JULIANA CONCEICAO RAMOS	50,00
14/02/2025	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CAMILA PEREIRA DA SILVA	177,00
14/02/2025	144	602 PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 02/2025 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 1172, REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA. 19499	1.000,00
14/02/2025	338	602 PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 02/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA, CPF 941.610.115-04. 19501	750,00
14/02/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 02/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 19257	171,70
14/02/2025	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 02/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF. 19094	0,44
14/02/2025	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 02/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF. 19095	1,57
14/02/2025	513	602 PAGAMENTO REF. - MARLENE BRITO SANTIAGO 002.806.125-08 02/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO PF COMO DIARIA DE SERVICO GERAIS CONF. RECIBO CEACRE, MARLENE BRITO SANTIAGO. 19500	600,00
14/02/2025	338	655 VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 97008, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A, CNPJ 06.057.223/0451-91. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI 06.057.223/0451-91	451,54
14/02/2025	602	232 VALOR REF. A RECEITA DE RENT. INVEST FACIL CRED BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,02
14/02/2025	602	232 VALOR REF. A RECEITA DE RENT. INVEST FACIL CRED BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,01
15/02/2025	119	4 PAGAMENTO REF. - DROGARIAS UNI SUPRA J E S FARMA LTDA 49.786.863/0001-25 02/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 62220, DROGARIAS UNI SUPRA J & S FARMA LTDA, CNPJ 49.786.863/0001-25. 19523	30,00
17/02/2025	604	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	50,00
17/02/2025	5	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	20,00
17/02/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - GLEICI KELY OLIVEIRA COSTA CAR	1.000,00
17/02/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	3,00
17/02/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - TEREZA SANTOS DE JESUS	10,00
17/02/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JOICE SOUSA SILVA	10,00
17/02/2025	135	602 PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 02/2025 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA VIVO. 19502	28,04
18/02/2025	5	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	20,00
18/02/2025	71	602 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 02/2025 :VALOR REF. A ARRECADACAO DE INSS, COD. 1082, COMP. 01/2025. 19510	2.975,93
18/02/2025	654	602 PAGAMENTO REF. - MAGAZINE LUIZA S/A 47.960.950/0765-35 02/2025 :VALOR REF. A COMPRA DE LIQUIDIFICADOR CONF. NFC-E 28285, MAGAZINE LUIZA S/A, CNPJ 47.960.950/0001-52. 19504	380,34
18/02/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 02/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 19258	8,40
18/02/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 02/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 19259	9,00
18/02/2025	510	602 PAGAMENTO REF. - DETRAN-BA 13195920000154 02/2025 :VALOR REF. A LICENCIAMENTO 2025, IPVA 2023-2024, PLACA JSM8243. 19505	257,67
18/02/2025	55	602 PAGAMENTO REF. - ELIZEU ALVES FERREIRA E CIA LTDA 04.107.697/0001-55 02/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. PARA MANUT. DAS INSTALACOES CONF. NFC-E 1763, KALI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELIZEU ALVES FERREIRA & CIA LTDA, CNPJ 04.107.697/0001-55. 19507	2.000,00
18/02/2025	71	602 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 02/2025 :VALOR REF. A ARRECADACAO DE PIS S/ FOLHA, COD. 8301, COMP. 01/2025. 19511	351,91
18/02/2025	611	602 PAGAMENTO REF. - VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS 563.275.765-15 02/2025 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE CONF. RECIBO CEACRE, VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS. 19509	164,61
18/02/2025	602	232 VALOR REF. A RECEITA DE RENT. INVEST FACIL CRED BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,07
19/02/2025	5	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	151,80
19/02/2025	5	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	225,00
19/02/2025	599	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SALINAS DAS MARGARIDAS - BA	100,00
19/02/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARIA EMELY COSTA OLIVEIRA RAM	110,00
		TRANSPORTE	242.775,39

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0018
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/02/2025	602	590	TRANSPORTE VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	242.775,39
19/02/2025	145	4	PAGAMENTO REF. - RESTAURANTE VOVO DALVA LTDA 04.337.380/0001-05 02/2025 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO E LANCHE CONF. NFC-E 62640, RESTAURANTE VOVO DALVA LTDA, CNPJ 40.549.568/0001-80. 19524	8,00
19/02/2025	674	599	OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	83,63
20/02/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	100,00
20/02/2025	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CENTRO DE HEMATOLOGIA E ONCOLO 26.439.954/0001-99	100,00
20/02/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - TERESA ALVES LEAL NET	500,00
20/02/2025	301	602	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 02/2025 :VALOR REF. ARRECADACAO FGTS MENSAL, COMP. 01/2025. 19513	93,30
20/02/2025	338	4	PAGAMENTO REF. - GILVAN CAMPOS COELHO 250.322.915-87 02/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, GILVAN CAMPOS COELHO, CPF 250.322.915-87. 19525	3.527,49
20/02/2025	55	602	PAGAMENTO REF. - ELIZEU ALVES FERREIRA E CIA LTDA 04.107.697/0001-55 02/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. PARA MANUT. DAS INSTALAC�ES CONF. NFC-E 1763, KALI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELIZEU ALVES FERREIRA & CIA LTDA, CNPJ 04.107.697/0001-55. 19508	93,00
20/02/2025	342	654	VALOR REF. A COMPRA DE LIQUIDIFICADOR CONF. NFC-E 298285, MAGAZINE LUIZA S/A, CNPJ 47.960.950/075-35. - MAGAZINE LUIZA S/A 47.960.950/0765-35	1.300,00
20/02/2025	593	602	PAGAMENTO REF. - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA 04.088.208/0001-65 02/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ESTACIONAMENTO E PEDAGIO, SEM PARAR. 19512	380,34
20/02/2025	602	232	VALOR REF. A RECEITA DE RENT. INVEST FACIL CRED BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	179,40
20/02/2025	602	232	VALOR REF. A RECEITA DE RENT. INVEST FACIL CRED BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,04
21/02/2025	599	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JAGUARARI-BA	0,01
21/02/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	295,00
21/02/2025	119	5	PAGAMENTO REF. - FS ASSESSORIA FABIO DA SILVA ALMEIDA LTDA 26.919.607/0001-63 02/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ASSIST. A SAUDE CONF. NFS-E 96, FS ASSESSORIA FABIO DA SILVA ALMEIDA LTDA. 19282	8,50
21/02/2025	140	5	PAGAMENTO REF. - CARAVELAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 00.291.853/0001-20 02/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE LIMPEZA CONF. NFC-E 11981, CARAVELAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. 19277	90,00
21/02/2025	338	5	PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 02/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA. 19280	1.630,00
21/02/2025		5	PAGAMENTO REF. - BELMICRO TECNOLOGIA S/A 71.052.559/0001-03 02/2025 :VALOR REF. A COMPRA DE VENTILADOR CONF. NFC-E 1677395, BELMICRO TECNOLOGIA S/A, CNPJ 71.052.559/0001-03. 19283	311,00
21/02/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 02/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF. 19096	331,02
21/02/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 02/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF. 19102	8,50
21/02/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 02/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF. 19103	4,45
21/02/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 02/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF. 19104	8,50
21/02/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 02/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF. 19105	1,86
21/02/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 02/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF. 19106	4,09
21/02/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 02/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF. 19107	2,76
21/02/2025	343	599	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 02/2025 :VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCARIA. 19132	1,21
21/02/2025	513	5	PAGAMENTO REF. - EDSON CARVALHO DE JESUS 855.990.345-34 02/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUT. NOS MOVEIS CONF. RECIBO CEACRE, EDSON CARVALHO DE JESUS. 19275	1,00
21/02/2025	513	5	PAGAMENTO REF. - RONALDO PEREIRA DA SILVA 162.377.575-20 02/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORMULACAO DE ACERVO HISTORICO DO ORFANATO CONF. RECIBO CEACRE, RONALDO PEREIRA DA SILVA. 19276	1.650,00
21/02/2025	513	5	PAGAMENTO REF. - SILAS ANTONIO DE MELO 101.333.734-44 02/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MANUT. DAS INSTALAC�ES CONF. RECIBO CEACRE, SILAS ANTONIO DE MELO, CPF 101.333.734-44. 19278	500,00
21/02/2025	513	5	PAGAMENTO REF. - ANTONIO DA CRUZ ROCHA 581.317.015-49 02/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA CONF. RECIBO CEACRE, ANTONIO DA CRUZ ROCHA. 19279	210,00
21/02/2025	596	5	PAGAMENTO REF. - DAUDETH COMERCIAL DE BALANCAS LTDA 16.277.360/0001-75 02/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE CONSUMO CONF. NFC-E 10209, DAUDETH COMERCIAL DE BALANCAS LTDA, CNPJ 16.277.360/0001-75. 19281	460,00
				136,00
			TRANSPORTE	254.794,49

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0019
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
21/02/2025	596	599	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - CARAVELAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 00.291.853/0001-20 02/2025 :VALOR REF. A DESP. COM FRAUDAS CONF. NFC-E 11982, CARAVELAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 00.291.853/0001-20. 19303	254.794,49 73,00
21/02/2025	338	655	VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 101322, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A, CNPJ 06.057.223/0451-91. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI 06.057.223/0451-91	188,90
21/02/2025	327	655	VALOR REF. A DESP. COM ANUIDADE 03/12 CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO	22,00
21/02/2025	327	655	VALOR REF. A DESP. COM ANUIDADE 03/12 CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO	22,00
21/02/2025	5	607	OBS: TRANSFERENCIA RESGATE	2.802,27
21/02/2025	674	599	OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	221,00
21/02/2025	342		PAGAMENTO REF. - BELMICRO TECNOLOGIA S/A 71.052.559/0001-03 02/2025 :VALOR REF. A COMPRA DE VENTILADOR CONF. NFC-E 1677395, BELMICRO TECNOLOGIA S/A, CNPJ 71.052.559/0001-03. 19283	279,82
21/02/2025	681		PAGAMENTO REF. - BELMICRO TECNOLOGIA S/A 71.052.559/0001-03 02/2025 :VALOR REF. A COMPRA DE VENTILADOR CONF. NFC-E 1677395, BELMICRO TECNOLOGIA S/A, CNPJ 71.052.559/0001-03. 19283	51,20
22/02/2025	119	4	PAGAMENTO REF. - ICL FARMACIA LTDA DROGARIAS MEGA DESCONTAO 19.147.250/0001-87 02/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 474976, ICL FARMACIA LTDA, CNPJ 19.147.250/0007-72. 19526	31,04
22/02/2025	596	655	VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 101322, AZEVEDAO UTILIDADES PARA O LAR LTDA, CNPJ 32.442.364/0001-18. - AZEVEDAO UTILIDADES PARA O LAR 32.442.364/0001-18	220,00
24/02/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	871,00
24/02/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ELISEU DE OLIVEIRA CUNHA	50,00
24/02/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	1,50
24/02/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - NARA APARECIDA DE MORAIS	200,00
24/02/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JESSICA SANTOS ALVES	100,00
24/02/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JAQUELINE CASSIANA	10,00
24/02/2025	654	599	PAGAMENTO REF. - MAGAZINE LUIZA S/A 47.960.950/0765-35 02/2025 :VALOR REF. A DESP. COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONF. NFC-E 313146, MAGAZINE LUIZA S/A, CNPJ: 47.960.950/1859-03. 19304	3.069,89
24/02/2025	344	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 02/2025 :VALOR REF. A IOF S/ APLIC. RENDE FACIL BB. 19155	0,77
24/02/2025	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 02/2025 :VALOR REF. A IR S/ APLIC. RENDE FACIL BB. 19146	0,15
24/02/2025	599	674	OBS: TRANSFERENCIA RESGATE	3.069,89
25/02/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	576,55
25/02/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	1,50
25/02/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ERICSON LUIS S	200,00
25/02/2025	135	602	PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 02/2025 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA VIVO, MES REF. 02/2025, NÂº CONTA 390304108. 19514	283,88
25/02/2025	143	602	PAGAMENTO REF. - EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO 13504675000110 02/2025 :VALOR REF. A DESP. COM AGUA E ESGOTO CONF. BOLETO. 19515	719,73
25/02/2025	674	599	OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	200,00
26/02/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - AGDA DE OLIVEIRA ESTRELA	34,25
26/02/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 02/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF. 19108	8,50
26/02/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 02/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF. 19109	3,47
26/02/2025	513	5	PAGAMENTO REF. - EDSON LUIS PINTO CRUZ 114.068.015-34 02/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO PF COMO MOTORISTA CONF. RECIBO CEACRE, EDSON LUIS PINTO CRUZ. 19284	1.000,00
26/02/2025	513	5	PAGAMENTO REF. - SUZANA CERQUEIRA DA SILVA SANTOS 018.255.105-98 02/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO PF CONF. RECIBO CEACRE, SUZANA CERQUEIRA DA SILVA SANTOS. 19285	1.200,00
26/02/2025	513	5	PAGAMENTO REF. - JORGE DA SILVA CALMON 390.121.405-44 02/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO PF COMO MOTORISTA CONF. RECIBO CEACRE, JORGE DA SILVA CALMON. 19286	1.200,00
26/02/2025	513	5	PAGAMENTO REF. - VALMIR DA CONCEICAO SILVA 608.683.765-15 02/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO PF COMO SEGURANCA / PORTARIA CONF. RECIBO CEACRE, VALMIR DA CONCEICAO SILVA. 19287	390,00
26/02/2025	513	5	PAGAMENTO REF. - JOSELITA MARIA BARBOSA DOS SANTOS 338.477.975-49 02/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO PF CONFECCIONANDO SALGADOS CONF. RECIBO CEACRE, JOSELITA MARIA BARBOSA DOS SANTOS. 19288	180,00
26/02/2025		654	VALOR REF. A PROV. DE DESP. COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONF. NFC-E 313146, MAGAZINE LUIZA S/A, CNPJ: 47.960.950/1859-03. - MAGAZINE LUIZA S/A 47.960.950/0765-35	3.069,89
26/02/2025	5	607	OBS: TRANSFERENCIA RESGATE	2.534,42

TRANSPORTE

277.681,11

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0020
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
26/02/2025	36	TRANSPORTE VALOR REF. A PROV. DE DESP. COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONF. NFC-E 313146, MAGAZINE LUIZA S/A, CNPJ: 47.960.950/1859-03. - MAGAZINE LUIZA S/A 47.960.950/0765-35	277.681,11 3.000,00
26/02/2025	681	VALOR REF. A PROV. DE DESP. COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONF. NFC-E 313146, MAGAZINE LUIZA S/A, CNPJ: 47.960.950/1859-03. - MAGAZINE LUIZA S/A 47.960.950/0765-35	69,89
27/02/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CAROLINE DUARTE MAGALHAEAS	540,00
27/02/2025	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - AMANDA EVELLYN OLIVEIRA DE SOU	20,00
27/02/2025	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ELIANA BISPO NASCIMENTO	100,00
27/02/2025	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 02/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF. 19110	0,17
27/02/2025	606	232 VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO. - 000.000.000-00111	4,81
27/02/2025	674	599 OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	100,00
28/02/2025	602	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	50,00
28/02/2025	602	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - CATU/BA	500,00
28/02/2025	599	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - VARZEA NOVA BA	300,00
28/02/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SILVIA FEITOSA DE SOUSA	50,00
28/02/2025	140	599 PAGAMENTO REF. - GILMARA SENA DE JESUS 15.301.784/0001-65 02/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE LIMPEZA CONF. NFC-E 437, GILMARA SENA DE JESUS BARROCAS, CNPJ 15.301.784/0001-65. 19305	248,08
28/02/2025	344	607 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 02/2025 :VALOR REF. A IOF S/ APLIC CEF 605-1. 19112	12,61
28/02/2025	588	607 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 02/2025 :VALOR REF. A IRRF S/ APLIC CEF 605-1. 19111	2,12
28/02/2025	607	232 VALOR REF. A RECEITA DE REND. DE APLI. CEF 605-1. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104	77,35
28/02/2025	600	232 VALOR REF. A RECEITA DE REND. APLIC. INVEST. FUNDOS MENSAL BB. - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,52
28/02/2025	674	232 VALOR REF. A RECEITA DE REND. APLIC. INVEST. FUNDOS MENSAL BB. - BANCO DO BRASIL 00000000000191	4,39
28/02/2025	674	599 OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	51,92
28/02/2025	108	70 PROVISAO DE SALARIOS 02/2025	36.130,34
28/02/2025	70	236 REF. DESCONTOS DE SALARIOS 02/2025	531,30
28/02/2025	70	71 PROVISAO INSS S/ SALARIOS 02/2025	2.735,75
28/02/2025	521	301 PROVISAO FGTS S/ SALARIOS 02/2025	2.847,81
28/02/2025	71	70 REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FERIAS 02/2025	5,17
28/02/2025	576	70 REF. A SALARIO FAMILIA 02/2025	455,00
28/02/2025	110	578 REF. A FERIAS 02/2025	12.100,26
28/02/2025	521	301 PROVISAO FGTS S/ FERIAS 02/2025	809,53
28/02/2025	578	71 PROVISAO INSS S/ FERIAS 02/2025	987,20
28/02/2025	578	71 PROVISAO IRRF S/ FERIAS	27,90
28/02/2025	522	71 PROVISAO INSS S/ SALARIOS 02/2025	692,09
28/02/2025	522	71 PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO 02/2025	8,35
28/02/2025	110	71 PROVISAO INSS S/ FERIAS 02/2025	202,38
28/02/2025	523	71 PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 02/2025	358,21
28/02/2025	523	71 PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 02/2025	4,17
28/02/2025	523	71 PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 02/2025	101,19
28/02/2025	71	648 VALOR REF. ISENÇÃO DE INSS 02/2025	927,15
28/02/2025	71	576 COMPENSAÇÃO DE INSS 02/2025	455,00
28/02/2025	180	41 DEPRECIACAO DO PERIODO	288,63
28/02/2025	180	531 DEPRECIACAO DO PERIODO	98,98
28/02/2025	180	296 DEPRECIACAO DO PERIODO	301,96
28/02/2025	180	43 DEPRECIACAO DO PERIODO	16,98
28/02/2025	180	42 DEPRECIACAO DO PERIODO	90,99
28/02/2025	180	527 DEPRECIACAO DO PERIODO	59,09
28/02/2025	180	295 DEPRECIACAO DO PERIODO	2.411,40
TOTAL DO MÊS			345.459,80
01/03/2025	338	4 PAGAMENTO REF. - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA 39.346.861/0211-69 03/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 637060, CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA. 19904	19,60
01/03/2025	510	655 VALOR REF. A DESP. COM CARTAO DE CREDITO, NFS-E 1861, TOPAZIO VEICULOS LTDA. - TOPAZIO VEICULOS LTDA 13.398.201/0001-30	233,40
01/03/2025	631	655 VALOR REF. A DESP. COM CARTAO DE CREDITO, DL GOOGLE PLAY. - GOOGLE SERVICOS	9,90
01/03/2025	338	655 VALOR REF. A DESP. COM CARTAO DE CREDITO, PLUS ALIMENTOS LTDA LIG BIFE, NFC-E 18755. - PLUS ALIMENTOS LTDA LIG BIFE 27.447.131/0001-78	207,92
TRANSPORTE			470,82

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0021
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	470,82
01/03/2025	510	655 VALOR REF. A DESP. COM CARTAO DE CREDITO, NFC-E 374037, TOPAZIO VEICULOS LTDA. - TOPAZIO VEICULOS LTDA 13.398.201/0001-30	447,03
01/03/2025	510	655 VALOR REF. A DESP. COM CARTAO DE CREDITO, FARME BRITO LTDA ME, NFC-E 90827. - FARME BRITO LTDA ME 96.727.482/0007-40	158,23
01/03/2025	140	655 VALOR REF. A DESP. COM CARTAO DE CREDITO, COMERCIAL DE EMBALAGENS J.A LTDA, NFC-E 17832. - COMERCIAL DE EMBALAGENS J.A LT 01 557.567/0001-26	307,62
01/03/2025	338	655 VALOR REF. A DESP. COM CARTAO DE CREDITO, CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA, NFC-E 155021. - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA 39.346.861/0211-69	10,99
01/03/2025	338	655 VALOR REF. A DESP. COM CARTAO DE CREDITO, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI ATACADISTA, NFC-E 105097. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI 06.057.223/0451-91	75,00
05/03/2025	5	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	25,00
05/03/2025	602	582 VALOR REF. A DOACAO. - 000.000.000-00111	132,00
05/03/2025	602	517 VALOR REF. A DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - ITAMONTIN 14.834.355/0001-90	228,70
05/03/2025	599	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SOP-FEIRA DE SANTANA	20,00
05/03/2025	599	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SERROLANDIA - BA	30,00
05/03/2025	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ROSSANO WAGNER T ANDRADE	500,00
05/03/2025	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - REBECA DE JESUS BARBOSA	200,00
05/03/2025	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JADILSON OLIVEIRA FREITAS	30,00
05/03/2025	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SUSANA CARDOSO BRAGA	50,00
05/03/2025	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ELIEL PEREIRA	40,00
05/03/2025	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MAKLEY DA SILVA PEREIRA	100,00
05/03/2025	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CELSO COELHO MADUREIRA 947.158.405-10	500,00
05/03/2025	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SAMUEL VICENTE CAMPOS	50,00
05/03/2025	602	590 VALOR REF. A DOACAO. - JOSETE SOUZA BITENCOURT	100,00
05/03/2025	602	590 VALOR REF. A DOACAO. - VANESSA DE BRITO	50,00
05/03/2025	602	590 VALOR REF. A DOACAO. - LEONAM BONFIM ANUNCIACAO DOS S	86,00
05/03/2025	602	590 VALOR REF. A DOACAO. - LEDIECIO DE NEGREIROS	50,00
05/03/2025	602	590 VALOR REF. A DOACAO. - ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA	80,00
05/03/2025	602	590 VALOR REF. A DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	7,00
05/03/2025	602	590 VALOR REF. A DOACAO. - HERMES ALBERTO CAMPOS	90,00
05/03/2025	135	602 PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 03/2025 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA VIVO, MES REF. 02/2025, NÂº CONTA 8999 9866 9163. 19799	145,82
05/03/2025	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 03/2025 :VALOR REF. TARIFA BANCARIA CEF. 19591	0,44
05/03/2025	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 03/2025 :VALOR REF. TARIFA BANCARIA CEF. 19592	0,35
05/03/2025	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 03/2025 :VALOR REF. TARIFA BANCARIA CEF. 19593	0,89
05/03/2025	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 03/2025 :VALOR REF. TARIFA BANCARIA CEF. 19594	4,45
05/03/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2025 :VALOR REF. A ENCARGOS LINITE DE CRED 15,92%. 19668	91,43
05/03/2025	506	602 PAGAMENTO REF. - TOKIO MARINE SEGURADORA 33.164.021/0001-00 03/2025 :VALOR REF. A DESP. COM SEGUROS DE AUTOMOVEL FIAT 2025 STRADA FREEDOM, PLACA SKC4B97, CONF. CONTRATO TOKIO MARINE SEGURADORA. 19798	359,86
05/03/2025	674	599 OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	780,00
06/03/2025	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - RENILTON OLIVEIRA SANTOS	100,00
06/03/2025	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DANILO DOS SANTOS ANDRADE	162,00
06/03/2025	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - AMANDIO DE ALMEIDA CUNHA	250,00
06/03/2025	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ANTONIO PEREIRA BARBOSA	20,00
06/03/2025	602	590 VALOR REF. A DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	7,60
06/03/2025	602	590 VALOR REF. A DOACAO. - MARCIEL PEREIRA DA SILVA	25,00
06/03/2025	602	590 VALOR REF. A DOACAO. - SAMUEL MASCARENHAS	100,00
06/03/2025	112	602 PAGAMENTO REF. - RAIMUNDA CARDOSO DOS SANTOS 03/2025 :VALOR REF. A ACORDO DE ADICIONAL NORMAL CONF. RECIBO CEACRE, RAIMUNDA CARDOSO DOS SANTOS, CPF 624.890.705-68. 19802	300,00
06/03/2025	343	599 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 03/2025 :VALOR REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, BB CC. 19549	3,90
06/03/2025	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 03/2025 :VALOR REF. TARIFA BANCARIA CEF. 19596	0,17
06/03/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2025 :VALOR REF. A IOF S/ UTILIZACAO LIMITE. 19669	12,85

TRANSPORTE

6.203,15

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0022
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/03/2025	513	602	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - SARA DE JESUS SILVA GOMES 065.234.385-62 03/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO AVULSA COMO SOCIAL MIDIA CONF. RECIBO CEACRE, SARA DE JESUS SILVA GOMES, CPF 065.234.385-62. 19800	6.203,15 500,00
06/03/2025	338	655	VALOR REF. A DESP. COM CARTAO DE CREDITO, WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA, NFC-E 192735. - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LT 93.209.765/0345-26	338,00
06/03/2025	674	599	OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	508,10
07/03/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	25,00
07/03/2025	602	582	VALOR REF. A DOACAO. - 000.000.000-00111	90,25
07/03/2025	602	517	VALOR REF. A DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	8.900,00
07/03/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JOSE LIMA DOS SANTOS	500,00
07/03/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	1,00
07/03/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MEIRECELI SANTOS LEMOS DE SOUS	170,00
07/03/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ANA CLAUDIA BARROS PONTE	130,00
07/03/2025	602	590	VALOR REF. A DOACAO. - THAIS SANTOS DE ALMEIDA	200,00
07/03/2025	602	590	VALOR REF. A DOACAO. - TERESA ALVES LEAL NET	85,45
07/03/2025	602	590	VALOR REF. A DOACAO. - ELIZANGELA MOREIRA MARQUES	50,00
07/03/2025	112	602	PAGAMENTO REF. - FARLAENE LIMA DE FRANCA 969.551.635-15 03/2025 :VALOR REF. A ACORDO DE ADICIONAL NOTURNO, FARLAENE LIMA DE FRANCA. 19804	116,73
07/03/2025	112	602	PAGAMENTO REF. - CICERA DE GOIS ALVES SILVA 030.843.995-30 03/2025 :VALOR REF. A ACORDO JUDICIAL DE ADICIONAL, CICERA DE GOES ALVES SILVA. 19808	355,05
07/03/2025	112	602	PAGAMENTO REF. - JOEL NEVES DOS SANTOS 893.563.225-20 03/2025 :VALOR REF. A ACORDO JUDICAIAL DE ADICIONAL NOTURNO, JOEL NEVES DOS SANTOS. 19821	2.855,19
07/03/2025	112	602	PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 03/2025 :VALOR REF. A ACORDO JUDICAIAL DE ADICIONAL NOTURNO, MARINALVA DA SILVA DE JESUS. 19822	1.244,89
07/03/2025	139	602	PAGAMENTO REF. - COELBA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15139629000194 03/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ENERGIA ELETRICA CONF. NFS-E 850128283, COD. DO CLIENTE 17207776, MES REF. 02/2025. 19838	4.557,67
07/03/2025	144	602	PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 03/2025 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 1230, REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA, CNPJ 39.449.636/0001-50. 19801	800,00
07/03/2025	338	602	PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 03/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA, CPF 941.610.115-04. 19835	1.013,00
07/03/2025	338	602	PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 03/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA, CPF 941.610.115-04. 19836	1.111,30
07/03/2025	343	599	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 03/2025 :VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVICOS, BB CC. 19552	128,90
07/03/2025	343	604	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 03/2025 :VALOR REF. A DB T CESTA, CEF 607-8, FINAL 611-6. 19582	75,00
07/03/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 03/2025 :VALOR REF. TARIFA BANCARIA CEF, DB T CESTA. 19601	75,00
07/03/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 03/2025 :VALOR REF. TARIFA BANCARIA CEF. 19602	1,51
07/03/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 03/2025 :VALOR REF. TARIFA BANCARIA CEF. 19603	1,15
07/03/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2025 :VALOR REF. A IOF S/ UTILIZACAO LIMITE. 19670	1,26
07/03/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - RAQUEL ALVES DE JESUS SILVA 799.021.545-49 03/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO AVULSO COMO COZINHEIRA CONF. RECIBO CEACRE, RAQUEL ALVES DE JESUS SILVA, CPF 799.021.545-49. 19837	1.518,00
07/03/2025	578	602	PAGAMENTO REF. - ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO 019.291.205-40 03/2025 :VALOR REF. A AVISO DE FERIAS, ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO. 19832	1.956,71
07/03/2025	596	4	PAGAMENTO REF. - PAPELARIA E LIVRARIA BEIJA FLOR 00061504000111 03/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE CONSUMO CONF. NFC-E 201417, PAPELARIA E LIVRARIA BEIJA FLOR. 19905	7,90
07/03/2025	602	196	VALOR REF. A DOACAO. - CEADEB 13890215/0001-77	59.296,07
07/03/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - FARLAENE LIMA DE FRANCA 969.551.635-15 03/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 02/2025, FARLAENE LIMA DE FRANCA. 19803	1.568,25
07/03/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - JOAO DOS SANTOS 385.327.607-97 03/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 02/2025, JOAO DOS SANTOS. 19805	295,33
07/03/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - LAIZ DE CASTRO REIS LIMA 022.621.205-01 03/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 02/2025, LAIZ DE CASTRO REIS LIMA. 19806	1.762,17

TRANSPORTE

96.442,03

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0023
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/03/2025	70	602	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - CICERA DE GOIS ALVES SILVA 030.843.995-30 03/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 02/2025, CICERA DE GOES ALVES SILVA. 19807	96.442,03 1.568,25
07/03/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - EDSON DA CONCEICAO REIS 114.068.015-34 03/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 02/2025, EDSON DA CONCEICAO REIS. 19809	1.836,38
07/03/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA 070.954.855-93 03/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 02/2025, GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA. 19810	1.808,04
07/03/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA 070.954.855-93 03/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 02/2025, GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA. 19811	0,36
07/03/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - JOSEMI DE LIMA PINTO 482.783.605-10 03/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 02/2025, JOSEMI DE LIMA PINTO. 19812	1.568,25
07/03/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - NADJELE DE SA DA CUNHA 039.308.672-06 03/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 02/2025, NADJELE DE SA DA CUNHA. 19813	1.404,15
07/03/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 03/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 02/2025, ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO. 19814	1.695,81
07/03/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS 563.275.765-15 03/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 02/2025, VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS. 19815	1.487,04
07/03/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 03/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 02/2025, REGIVALDO SANTOS COSTA. 19816	1.417,97
07/03/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - DAYANE DE SOUZA MACEDO 040.731.125-46 03/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 02/2025, DAYANE DE SOUZA MACEDO. 19817	1.282,21
07/03/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - ADRIANA FERNANDES DE BRITO 264.033.808-00 03/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 02/2025, ADRIANA FERNANDES DE BRITO. 19818	1.404,15
07/03/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - IVANILDA BORGES DE JESUS 024.974.985-80 03/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 02/2025, IVANILDA BORGES DE JESUS. 19819	1.404,15
07/03/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - JOEL NEVES DOS SANTOS 893.563.225-20 03/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 02/2025, JOEL NEVES DOS SANTOS. 19820	1.473,22
07/03/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 03/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 02/2025, MARINALVA DA SILVA DE JESUS. 19823	468,44
07/03/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - MAGALI MIRANDA TELES LEITE 019.366.075-06 03/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 02/2025, MAGALI MIRANDA TELES LEITE. 19824	1.469,15
07/03/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - ARLETE DOS SANTOS LIMA 008.141.545-14 03/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 02/2025, ARLETE DOS SANTOS LIMA. 19825	1.487,04
07/03/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - BEATRIZ FREITAS MACHADO 062.551.695-88 03/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 02/2025, BEATRIZ FREITAS MACHADO. 19826	2.272,75
07/03/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - ALDA MARIA SOUZA 581.970.085-20 03/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 02/2025, ALDA MARIA SOUZA. 19827	222,12
07/03/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 03/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 02/2025, ELIANE ALVES DE CARVALHO. 19828	1.695,81
07/03/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - TANIA MARIA SANTOS DA SILVA 020.022.165-50 03/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 02/2025, TANIA MARIA SANTOS DA SILVA. 19829	1.830,71
07/03/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - PAULO MARCIEL DE JESUS FILHO 03/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 02/2025, PAULO MARCIEL DE JESUS FILHO. 19830	1.534,15
07/03/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO 019.291.205-40 03/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 02/2025, ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO. 19831	152,61
07/03/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - ANTONIO CARLOS SILVA COSTA 955.955.975-34 03/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 02/2025, ANTONIO CARLOS SILVA COSTA. 19833	214,95
07/03/2025	323	655	VALOR REF. A DESP. COM CARTAO DE CREDITO, IRINEU E SUELI COMERCIO DE CALCADOS LTDA, NFC-E 23073. - IRINEU E SUELI COMERCIO DE CAL 00.475.270/0016-35	89,99
07/03/2025	323	655	VALOR REF. A DESP. COM CARTAO DE CREDITO, JORSAN ACC MASCARENHAS MODA CASUAL LTDA, NFC-E 12349. - ACC MASCARENHAS MODA CASUAL LT 25.056.592/0001-94	59,99
07/03/2025	323	655	VALOR REF. A DESP. COM CARTAO DE CREDITO, JORSAN ACC MASCARENHAS MODA CASUAL LTDA, NFC-E 12347. - ACC MASCARENHAS MODA CASUAL LT 25.056.592/0001-94	239,96
07/03/2025	596	655	VALOR REF. A DESP. COM CARTAO DE CREDITO, PAPELARIA E LIVRARIA BEIJA FLOR LTDA, NFC-E 201336. - PAPELARIA E LIVRARIA BEIJA FLO 00.061.504/0001-11	16,00
07/03/2025	674	599	OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	371,10

TRANSPORTE

126.916,78

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0024
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/03/2025	578	602	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO 019.291.205-40 03/2025 :VALOR REF. A AVISO DE FERIAS, ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO. 19832	126.916,78 1.956,71
10/03/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	470,65
10/03/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	189,70
10/03/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	230,75
10/03/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	120,00
10/03/2025	602	582	VALOR REF. A DOACAO. - 000.000.000-00111	144,80
10/03/2025	4	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - FEIRA DE	350,00
10/03/2025	602	517	VALOR REF. A DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS	211,40
10/03/2025	599	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SAA-SENHOR DO BONFIM	310,00
10/03/2025	599	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SAA-SENHOR DO BONFIM	360,00
10/03/2025	599	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SAA-SENHOR DO BONFIM	312,00
10/03/2025	599	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SAA-SENHOR DO BONFIM	374,00
10/03/2025	599	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SAA-SENHOR DO BONFIM	50,00
10/03/2025	599	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SALINAS DAS MARGARIDAS - BA	100,00
10/03/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MIRIAN R J SANTANA	30,00
10/03/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALEXANDRE SANTOS BRITO	30,00
10/03/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - GISELE ANDRADE DE SOUZA OLIVEI	40,00
10/03/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CAMILA CERQUEIRA RIOS	100,00
10/03/2025	602	590	VALOR REF. A DOACAO. - RAVEL EVANGELISTA	5,00
10/03/2025	602	590	VALOR REF. A DOACAO. - MARIA EMELY COSTA OLIVEIRA RAM	150,00
10/03/2025	602	590	VALOR REF. A DOACAO. - LINDINALVA MARIA DA S	24,00
10/03/2025	602	590	VALOR REF. A DOACAO. - MARICELIA NERI DE SOUZA	100,00
10/03/2025	112	602	PAGAMENTO REF. - RAIMUNDA CARDOSO DOS SANTOS 03/2025 :VALOR REF. A ACORDO EXTRAJUDICIAL DEDCIONAL NOTURNO CONF. CONTRATO, RAIMUNDA CARDOSO DOS SANTOS. 19856	533,09
10/03/2025	112	602	PAGAMENTO REF. - DOURAMAR SANTOS DE JESUS 666.925.205-68 03/2025 :VALOR REF. A ACORDO EXTRAJUDICIAL DE ADCIONAL NOTURNO CONF. CONTRATO, DOURAMAR SANTOS DE JESUS. 19863	4.775,05
10/03/2025	119	4	PAGAMENTO REF. - FARMARAMOS LTDA - DROGARIAS FEIRAFARMA 45.958.875/0001-39 03/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MADICAMENTOS CONF. NFC-E 64616, FARMARAMOS LTDA. 19906	7,99
10/03/2025	135	602	PAGAMENTO REF. - NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA 36.623.336/0001-58 03/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PROVEDOR DE INTERNET CONF. NFS-E 27594, CONTA CONTRATO 18827. 19839	79,90
10/03/2025	141	602	PAGAMENTO REF. - LG DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA 31.240.288/0002-86 03/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT DE EXPEDIENTE CONF. NFC-E 59961, LG DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA, CNPJ 31.240.288/0002-86. 19862	258,35
10/03/2025	145	4	PAGAMENTO REF. - VILMA RIBEIRO DA SILVA FREITAS - FINO CAFE 01.717.985/0002-14 03/2025 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 14239, VILMA RIBEIRO DA SILVA FREITAS. 19908	47,00
10/03/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 03/2025 :VALOR REF. TARIFA BANCARIA CEF. 19611	0,26
10/03/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 03/2025 :VALOR REF. TARIFA BANCARIA CEF. 19612	0,35
10/03/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 03/2025 :VALOR REF. TARIFA BANCARIA CEF. 19613	0,89
10/03/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - MARLENE BRITO SANTIAGO 002.806.125-08 03/2025 :VALOR REF. A PRESTAÇÃO E SERVICO AVULSA COMO SERVICOS GERAIS CONF. RECIBO CEACRE, MARLENE BRITO SANTIAGO. 19864	750,00
10/03/2025	108	602	PAGAMENTO REF. - ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO 019.291.205-40 03/2025 :VALOR REF. A PG EM DUPLICIDADE DA FOLHA MENSAL 02/2025, ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO, DEVOLUCAO DIA 10/03/2025 NA CTA BRADECO. 19860	152,61
10/03/2025	593	4	PAGAMENTO REF. - PAGUE FACIL MULTIPLACE 161447690001-49 03/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ESTACIOANAMENTO CONF. TICKET 583887, PAGUE FACIL MULTIPLACE. 19907	11,00
10/03/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - JOAO DOS SANTOS 385.327.607-97 03/2025 :VALOR REF. A DESP. VALE TRANSPORTE A JOAO DOS SANTOS. 19851	253,00
10/03/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - LAIZ DE CASTRO REIS LIMA 022.621.205-01 03/2025 :VALOR REF. A DESP. VALE TRANSPORTE A LAIZ DE CASTRO REIS LIMA. 19852	209,00
10/03/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - NADJELE DE SA DA CUNHA 039.308.672-06 03/2025 :VALOR REF. A DESP. VALE TRANSPORTE A NADJELE DE SA DA CUNHA. 19853	253,00
10/03/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 03/2025 :VALOR REF. A DESP. VALE TRANSPORTE A REGIVALDO SANTOS COSTA. 19854	176,00
10/03/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 03/2025 :VALOR REF. A DESP. VALE TRANSPORTE A ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO. 19855	209,00
TRANSPORTE				140.292,28

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0025
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/03/2025	611	602	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 03/2025 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE CONF. RECIBO, MARINALVA DA SILVA DE JESUS. 19857	140.292,28 165,00
10/03/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - ARLETE DOS SANTOS LIMA 008.141.545-14 03/2025 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE CONF. RECIBO CEACRE, ARLETE DOS SANTOS LIMA. 19858	253,00
10/03/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 03/2025 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE CONF. RECIBO CEACRE, ELIANE ALVES DE CARVALHO. 19859	209,00
10/03/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - ANTONIO CARLOS SILVA COSTA 955.955.975-34 03/2025 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE CONF. RECIBO CEACRE, ANTONIO CARLOS SILVA COSTA. 19861	253,00
10/03/2025	655	602	PAGAMENTO REF. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO 03/2025 :VALOR REF. A DESP. COM CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, MES 03/2025. 19850	1.908,27
10/03/2025	4	210	VALOR REF. A BENEFICIO BBC, ADRIANO SANTOS DA SILVA. - ADRIANO SANTOS DA SILVA 091.033.005-01	3.036,00
10/03/2025	602	236	VALOR REF. A DEVOLUCAO DE PAG DE FERIAS R\$ 1956,71 E SALARIO R\$ 152,61 02/2025 EM DUPLICIDADE. - ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO 019.291.205-40	2.109,32
10/03/2025	602	232	VALOR REF. A RENTAB INVEST FACIL CRED. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,02
10/03/2025	674	599	OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	1.536,00
11/03/2025	602	590	VALOR REF. A DOACAO. - EVANY RAMOS DOS SANTOS	50,00
11/03/2025	602	590	VALOR REF. A DOACAO. - IVES JESUS DOS SANTOS	25,00
11/03/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 19673	9,00
11/03/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 19674	9,00
11/03/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 19675	9,00
11/03/2025	596	4	PAGAMENTO REF. - COMERCIAL DE EMBALAGENS J.A LTDA 01 557.567/0001-26 03/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. CONSUMO CONF. NFC-E 1091407, COMERCIAL DE EMBALAGENS JA LTDA. 19909	163,00
12/03/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	20,00
12/03/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	50,00
12/03/2025	602	590	VALOR REF. A DOACAO. - ROSANGELA PAIM DOS SANTOS	428,00
12/03/2025	602	590	VALOR REF. A DOACAO. - TAISE LIVIA COSTA SOUSA	20,00
12/03/2025	602	590	VALOR REF. A DOACAO. - CAZILDETE TEIXEIRA	40,00
12/03/2025	602	590	VALOR REF. A DOACAO. - JANETE DE JESUS SANTOS	30,00
12/03/2025	602	590	VALOR REF. A DOACAO. - ELENOILDES CERQUEIRA	367,00
12/03/2025	602	590	VALOR REF. A DOACAO. - ELENOILDES CERQUEIRA	167,00
12/03/2025	119	602	PAGAMENTO REF. - ICL FARMACIA LTDA DROGARIAS MEGA DESCONTAO 19.147.250/0001-87 03/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 490646, ICL FARMACIA LTDA, CNPJ 19.147.250/0001-87. 19865	162,96
12/03/2025	119	4	PAGAMENTO REF. - FARMACIAS DA ECONOMIA LTDA 04.141.466/0016-44 03/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 437348, FARMACIAS DA ECONOMIA LTDA. 19911	122,44
12/03/2025	145	4	PAGAMENTO REF. - RIOS CAPUCHINHOS DELICATESSEN LTDA 34.405.951/0003-24 03/2025 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 323922, RIOS CAPUCHINHOS DELICATESSEN LTDA. 19910	39,70
12/03/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 19682	2,95
12/03/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 19683	3,61
12/03/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 19684	9,00
12/03/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 19685	9,00
12/03/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - JOSE NIVALDO MOURA SOUZA 249.189.705-91 03/2025 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO AUTONOMO DE MANUT NAS INSTAL. CONF. RECIBO CEACRE, JOSE NIVALDO MOURA SOUZA, CPF 249.189.705-91. 19866	800,00
12/03/2025	338	655	VALOR REF. A DESP. COM CARTAO DE CREDITO, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI ATACADISTA, NFC-E 309516. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI 06.057.223/0451-91	57,19
13/03/2025	4	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - MADRE DE	911,00
13/03/2025	602	590	VALOR REF. A DOACAO. - JEZADAEQUE SEVERINO D	1.586,00
13/03/2025	602	590	VALOR REF. A DOACAO. - RENAN RIBEIRO DA SILVA	10,00
13/03/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 03/2025 :VALOR REF. TARIFA BANCARIA CEF. 19620	8,50
13/03/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 19688	0,90

TRANSPORTE

154.872,14

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0026
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
13/03/2025	513	5	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - ANTONIO CARLOS SILVA COSTA 955.955.975-34 03/2025 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO AVULSA COMO DIARISTA PARA SUMPRIR FERIAS CONF. RECIBO CEACRE, ANTONIO CARLOS SILVA COSTA, CPF 955.955.975-34. 19789	154.872,14 1.200,00
14/03/2025	602	590	VALOR REF. A DOACAO. - IVONE LILIA TELES TRIGO	100,00
14/03/2025	119	602	PAGAMENTO REF. - UNIMED NACIONAL COOPERATIVA CENTRAL 02.812.468/0001-06 03/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PLANO DE SAUDE UNIMED NACIONAL COOPERATIVA CENTRAL, BENE. MARIA JACY PEREIRA, CPF 349.421.905-25. 19867	2.985,65
14/03/2025	130	602	PAGAMENTO REF. - IGOR DOS SANTOS PEREIRA MAXCLIM REFRIGERACAO 25.336.526/0001-78 03/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MANUT. DE AR CONDICIONADO CONF. RECIBO, MAXCLIM REFRIGERACAO IGOR DOS SANTOS PEREIRA, CNPJ 25.336.526/0001-78. 19870	1.000,00
14/03/2025	36	602	PAGAMENTO REF. - B C DOS S SILVA V O REFRIGERACAO 48.858.902/0001-90 03/2025 :VALOR REF. A DESP. COM AQUISICAO DE AR CONDICIONADO CONF. NFC-E 306, V O REFRIGERACAO B C DOS S SILVA, CNPJ 48.858.902/0001-90. 19868	2.550,00
14/03/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL1. 19692	171,70
14/03/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 19693	2,28
14/03/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 19694	9,00
14/03/2025		602	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 03/2025 :VALOR REF. A ARRECADACAO DE PIS S/ FOLHA, COD 8301, COMP. 01/2025. 19871	94,91
14/03/2025	596	4	PAGAMENTO REF. - MULTICOM ATACADO E VAREJO S/A 28.548.486/0024-02 03/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. CONSUMO CONF. NFC-E 6213, ECONOMART MULTICOM ATACADO E VAREJO S/A, CNPJ 28.548.486/0024-02. 19912	34,88
14/03/2025	511	655	VALOR REF. A DESP. COM CARTAO DE CREDITO, NOVA MADEIREIRA FEIRENSE LTDA, NFC-E 4107. - NOVA MADEIREIRA FEIRENSE LTDA 14.161.284/0001-02	200,00
14/03/2025	596	655	VALOR REF. A DESP. COM CARTAO DE CREDITO, COMERCIAL DE EMBALAGENS H B LTDA H B EMBALAGEM. - COMERCIAL DE EMBALAGENS H B LT 17.144.849/0001-31	56,15
14/03/2025	511	655	VALOR REF. A DESP. COM CARTAO DE CREDITO, SKINA DOS PARAFUSOS EXATO PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA, NFC-E 39716. - SKINA DOS PARAFUSOS EXATO PARA 17.726 730001-08	66,00
14/03/2025	338	655	VALOR REF. A DESP. COM CARTAO DE CREDITO, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A, NFC-E 236123. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI 06.057.223/0451-91	377,64
14/03/2025	602	232	VALOR REF. A RENTAB INVEST FACIL CRED. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,16
14/03/2025	71		PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 03/2025 :VALOR REF. A ARRECADACAO DE PIS S/ FOLHA, COD 8301, COMP. 01/2025. 19871	89,03
14/03/2025	147		PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 03/2025 :VALOR REF. A ARRECADACAO DE PIS S/ FOLHA, COD 8301, COMP. 01/2025. 19871	5,88
16/03/2025	596	4	PAGAMENTO REF. - MULTICOM ATACADO E VAREJO S/A 28.548.486/0024-02 03/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. CONSUMO CONF. NFC-E 23433, ECONOMART MULTICOM ATACADO E VAREJO S/A, CNPJ 28.548.486/0024-02. 19913	83,12
17/03/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	25,00
17/03/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	100,00
17/03/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JIAN GUSTAVO NIOTTI MACHADO	30,00
17/03/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CARLA MARIA ALVES DE SOUZA	20,00
17/03/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JAQUELINE CASSIANA	10,00
17/03/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - THAMIRES OLIVEIRA SOUZA	2,00
17/03/2025	119	5	PAGAMENTO REF. - FS ASSESSORIA FABIO DA SILVA ALMEIDA LTDA 26.919.607/0001-63 03/2025 :VALOR REF. A EXAMES PERIODICOS CONF. NFS-E 171, FS ASSESSORIA, CNPJ 26.919.607/0001-63. 19790	997,00
17/03/2025	119	5	PAGAMENTO REF. - NOVA EXATTA GESTAO DE SAUDE E SEGURANCA LTDA 45.224.636/0001-55 03/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PLANO E-SOCIAL CONF. NFS-E 23543, NOVA EXATTA GESTAO DE SAUDE E SEGURANCA LTDA, CNPJ 45.224.636/0001-55. 19792	328,96
17/03/2025	135	5	PAGAMENTO REF. - NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA 36.623.336/0001-58 03/2025 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA CONF. NFS-E 27593, NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA, CNPJ 36.623.336/0001-58. 19791	99,90
17/03/2025	135	602	PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 03/2025 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA VIVO, NÂº CONTA 8999 2825 5757, MES REF. 03/2025. 19874	28,04
17/03/2025	141	4	PAGAMENTO REF. - GRAFICA BRITO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA 15.255.034/0001-02 03/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE EXPEDIENTE CONF. RECIBO, GRAFICA BRITO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA, CNPJ 15.255.034/0001-02. 19914	19,50
			TRANSPORTE	165.558,94

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0027
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
17/03/2025	145	4	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - RESTAURANTE VOVO DALVA LTDA 04.337.380/0001-05 03/2025 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 64762, RESTAURANTE VOVO DALVA LTDA. 19916	165.558,94 59,08
17/03/2025	338	4	PAGAMENTO REF. - GILDASIO PEREIRA CONCEICAO 002.433.065-55 03/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, GILDASIO PEREIRA CONCEICAO, CPF 002.433.065-55. 19915	50,00
17/03/2025	530		PAGAMENTO REF. - STARTECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 11.479.587/0001-80 03/2025 :VALOR REF. A AQUISICAO DE SMARTPHONE XIAOMI REDMI NOTE CONF. NFC-E 3215, STARTECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, CNPJ 11.479.587/0001-80. 19872	1.699,99
17/03/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 03/2025 :VALOR REF. TARIFA BANCARIA CEF. 19621	0,26
17/03/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 03/2025 :VALOR REF. TARIFA BANCARIA CEF. 19622	0,17
17/03/2025	628	4	PAGAMENTO REF. - CPAD COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 33.805.724/0014-86 03/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE LITERATURA EVANGELICA CONF. NFC-E 30614, CPAD. 19917	141,60
17/03/2025	628	4	PAGAMENTO REF. - CPAD COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 33.805.724/0014-86 03/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE LITERATURA EVANGELICA CONF. NFC-E 30615, CPAD. 19918	122,34
17/03/2025	631	5	PAGAMENTO REF. - FEIRA PONTO LTDA 04.257.287/0001-90 03/2025 :VALOR REF. A DESP. COM CONTRATO DE MENSALIDADE DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR C/ SUPORTE REMOTO CONF. NFS-E 337, FEIRA PONTO LTDA, CNPJ 04.257.287/0001-90. 19793	130,00
17/03/2025	602	232	VALOR REF. A RENTAB INVEST FACIL CRED. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,06
17/03/2025	5	607	OBS: TRANSFERENCIA RESGATE	293,32
17/03/2025		602	PAGAMENTO REF. - STARTECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 11.479.587/0001-80 03/2025 :VALOR REF. A AQUISICAO DE SMARTPHONE XIAOMI REDMI NOTE CONF. NFC-E 3215, STARTECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, CNPJ 11.479.587/0001-80. 19872	1.495,99
17/03/2025		322	PAGAMENTO REF. - STARTECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 11.479.587/0001-80 03/2025 :VALOR REF. A AQUISICAO DE SMARTPHONE XIAOMI REDMI NOTE CONF. NFC-E 3215, STARTECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, CNPJ 11.479.587/0001-80. 19872	204,00
18/03/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	632,00
18/03/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	470,00
18/03/2025	604	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104	50,00
18/03/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	2,50
18/03/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - NARA APARECIDA DE MORAIS	200,00
18/03/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JESSICA SANTOS ALVES	72,00
18/03/2025	119	4	PAGAMENTO REF. - FARMACIA PEDREIRA A Y PEDREIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 39.427.680/0001-60 03/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTO CONF. NFC-E 3845, FARMACIA PEDREIRA. 19919	19,98
18/03/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 03/2025 :VALOR REF. TARIFA BANCARIA CEF. 19631	0,02
18/03/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 19702	9,00
18/03/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 19703	9,00
18/03/2025	338	655	VALOR REF. A DESP. COM CARTAO DE CREDITO, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A, NFC-E 107708. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI 06.057.223/0451-91	126,73
19/03/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	162,15
19/03/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	1.000,00
19/03/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SANDRA DA SILVA SOUZA	40,00
19/03/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DANILO LOPES TEIXEIRA FALCAO	18,00
19/03/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JEZADAUQUE SEVERINO D	30,00
19/03/2025	338	655	VALOR REF. A DESP. COM CARTAO DE CREDITO, CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA, NFC-E 360881. - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA 39.346.861/0211-69	17,98
19/03/2025	140	655	VALOR REF. A DESP. COM CARTAO DE CREDITO, DUNGA ESSENCIAS VALDEIRES ALVES DA SILVA, NFC-E 1055412. - DUNGA ESSENCIAS VALDEIRES ALVE 04.283.523/0003-05	20,00
19/03/2025	674	599	OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	58,00
20/03/2025	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CENTRO DE HEMATOLOGIA E ONCOLO 26.439.954/0001-99	500,00
20/03/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FERNANDO ANTONIO S RIBEIRO	600,00
20/03/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LUCAS CARVALHO PEREIRA	150,00
20/03/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - RICARDO MARCELINO	50,00
20/03/2025	130	602	PAGAMENTO REF. - IGOR DOS SANTOS PEREIRA MAXCLIM REFRIGERACAO 25.336.526/0001-78 03/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MANUT. DE AR CONDICIONADOS CONF. RECIBO, MAXCLIM REFRIGERACAO IGOR DOS SANTOS PEREIRA, CNPJ 25.336.526/0001-78. 19880	500,00

TRANSPORTE

174.493,11

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0028
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	174.493,11
20/03/2025	301	602	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 03/2025 :VALOR REF. A ARRECADACAO DE FGTS, COMP. 02/2025. 19884	3.657,34
20/03/2025	71	602	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 03/2025 :VALOR REF. A ARRECADACAO DE INSS S/ FOLHA, COD 1082, COMP. 02/2025. 19881	3.149,42
20/03/2025	71	602	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 03/2025 :VALOR REF. A ARRECADACAO DE IRRF S/ FOLHA, COD 0561, COMP. 02/2025. 19882	27,90
20/03/2025	511	602	PAGAMENTO REF. - PRIME EXTINTORES E PROJETOS LTDA 26.763.702/0001-10 03/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MANUT. DOS EXTINTORESCONF. NFS-E 35, PRIME EXTINTORES E PROJETOS LTDA, CNPJ 26.763.702/0001-10. 19879	260,00
20/03/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - CICERA SEMIAO DOS SANTOS CASTRO DE AMORIM 03/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO AUTONOMA DE MANUT. NAS INTALAC��ES CONF. RECIBO, CICERA SEMIAO DOS SANTOS CASTRO DE AMORIM, CPF 001.91.395-67. 19876	400,00
20/03/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - JOSELMA ALMEIDA DE OLIVEIRA 484.535.525-68 03/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIENTACAO CONF. RECIBO, JOSELMA ALMEIDA DE OLIVEIRA, CPF 484.535.525-68. 19877	180,00
20/03/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - JORGE WASHINGTON OLIVEIRA COSTA 24.438.931 /0001-34 03/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO AUTONOMA COM SEGURANCA PREDIAL CONF. RECIBO, JORGE WASHINGTON OLIVEIRA COSTA, CPF 856.013.145-00. 19878	480,00
20/03/2025	513	4	PAGAMENTO REF. - LIDIA CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA 563.596.625-34 03/2025 :VALOR REF. A DESP. COM CONDUCAO P/ PRESTADOR DE SERVICO PF CONF. RECIBO CEACRE, LIDIA CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA, CPF 090.474.465-50. 19920	140,00
20/03/2025	71	602	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 03/2025 :VALOR REF. A ARRECADACAO DE PIS S/ FOLHA, COD 8301, COMP. 02/2025. 19883	463,57
20/03/2025	593	602	PAGAMENTO REF. - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA 04.088.208/0001-65 03/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PEDAGIO E ESTACIONAMENTO CONF. NFS-E 631831965, SEM PARAR, CNPJ 04.088.208/0001-65. 19875	152,60
20/03/2025	596	4	PAGAMENTO REF. - WEMILLE ARAUJO CERQUEIRA 090.474.465-50 03/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE CONSUMO CONF. RECIBO CEACRE, WEMILLE ARAUJO CERQUEIRA, CPF 090.474.465-50. 19921	40,00
20/03/2025	602	232	VALOR REF. A RENTAB INVEST FACIL CRED. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,04
20/03/2025	602	232	VALOR REF. A RENTAB INVEST FACIL CRED. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,01
21/03/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	500,00
21/03/2025	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	3.070,00
21/03/2025	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	10.350,00
21/03/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - EVERALDO ANTONIO DOS SANTOS	20,00
21/03/2025	144	602	PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 03/2025 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 1231, REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA, CNPJ 39.49.636/0001-50. 19885	790,00
21/03/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - JOSE NIVALDO MOURA SOUZA 249.189.705-91 03/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO AUTONOMO NA MANUT. PREDIAL CONF. RECIBO CEACRE, JOSE NIVALDO MOURA SOUZA, CPF 249.189.705-91. 19886	800,00
21/03/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - VALMIR DA CONCEICAO SILVA 608.683.765-15 03/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO AUTONOMO NA MANUT. DAS INSTALACOES CONF. RECIBO CEACRE, VALMIR DA CONCEICAO SILVA, CPF 608.683.765-15. 19887	390,00
21/03/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - LIDIA CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA 563.596.625-34 03/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO AUTONOMO COM SERVICOS PEDAGOGICO CONF. RECIBO CEACRE, LIDIA CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA, CPF 563.696.625-34. 19888	300,00
22/03/2025	119	4	PAGAMENTO REF. - FARME BRITO LTDA ME 96.727.482/0007-40 03/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTO CONF. NFC-E 131703, FARME BRITO LTDA ME. 19923	14,80
22/03/2025	338	4	PAGAMENTO REF. - MULTICOM ATACADO E VAREJO S/A 28.548.486/0024-02 03/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 18387, MULTICOM ATACADO E VAREJO S/A. 19924	145,62
22/03/2025	593	4	PAGAMENTO REF. - PAGUE FACIL MULTIPLACE 161447690001-49 03/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ESTACIONAMENTO CONF. TICKET 324172, PAGUE FACIL MULTIPLACE. 19922	11,00
23/03/2025	631	655	VALOR REF. A DESP. COM CARTAO DE CREDITO, DL GOOGLE PLAY. - GOOGLE SERVICOS	9,90
24/03/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JURANDY PAULO CUNHA DA COSTA	20,00
24/03/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ELISEU DE OLIVEIRA CUNHA	50,00
24/03/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ISIS THIELLE MOTA	50,00
24/03/2025	112	599	PAGAMENTO REF. - GABRIELLE M LEITE 03/2025 :VALOR REF. A AJUDA FILANTROPICA CONF. RECIBO CEACRE, GABRIELA. 19784	400,00
			TRANSPORTE	200.365,31

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0029
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
24/03/2025	145	4	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - RESTAURANTE VOVO DALVA LTDA 04.337.380/0001-05 03/2025 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 65653, RESTAURANTE VOVO DALVA LTDA. 19925	200.365,31 71,28
24/03/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 19715	2,52
24/03/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 19716	3,64
24/03/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 19717	5,60
24/03/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 19718	6,72
24/03/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 19719	7,00
24/03/2025	343	599	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 03/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BB PIX ENVIADO. 19788	29,99
24/03/2025	344	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 03/2025 :VALOR REF. A IOF CTA BB RENDE FACIL. 19574	0,01
24/03/2025	344	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 03/2025 :VALOR REF. A IOF CTA BB RENDE FACIL. 19575	0,01
24/03/2025	344	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 03/2025 :VALOR REF. A IOF CTA BB RENDE FACIL. 19576	0,18
24/03/2025	344	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 03/2025 :VALOR REF. A IOF CTA BB RENDE FACIL. 19577	0,12
24/03/2025	344	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 03/2025 :VALOR REF. A IOF CTA BB RENDE FACIL. 19578	0,36
24/03/2025	344	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 03/2025 :VALOR REF. A IOF CTA BB RENDE FACIL. 19579	0,08
24/03/2025	513	599	PAGAMENTO REF. - ACIEL ALVES DE JESUS 179.420.125-49 03/2025 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUX. ADMINISTRATIVO CONF. RECIBO CEACRE, ACIEL ALVES DE JESUS, CPF 179.420.125-49. 19785	1.300,00
24/03/2025	513	599	PAGAMENTO REF. - SUZANA CERQUEIRA DA SILVA SANTOS 018.255.105-98 03/2025 :VALOR REF. A ACORDO DE ADICIONAL NOTURNO ATRAZADO CONF. RECIBO CEACRE, SUZANA CERQUEIRA DA SILVA SANTOS, CPF 018.255.105-98. 19786	1.300,00
24/03/2025	513	599	PAGAMENTO REF. - JOSELITA MARIA BARBOSA DOS SANTOS 338.477.975-49 03/2025 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE SACOS P/ EVENTOS CONF. RECIBO CEACRE, JOSELITA MARIA BARBOSA DOS SANTOS, CPF 338.477.975-49. 19787	110,00
24/03/2025	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 03/2025 :VALOR REF. A IR CTA BB RENDE FACIL. 19567	0,04
24/03/2025	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 03/2025 :VALOR REF. A IR CTA BB RENDE FACIL. 19568	0,03
24/03/2025	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 03/2025 :VALOR REF. A IR CTA BB RENDE FACIL. 19569	0,01
24/03/2025	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 03/2025 :VALOR REF. A IR CTA BB RENDE FACIL. 19570	0,07
24/03/2025	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 03/2025 :VALOR REF. A IR CTA BB RENDE FACIL. 19571	0,04
24/03/2025	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 03/2025 :VALOR REF. A IR CTA BB RENDE FACIL. 19572	0,02
24/03/2025	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 03/2025 :VALOR REF. A IR CTA BB RENDE FACIL. 19573	0,07
24/03/2025	642	599	PAGAMENTO REF. - RAYMUNDO LEAL DOS SANTOS 082.173.355-91 03/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESENTE DE ANIVERSARIO DO 2Âº TESOUREIRO CONF. RECIBO CEACRE. 19783	500,00
24/03/2025	599	674	OBS: TRANSFERENCIA RESGATE	3.639,99
25/03/2025	602	582	VALOR REF. A DOACAO. - 000.000.000-00111	50,00
25/03/2025	602	582	VALOR REF. A RENT. INVEST. FACIL CRED. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,02
25/03/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	183,00
25/03/2025	602	590	VALOR REF. A DOACAO. - RUTE DE OLIVEIRA CARDOSO	150,00
25/03/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ERICSON LUIS S	200,00
25/03/2025	135	602	PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 03/2025 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA VIVO, NÂº DA CONTA 0390304108, MES REF 03/2025. 19891	283,88
25/03/2025	143	602	PAGAMENTO REF. - EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO 13504675000110 03/2025 :VALOR REF. A DESP. COM AGUA / ESGOTO CONF. NÂº MATRI. 97104299, NÂº CONTRATO 1167113, MES REF. 03/2025. 19892	1.097,15
25/03/2025	654	602	PAGAMENTO REF. - GRUPO CASAS BAHIA S.A. 33.041.260/1399-10 03/2025 :VALOR REF. A AQUISICAO DE TABLET LENOVO P12 CONF. NFC-E 130585, GRUPO CASAS BAHIA S.A., CNPJ 33.041.260/1399-10.OBS. PG DEVOLVIDO EM 08/04/2025 CTA BRADESCO. 19889	1.648,15
25/03/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 19731	4,20
25/03/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 19732	5,46
25/03/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 19733	9,00
TRANSPORTE				210.973,95

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0030
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	210.973,95
25/03/2025	338	655 VALOR REF. A DESP. COM CARTAO DE CREDITO, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A, NFC-E 93424. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI 06.057.223/0451-91	110,70
25/03/2025	674	599 OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	200,00
26/03/2025	602	590 VALOR REF. A DOACAO. - THAMIRES OLIVEIRA SOUZA	1,43
26/03/2025	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JEQUIE BA	213,00
26/03/2025	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JEQUIE BA	200,00
26/03/2025	145	655 VALOR REF. A DESP. COM CARTAO DE CREDITO, CHURRASCARIA BERRANTE, NFC-E 39744. - CHURRASCARIA BERRANTE G V BIAN 33.957.372/0001-60	73,97
26/03/2025	674	599 OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	413,00
27/03/2025	602	582 VALOR REF. A RENT. INVEST. FACIL CRED. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,04
27/03/2025	141	4 PAGAMENTO REF. - ALEX ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA 13.361.974/0001-42 03/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. ELETRONICO CONF. NFC-E 9930, ALEX ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ 13.361.974/0001-42. 19927	25,00
27/03/2025	144	602 PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 03/2025 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVE CONF. NFC-E 1240, REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA, CNPJ 39.449.636/0001-50. 19893	900,00
27/03/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 19734	220,00
27/03/2025	513	602 PAGAMENTO REF. - ELISANGELA BRITO DOS SANTOS 027.252.655-09 03/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ACOMPANHANTE P/ CRIANCA EM HOSPITAL CONF. RECIBO CEACRE, ELISANGELA BRITO DOS SANTOS, CPF 027.252.655-09. 19895	1.668,00
27/03/2025	513	602 PAGAMENTO REF. - LIDIA CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA 563.596.625-34 03/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO AUTONOMO DE SERVICOS PEDAGOGICOS CONF. RECIBO CEACRE, LIDIA CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA, CPF 563.696.625-34. 19896	460,00
27/03/2025	513	602 PAGAMENTO REF. - ANTONIO DA CRUZ ROCHA 581.317.015-49 03/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO AUTONOMO COMO MOTORISTA CONF. RECIBO CEACRE, ANTONIO DA CRUZ ROCHA, CPF 581.317.15-49. 19897	500,00
27/03/2025	513	4 PAGAMENTO REF. - FRANCISCO LACERDA FILHO 378.263.958-87 03/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO AUTONOMO COMO MOTORISTA CONF. RECIBO CEACRE, FRANCISCO LACERDA FILHO, CPF 378.263.958-87. 19928	116,00
27/03/2025	593	4 PAGAMENTO REF. - TERMOPLUS PARK 03/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ESTACIONAMENTO CONF. TICKET 17105, TERMOPLUS PARK. 19926	9,00
27/03/2025	611	602 PAGAMENTO REF. - PAULO MARCIEL DE JESUS FILHO 03/2025 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRASNPORTE CONF. RECIBO CEACRE, PAULO MARCIEL DE JESUS FILHO. 19894	253,00
27/03/2025	327	655 VALOR REF. A DESP. COM CARTAO DE CREDITO, ANUIDADES DE CARToES DE CREDITOS, 04/12. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO	22,00
27/03/2025	327	655 VALOR REF. A DESP. COM CARTAO DE CREDITO, ANUIDADES DE CARToES DE CREDITOS, 04/12. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO	22,00
28/03/2025	602	590 VALOR REF. A DOACAO. - DIEGO DE ALMEIDA SILVA	352,00
28/03/2025	602	590 VALOR REF. A DOACAO. - CAROLINE DUARTE MAGALHAES	330,00
28/03/2025	602	590 VALOR REF. A DOACAO. - AGDA DE OLIVEIRA ESTRELA	40,00
28/03/2025	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 03/2025 :VALOR REF. TARIFA BANCARIA CEF. 19636	8,50
28/03/2025	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 03/2025 :VALOR REF. TARIFA BANCARIA CEF. 19637	4,17
28/03/2025	55	5 PAGAMENTO REF. - LR MUSICAL LTDA 06.165.332/0001-02 03/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. MUSICAL CONF. NFC-E 3568, LR MUSICAL LTDA, CNPJ 06.165.332/0001-02. 19794	1.000,00
28/03/2025	55	5 PAGAMENTO REF. - LR MUSICAL LTDA 06.165.332/0001-02 03/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. MUSICAL CONF. NFC-E 3568, LR MUSICAL LTDA, CNPJ 06.165.332/0001-02. 19795	469,00
28/03/2025		55 VALOR REF. A DESP. COM MAT. MUSICAL CONF. NFC-E 3568, LR MUSICAL LTDA, CNPJ 06.165.332/0001-02, NFC PAGA PARCELADA. - LR MUSICAL LTDA 06.165.332/0001-02	2.419,00
28/03/2025	25	654 VALOR REF.DEVOLUÇÃO DE TABLET LENOVO P12 CONF. NFC-E 130585, GRUPO CASAS BAHIA S.A., CNPJ 33.041.260/1399-10. - GRUPO CASAS BAHIA S.A. 33.041.260/1399-10	1.648,15
28/03/2025	342	VALOR REF. A DESP. COM MAT. MUSICAL CONF. NFC-E 3568, LR MUSICAL LTDA, CNPJ 06.165.332/0001-02, NFC PAGA PARCELADA. - LR MUSICAL LTDA 06.165.332/0001-02	469,00
28/03/2025	640	VALOR REF. A DESP. COM MAT. MUSICAL CONF. NFC-E 3568, LR MUSICAL LTDA, CNPJ 06.165.332/0001-02, NFC PAGA PARCELADA. - LR MUSICAL LTDA 06.165.332/0001-02	1.950,00
29/03/2025	513	4 PAGAMENTO REF. - CLAUDEMARCIO DE JESUS ALVES FILHO 087.816.575-44 03/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO AUTONOMO DE LAVAGEM DO CARRO CONF. RECIBO CEACRE, CLAUDEMARCIO DE JESUS ALVES FILHO, CPF 087.816.575-44. 19929	35,00
31/03/2025	5	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	25,00
		TRANSPORTE	225.130,91

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0031
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	225.130,91
31/03/2025	602	590 VALOR REF. A DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - CATU/BA	500,00
31/03/2025	602	590 VALOR REF. A DOACAO. - SAMUEL MASCARENHAS	100,00
31/03/2025	602	590 VALOR REF. A DOACAO. - KATARINA JESUS LIMA	167,22
31/03/2025	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARCELO TEODORO DA SILVA	150,00
31/03/2025	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SILVIA FEITOSA DE SOUSA	100,00
31/03/2025	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - STEPHANY VALENCA ROCHA SCHWAB	500,00
31/03/2025	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JIAN GUSTAVO NIOTTI MACHADO	17,00
31/03/2025	112	4 PAGAMENTO REF. - MARIA JACY PEREIRA 349.421.905-25 03/2025 :VALOR REF. A DESP. CONF. RECIBO CEACRE, MARIA JACY PEREIRA, CPF 349.421.95-25. 19930	2.700,00
31/03/2025	147	602 PAGAMENTO REF. - REOBOTE COMERCIO E SERVICO LTDA 15156812000106 03/2025 :VALOR REF. A DESP. COM JUROS E MULTA O ATRAZO DE BOLETO DE GAS GLP CONF. NFC-E 9168, REOBOTE COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 15.156.812/0001-06. 19899	13,20
31/03/2025	338	602 PAGAMENTO REF. - REOBOTE COMERCIO E SERVICO LTDA 15156812000106 03/2025 :VALOR REF. A DESP. COM GAS GLP CONF. NFC-E 9168, REOBOTE COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 15.156.812/0001-06. 19898	1.020,00
31/03/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 19735	6,44
31/03/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 19736	7,00
31/03/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 03/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 19737	9,00
31/03/2025	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 03/2025 :VALOR REF. TARIFA BANCARIA CEF. 19638	0,89
31/03/2025	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 03/2025 :VALOR REF. TARIFA BANCARIA CEF. 19639	4,45
31/03/2025	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 03/2025 :VALOR REF. TARIFA BANCARIA CEF. 19640	0,15
31/03/2025	588	607 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 03/2025 :VALOR REF. A IR CEF. 19642	0,63
31/03/2025	631	602 PAGAMENTO REF. - FOTO SHOW PRODUCAO FOTOGRAFICA CLAUDIO ANDRE LELES DE OLIVEIRA 07.829.777/0001-02 03/2025 :VALOR REF. A DESP. COM SERVICOS FOTOGRAFICOS CONF. NFS-E 2, FOTO SHOW PRODUCAO FOTOGRAFICA, CNPJ 07.829.777/0002-93. 19900	750,00
31/03/2025	674	232 VALOR REF. A RENDIMENTOS BB RENDE FACIL. - BANCO DO BRASIL 00000000000191	2,34
31/03/2025	600	232 VALOR REF. A RENDIMENTO CTA INVEST. FUNDOS MENSAL. - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,50
31/03/2025	606	232 VALOR REF. A RENDIMENTO CTA CEF 607-8, FINAL 611-6. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104	4,76
31/03/2025	607	232 VALOR REF. A RENDIMENTO S/ APLICACAO CEF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104	81,41
31/03/2025	674	599 OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	150,00
31/03/2025	108	70 PROVISAO DE SALARIOS 03/2025	43.077,84
31/03/2025	70	71 PROVISAO INSS S/ SALARIOS 03/2025	3.312,56
31/03/2025	521	301 PROVISAO FGTS S/ SALARIOS 03/2025	3.446,18
31/03/2025	576	70 REF. A SALARIO FAMILIA 03/2025	520,00
31/03/2025	110	578 REF. A FERIAS 03/2025	2.142,95
31/03/2025	521	301 PROVISAO FGTS S/ FERIAS 03/2025	180,06
31/03/2025	578	71 PROVISAO INSS S/ FERIAS 03/2025	182,52
31/03/2025	578	71 PROVISAO IRRF S/ FERIAS	3,72
31/03/2025	522	71 PROVISAO INSS S/ SALARIOS 03/2025	812,29
31/03/2025	110	71 PROVISAO INSS S/ FERIAS 03/2025	45,02
31/03/2025	523	71 PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 03/2025	430,78
31/03/2025	523	71 PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 03/2025	22,51
31/03/2025	71	648 VALOR REF. ISENÇÃO DE INSS 03/2025	906,57
31/03/2025	71	576 COMPENSAÇÃO DE INSS 03/2025	520,00
31/03/2025	180	295 DEPRECIACAO DO PERIODO	2.411,40
31/03/2025	180	531 DEPRECIACAO DO PERIODO	99,65
31/03/2025	180	43 DEPRECIACAO DO PERIODO	19,08
31/03/2025	180	42 DEPRECIACAO DO PERIODO	90,99
31/03/2025	180	296 DEPRECIACAO DO PERIODO	286,07
31/03/2025	180	41 DEPRECIACAO DO PERIODO	324,11
31/03/2025	180	527 DEPRECIACAO DO PERIODO	59,09
		TOTAL DO MÊS	290.309,29
01/04/2025	602	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	50,00
01/04/2025	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ELIANA BISPO NASCIMENTO	100,00

TRANSPORTE 150,00

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	150,00
01/04/2025	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - IZABEL FONSECA SANTOS	200,00
01/04/2025	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MIRIAN R J SANTANA	30,00
01/04/2025	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ROSSANO WAGNER T ANDRADE	500,00
01/04/2025	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - AMANDIO DE ALMEIDA CUNHA	250,00
01/04/2025	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LINDINALVA P B SANTOS	100,00
01/04/2025	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JADILSON OLIVEIRA FREITAS	30,00
01/04/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JOSETE SOUZA BITENCOURT	100,00
01/04/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LEDIECIO DE NEGREIROS	50,00
01/04/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LEONAM BONFIM ANUNCIACAO DOS S	100,00
01/04/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ANTONIO BALBINO SANTIAGO	20,00
01/04/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - HERMES ALBERTO CAMPOS	100,00
01/04/2025	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DIEGO DE ALMEIDA SILVA	352,00
01/04/2025	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SUSANA CARDOSO BRAGA	60,00
01/04/2025	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SAMUEL VICENTE CAMPOS	50,00
01/04/2025	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CELSO COELHO MADUREIRA 947.158.405-10	500,00
01/04/2025	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 04/2025 :VALOR REF. A TARIFA PIX CEF 605-1. 19943	0,53
01/04/2025	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 04/2025 :VALOR REF. A TARIFA PIX CEF 605-1. 19944	8,01
01/04/2025	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 04/2025 :VALOR REF. A TARIFA PIX CEF 605-1. 19945	5,34
01/04/2025	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 04/2025 :VALOR REF. A TARIFA PIX CEF 605-1. 19946	4,45
01/04/2025	511	4 PAGAMENTO REF. - TELMA RITA SANTANA SAMPAIO FREEZE REFRIGERACAO 28.195.132/0001-35 04/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. P/ MANUT. DAS INSTALAC�ES CONF. NFC-E 1476, FREEZE REFRIGERACAO TELMA RITA SANTANA SAMPAIO, CNPJ 28.195.132/0001-35. 20216	120,00
01/04/2025	513	5 PAGAMENTO REF. - JORGE DA SILVA CALMON 390.121.405-44 04/2025 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO AUTONIMO COMO MOTORISTA CONF. RECIBO CEACRE, JORGE DA SILVA CALMON, CPF 390.212.405-44. 19950	900,00
01/04/2025	513	5 PAGAMENTO REF. - RAQUEL ALVES DE JESUS SILVA 799.021.545-49 04/2025 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO AUTONIMO COMO COZINHEIRA EM EVENTOS CONF. RECIBO CEACRE, RAQUEL ALVES DE JESUS SILVA, CPF 799.021.545-44. 19951	600,00
01/04/2025	593	4 PAGAMENTO REF. - ESTACIONAMENTO CONSELHEIRO 73.797.631 /0001-57 04/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ESTACIONAMENTO CONF. RECIBO 53140. 20217	3,00
01/04/2025	338	655 VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 14212, MULTICOM ATACADO E VAREJO S/A. - MULTICOM ATACADO E VAREJO S/A 28.548.486/0024-02	396,72
01/04/2025	674	599 OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	1.210,00
02/04/2025	602	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - ITAMONTIN 14.834.355/0001-90	322,55
02/04/2025	599	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SANTA LUZ - BA	400,00
02/04/2025	599	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SERROLANDIA - BA	30,00
02/04/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - VERONICA COSTA DE OLIVEIRA	28,00
02/04/2025	143	5 PAGAMENTO REF. - EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO 13504675000110 04/2025 :VALOR REF. A DESP. COM AGUA E ESGOTO, N�� MATRI. 97952338, N�� CONTRATO 1478903, MES REF. 01/2025. 19952	3.067,95
02/04/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 20022	9,00
02/04/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 20023	132,57
02/04/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 20024	37,57
02/04/2025	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 04/2025 :VALOR REF. A TARIFA PIX CEF 605-1. 19947	4,89
02/04/2025	513	5 PAGAMENTO REF. - MARIA DE JESUS SANTOS DE SOUZA 019.748.695-98 04/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO AVULSA COMO AJUDANTE DE COZINHA CONF. RECIBO CEACRE, MARIA DE JESUS SANTOS DE SOUZA, CPF 019.748.695-98. 19953	550,00
02/04/2025	145	655 VALOR REF. A DESP. COM REFELICAO CONF. NFC-E 66979, RESTAURANTE VOVO DALVA LTDA. - RESTAURANTE VOVO DALVA LTDA 04.337.380/0001-05	103,55
02/04/2025	674	599 OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	430,00
02/04/2025	5	607 OBS: TRANSFERENCIA RESGATE	2.074,70
03/04/2025	602	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	100,00
03/04/2025	599	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SOP-FEIRA DE SANTANA	10,00
03/04/2025	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - REBECA DE JESUS BARBOSA	200,00
03/04/2025	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DANILO LOPES TEIXEIRA FALCAO	18,00

TRANSPORTE 13.358,83

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0033
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.358,83
03/04/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - VANESSA DE BRITO	50,00
03/04/2025	119	4	PAGAMENTO REF. - ICL FARMACIA LTDA DROGARIAS MEGA DESCONTAO 19.147.250/0001-87 04/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 490780, ICL FARMACIA LTDA. 20220	43,33
03/04/2025	145	4	PAGAMENTO REF. - PROGRESSO STYLO ALIMENTOS LTDA 26.389.257/0004-13 04/2025 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 22899, PROGRESSO STYLO ALIMENTOS LTDA. 20219	96,31
03/04/2025	338	4	PAGAMENTO REF. - MULTICOM ATACADO E VAREJO S/A 28.548.486/0024-02 04/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 27833, MULTICOM ATACADO E VAREJO S/A. 20218	82,91
03/04/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 20025	1,40
03/04/2025	602	196	VALOR REF. A RECEITA DE CONVENIO. - CEADEB 13890215/0001-77	61.668,31
03/04/2025	674	599	OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	228,00
04/04/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	100,00
04/04/2025	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	7.000,00
04/04/2025	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - CECBA	1.422,55
04/04/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - RENILTON OLIVEIRA SANTOS	100,00
04/04/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ELIEL PEREIRA	40,00
04/04/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA	80,00
04/04/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARCIEL PEREIRA DA SILVA	25,00
04/04/2025	112	602	PAGAMENTO REF. - EDSON DA CONCEICAO REIS 114.068.015-34 04/2025 :VALOR REF. A ACORDO DE TRANSACAO EXTRAJUDICIAL DE ADICIONAL NOTURNO A EDSON DA CONCEICAO REIS. 20034	2.744,65
04/04/2025	112	602	PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 04/2025 :VALOR REF. A ACORDO DE TRANSACAO EXTRAJUDICIAL DE ADICIONAL NOTURNO A REGIVALDO SANTOS COSTA. 20042	1.466,25
04/04/2025	112	602	PAGAMENTO REF. - MAGALI MIRANDA TELES LEITE 019.366.075-06 04/2025 :VALOR REF. A ACORDO DE TRANSACAO EXTRAJUDICIAL DE ADICIONAL NOTURNO A MAGALI MIRANDA TELES LEITE. 20051	1.681,89
04/04/2025	112	602	PAGAMENTO REF. - ARLETE DOS SANTOS LIMA 008.141.545-14 04/2025 :VALOR REF. A ACORDO DE TRANSACAO EXTRAJUDICIAL DE ADICIONAL NOTURNO A ARLETE DOS SANTOS LIMA. 20055	650,76
04/04/2025	139	602	PAGAMENTO REF. - COELBA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15139629000194 04/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ENERGIA ELETTRICA CONF. NFS-E 858020610, COD. CLIENTE 17207776, MES REF 03/2025. 20068	4.071,36
04/04/2025	338	4	PAGAMENTO REF. - MULTICOM ATACADO E VAREJO S/A 28.548.486/0024-02 04/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 28138, MULTICOM ATACADO E VAREJO S/A. 20221	42,21
04/04/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - ACIEL ALVES DE JESUS 179.420.125-49 04/2025 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO AVULSO COMO AUX. ADMINIST. CONF. RECIBO CEACRE, ACIEL ALVES DE JESUS. 20026	1.656,52
04/04/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - ALICE LOPES MACHADO DE FREITAS 946.762.835-04 04/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO AVULSA COMO MERENDEIRA CONF. RECIBO CEACRE, ALICE LOPES MACHADO DE FREITAS, CPF 946.762.835-04. 20063	280,00
04/04/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - JOAO DOS SANTOS 385.327.607-97 04/2025 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE PARA JOAO DOS SANTOS CONF. RECIBO CEACRE. 20029	242,00
04/04/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - LAIZ DE CASTRO REIS LIMA 022.621.205-01 04/2025 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE PARA LAIZ DE CASTRO REIS LIMA CONF. RECIBO CEACRE. 20030	209,00
04/04/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - NADJELE DE SA DA CUNHA 039.308.672-06 04/2025 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE A NADJELE DE SA DA CUNHA CONF. RECIBO CEACRE. 20038	286,00
04/04/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 04/2025 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE A ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO CONF. RECIBO CEACRE. 20040	209,00
04/04/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - DAYANE DE SOUZA MACEDO 040.731.125-46 04/2025 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE A DAYANE DE SOUZA MACEDO CONF. RECIBO CEACRE. 20046	165,00
04/04/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - JOEL NEVES DOS SANTOS 893.563.225-20 04/2025 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE A JOEL NEVES DOS SANTOS CONF. RECIBO CEACRE. 20049	165,00
04/04/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 04/2025 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE CONF. RECIBO CEACRE, MARINALVA DA SILVA DE JESUS. 20052	165,00
04/04/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 04/2025 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE PARA ELIANE ALVES DE CARVALHO CONF. RECIBO CEACRE. 20060	209,00
04/04/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - PAULO MARCIEL DE JESUS FILHO 04/2025 :VALOR REF. A DESP. VALE TRANSPORTE PARA PAULO MARCIEL DE JESUS FILHO CONF. RECIBO CEACRE. 20064	209,00
04/04/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - ANTONIO CARLOS SILVA COSTA 955.955.975-34 04/2025 :VALOR REF. A DESP. VALE TRANSPORTE PARA ANTONIO CARLOS SILVA COSTA CONF. RECIBO CEACRE. 20065	286,00
			TRANSPORTE	99.035,28
				Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0034
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
04/04/2025	70	602	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - FARLAENE LIMA DE FRANCA 969.551.635-15 04/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 03/2025, FARLAENE LIMA DE FRANCA. 20027	99.035,28 1.583,83
04/04/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - JOAO DOS SANTOS 385.327.607-97 04/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 03/2025, JOAO DOS SANTOS. 20028	1.911,91
04/04/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - LAIZ DE CASTRO REIS LIMA 022.621.205-01 04/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 03/2025, LAIZ DE CASTRO REIS LIMA. 20031	1.762,17
04/04/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - CICERA DE GOIS ALVES SILVA 030.843.995-30 04/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 03/2025, CICERA DE GOES ALVES SILVA. 20032	1.595,81
04/04/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - EDSON DA CONCEICAO REIS 114.068.015-34 04/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 03/2025, EDSON DA CONCEICAO REIS. 20033	1.851,97
04/04/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA 070.954.855-93 04/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 03/2025, GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA. 20035	1.825,24
04/04/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - JOSEMI DE LIMA PINTO 482.783.605-10 04/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 03/2025, JOSEMI DE LIMA PINTO. 20036	1.595,81
04/04/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - NADJELE DE SA DA CUNHA 039.308.672-06 04/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 03/2025, NADJELE DE SA DA CUNHA. 20037	1.404,15
04/04/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 04/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 03/2025, ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO. 20039	1.605,81
04/04/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 04/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 03/2025, REGIVALDO SANTOS COSTA. 20041	1.417,97
04/04/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS 563.275.765-15 04/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 03/2025, VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS. 20043	1.500,85
04/04/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - ADRIANA FERNANDES DE BRITO 264.033.808-00 04/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 03/2025, ADRIANA FERNANDES DE BRITO. 20044	1.404,15
04/04/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - DAYANE DE SOUZA MACEDO 040.731.125-46 04/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 03/2025, DAYANE DE SOUZA MACEDO. 20045	1.469,15
04/04/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - IVANILDA BORGES DE JESUS 024.974.985-80 04/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 03/2025, IVANILDA BORGES DE JESUS. 20047	1.404,15
04/04/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - JOEL NEVES DOS SANTOS 893.563.225-20 04/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 03/2025, JOEL NEVES DOS SANTOS. 20048	1.473,22
04/04/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - MAGALI MIRANDA TELES LEITE 019.366.075-06 04/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 03/2025, MAGALI MIRANDA TELES LEITE. 20050	1.469,15
04/04/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 04/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 03/2025, MARINALVA DA SILVA DE JESUS. 20053	1.393,92
04/04/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - ARLETE DOS SANTOS LIMA 008.141.545-14 04/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 03/2025, ARLETE DOS SANTOS LIMA. 20054	1.487,04
04/04/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - ALDA MARIA SOUZA 581.970.085-20 04/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 03/2025, ALDA MARIA SOUZA. 20056	1.444,50
04/04/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - BEATRIZ FREITAS MACHADO 062.551.695-88 04/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 03/2025, BEATRIZ FREITAS MACHADO. 20057	2.272,75
04/04/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 04/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 03/2025, ELIANE ALVES DE CARVALHO. 20058	1.695,81
04/04/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - TANIA MARIA SANTOS DA SILVA 020.022.165-50 04/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DO MES 03/2025, TANIA MARIA SANTOS DA SILVA. 20059	1.858,27
04/04/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - PAULO MARCIEL DE JESUS FILHO 04/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 03/2025, PAULO MARCIEL DE JESUS FILHO. 20061	1.534,15
04/04/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO 019.291.205-40 04/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 03/2025, ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO. 20062	899,81
04/04/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - ANTONIO CARLOS SILVA COSTA 955.955.975-34 04/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 03/2025, ANTONIO CARLOS SILVA COSTA. 20066	1.397,59
04/04/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - MARLENE BRITO SANTIAGO 002.806.125-08 04/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 03/2025, MARLENE BRITO SANTIAGO. 20067	936,10
04/04/2025	602	232	VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,05
04/04/2025	674	599	OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	100,00
05/04/2025	119	5	PAGAMENTO REF. - EXATTA GESTAO EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO 20.439.165/0001-71 04/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ASSIT. A SAUDE, NS-E 24119, EXATTA GESTAO EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO 19977	328,96

TRANSPORTE

139.659,57

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0035
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/04/2025	596	4	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - MUNDO DO REAL FEIRA DE SANTANA LTDA 06.316.875/0001-83 04/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT CONSUMO CONF. NFC-E 10571, MUNDO DO REAL FEIRA DE SANTANA LTDA. 20222	139.659,57 46,90
06/04/2025	4	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - FEIRA DE	350,00
06/04/2025	145	4	PAGAMENTO REF. - BL REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA 43.421.078/0001-92 04/2025 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 179141, BL REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA. 20223	114,00
06/04/2025	338	4	PAGAMENTO REF. - MULTICOM ATACADO E VAREJO S/A 28.548.486/0024-02 04/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 18516, MULTICOM ATACADO E VAREJO S/A. 20224	191,36
07/04/2025	602	582	VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO. - 000.000.000-00111	120,00
07/04/2025	602	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	125,00
07/04/2025	5	582	VALOR REF A RECETA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	148,00
07/04/2025	5	582	VALOR REF A RECETA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	120,00
07/04/2025	5	582	VALOR REF A RECETA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	60,00
07/04/2025	5	582	VALOR REF A RECETA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	271,00
07/04/2025	5	582	VALOR REF A RECETA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	227,35
07/04/2025	5	582	VALOR REF A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	293,10
07/04/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARCELO PIRES DE OLIVEIRA	100,00
07/04/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JOSE LIMA DOS SANTOS	500,00
07/04/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - EMIVALDO DOS SANTOS	150,00
07/04/2025	5	590	VALOR REF A RECETA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	9,00
07/04/2025	5	590	VALOR REF A RECETA DE DOACAO. - ALEXANDRE SANTOS BRITO	50,00
07/04/2025	5	590	VALOR REF A RECEITA DE DOACAO. - ANTONIO PEREIRA BARBOSA	10,00
07/04/2025	135	602	PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 04/2025 :VALOR REF. A DESP. TELEFONIA VIVO, MES REF 03/2025, NÂº CONTA 8999 9866 9163. 20073	151,19
07/04/2025	338	4	PAGAMENTO REF. - AMOEDO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 44.812.854/0001-48 04/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 122772, B-BURGUER SHOPPING DA BAHIA AMOEDO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 44.812.854/0001-48. 20225	143,94
07/04/2025	338	4	PAGAMENTO REF. - BAHIA PARK SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA 15.237.375/0014-61 04/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ESTACIONAMENTO CONF. TICKET 34365, BAHIA PARK SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA. 20226	14,00
07/04/2025	338	602	PAGAMENTO REF. - CARAVELAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 00.291.853/0001-20 04/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 12046, CARAVELAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. 20072	2.300,00
07/04/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 04/2025 :VALOR REF. A TARIFA PIX CEF 605-1. 19970	0,08
07/04/2025	343	599	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 000000000000191 04/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 19761	128,90
07/04/2025	343	604	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 04/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA, DB T CESTA. 19781	75,00
07/04/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 04/2025 :VALOR REF. A TARIFA PIX CEF 605-1. 19948	0,08
07/04/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 04/2025 :VALOR REF. A TARIFA PIX CEF 605-1. 19949	0,44
07/04/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 04/2025 :VALOR REF. A DESP. COM DB T CESTA CEF 605-1. 19954	75,00
07/04/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - SARA DE JESUS SILVA GOMES 065.234.385-62 04/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO AVULSO COMO SOCIAL MIDIA CONF. RECIBO CEACRE, SARA DE JESUS SILVA GOMES, CPF 065.234.385-62. 20069	600,00
07/04/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - ALICE LOPES MACHADO DE FREITAS 946.762.835-04 04/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO AVULSO COMO MERENDEIRA CONF. RECIBO CEACRE, ALICE LOPES MACHADO DE FREITAS, CPF 946.762.835-04. 20070	286,00
07/04/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - FRANCISCO ELIEZER MARQUES 612.602.405-25 04/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO AVULSO COMO PADEIRO CONF. RECIBO CEACRE, FRANCISCO ELIEZER MARQUES, CPF 612.602.405-25. 20071	150,00
07/04/2025	145	655	VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 562, RESTAURANTE TEMPERO GAUCHO GRILL LTDA. - RESTAURANTE TEMPERO GAUCHO GRI 58.072.657/0001-44	95,62
07/04/2025	602	232	VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,02
07/04/2025	674	599	OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	471,10
08/04/2025	5	582	VALOR REF A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	820,75
08/04/2025	5	582	VALOR REF A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	25,00
08/04/2025	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	4.074,00
08/04/2025	599	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SANTA LUZ - BA	970,00
08/04/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LARISSA FERNANDA SILVA	50,00
TRANSPORTE				152.976,40

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0036
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
08/04/2025	602	590	TRANSPORTE VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - HALEX CALDEIRA GOMES 651.798.705-34	152.976,40 75,00
08/04/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARIA EMELY COSTA OLIVEIRA RAM	160,00
08/04/2025	135	602	PAGAMENTO REF. - TIM S.A. 02421421000111 04/2025 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA TIM, MES REF 02/2025, NÂº 75 99273-7304. 20094	72,99
08/04/2025	135	602	PAGAMENTO REF. - TIM S.A. 02421421000111 04/2025 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA TIM, MES REF 03/2025, NÂº 75 99273-7304. 20095	75,01
08/04/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX. 20096	9,00
08/04/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - HALEX CALDEIRA GOMES 651.798.705-34 04/2025 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUT. DO SITE DA INSTITUICAO CONF. RECIBO CEACRE, HALEX CALDEIRA GOMES, CPF 651.793.705-34. 20093	700,00
08/04/2025	682	602	PAGAMENTO REF. - FEIRA TINTAS LTDA 13.608.906/0008-01 04/2025 :VALOR REF. A PG. DE BOLETO FAKE. DEVOLUCAO SOLICITADA. 20092	945,70
08/04/2025	338	655	VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 96653, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI 06.057.223/0451-91	133,31
08/04/2025	119	655	VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 94428, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A. - FARME BRITO LTDA ME 96.727.482/0007-40	341,68
08/04/2025	141	655	VALOR REF. A DESP. COM MAT. EXPED. CONF. NFC-E 204610, PAPELARIA E LIVRARIA BEIJA FLOR LTDA. - PAPELARIA E LIVRARIA BEIJA FLO 00.061.504/0001-11	41,25
08/04/2025	602	25	VALOR REF. A DEVOLUCAO DE PAGAMENTO DIA 25/03/2025. NFC-E 130585. GRUPO CASAS BAHIA S.A. - GRUPO CASAS BAHIA S.A. 33.041.260/1399-10	1.648,15
08/04/2025	674	599	OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	970,00
09/04/2025	599	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SALINAS DAS MARGARIDAS - BA	100,00
09/04/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SANDRA DA SILVA SOUZA	40,00
09/04/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - RAVEL EVANGELISTA	5,00
09/04/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ANA SHEILA SOARES	150,00
09/04/2025	338	4	PAGAMENTO REF. - CARAVELAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 00.291.853/0001-20 04/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 310324, CARAVELAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. 20228	101,48
09/04/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX. 20097	2,10
09/04/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX. 20098	9,00
09/04/2025	674	599	OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	140,00
10/04/2025	602	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	160,20
10/04/2025	602	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - IVES JESUS DOS SANTOS	20,00
10/04/2025	119	602	PAGAMENTO REF. - UNIMED NACIONAL COOPERATIVA CENTRAL 02.812.468/0001-06 04/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PLANO DE SAUDE UNIMED NACIONAL COOPERATIVA CENTRAL, BENEFIC. MARIA JACY PEREIRA, CPF 349.421.905-25. 20104	2.959,05
10/04/2025	144	602	PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 04/2025 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEIS CONF. NFC-E 1268, REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA. 20131	1.100,00
10/04/2025	338	602	PAGAMENTO REF. - VANESSA NEVES DE LIMA 55.050.748/0001-90 04/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 19697225, VANESSA NEVES DE LIMA, CNPJ 55.050.748/0001-90. 20132	450,00
10/04/2025	338	602	PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 04/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA. 20134	450,00
10/04/2025	338	602	PAGAMENTO REF. - JOSELITA MARIA BARBOSA DOS SANTOS 338.477.975-49 04/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, JOSELITA MARIA BARBOSA DOS SANTOS, CPF 338.477.975-49. 20135	110,00
10/04/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX. 20099	9,00
10/04/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - ANTONIO DA CRUZ ROCHA 581.317.015-49 04/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO AVULSA COMO MOTORISTA CONF. RECIBO CEACRE, ANTONIO DA CRUZ ROCHA, CPF 581.317.015-49. 20133	660,00
10/04/2025	655	602	PAGAMENTO REF. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO 04/2025 :VALOR REF. A DESP. COM CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO, MES REF. 04/2025. 20130	3.354,29
10/04/2025	4	210	VALOR REF. A ENTRADA DO BENEFICIO BPC P/ INTERNO ADRIANO SANTOS DA SILVA. - ADRIANO SANTOS DA SILVA 091.033.005-01	1.518,00
10/04/2025	338	655	VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 97146, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI 06.057.223/0451-91	220,10
10/04/2025	602	232	VALOR REF. A RENTAB INVEST FACIL CRED. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,23
11/04/2025	5	582	VALOR REF A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	20,00
11/04/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ANA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA	7,00
11/04/2025	147	602	PAGAMENTO REF. - FEIRA TINTAS LTDA 13.608.906/0008-01 04/2025 :VALOR REF. A DESP. DE JUROS E MULTA POR ATRAZO DE PAGAMENTO DE BOLETO. NFC-E 5469, FEIRA TINTAS LTDA. CNPJ 13.608.906/0008-01. 20137	2,25
TRANSPORTE				169.736,19

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0037
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/04/2025	147	602	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - FEIRA TINTAS LTDA 13.608.906/0008-01 04/2025 :VALOR REF. A DESP. COM JUROS E MULTA POR ATRAZO DE PAGAMENTO DE BOLETO. NFC-E 5440, FEIRA TINTAS LTDA. CNPJ 13.608.906/0008-01. 20139	169.736,19 34,73
11/04/2025	511	602	PAGAMENTO REF. - FEIRA TINTAS LTDA 13.608.906/0008-01 04/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. P/ MANUT. DAS INTALACOES CONF. NFC-E 5469, FEIRA TINTAS LTDA, CNPJ 13.608.906/0008-01. 20136	84,50
11/04/2025	511	602	PAGAMENTO REF. - FEIRA TINTAS LTDA 13.608.906/0008-01 04/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. P/ MANUT. DAS INSTALACOES CONF. NFC-E 5440, FEIRA TINTAS LTDA, CNPJ 13.608.906/0008-01. 20138	1.046,76
11/04/2025	630	602	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 04/2025 :VALOR REF. ARRECADACAO DE FGTS RESISORIO. COMP. 04/2025. 20140	165,15
11/04/2025	602	232	VALOR REF. A RENTAB INVEST FACIL CRED. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,05
12/04/2025	338	4	PAGAMENTO REF. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI ATACADISTA 06.057.223/0451-91 04/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 101813, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A. 20229	127,76
14/04/2025	604	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	50,00
14/04/2025	5	582	VALOR REF A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	772,00
14/04/2025	5	582	VALOR REF A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	397,00
14/04/2025	5	582	VALOR REF A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	201,45
14/04/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - IVONE LILIA TELES TRIGO	100,00
14/04/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALINE MELO DE CARVALHO	40,00
14/04/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - THAMIRES OLIVEIRA SOUZA	1,00
14/04/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JURANDY PAULO CUNHA DA COSTA	22,00
14/04/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - THAIS SANTOS DE ALMEIDA	200,00
14/04/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JURANDY PAULO CUNHA DA COSTA	50,00
14/04/2025	5	590	VALOR REF A RECEITA DE DOACAO. - CARLA MARIA ALVES DE SOUZA	20,00
14/04/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 04/2025 :VALOR REF. A TARIFA PIX CEF 605-1. 19971	0,17
14/04/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX. 20100	1,65
14/04/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX. 20101	6,30
14/04/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX. 20102	6,30
14/04/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX. 20103	9,00
15/04/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARCELO TEODORO DA SILVA	150,00
15/04/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - TERESA ALVES LEAL NET	100,05
15/04/2025	119	5	PAGAMENTO REF. - APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE F DE SANTANA 13.609.771/0001-22 04/2025 :VALOR REF. A DESP. COM TAXA DE ASSOCIADO ADRIANO SANTOS DA SILVA, CPF 091.033.005-01, APAE. 19980	100,00
15/04/2025	119	5	PAGAMENTO REF. - APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE F DE SANTANA 13.609.771/0001-22 04/2025 :VALOR REF. A DESP. COM TAXA DE ASSOCIADO ADRIANO SANTOS DA SILVA, CPF 091.033.005-01, APAE. 19981	100,00
15/04/2025	135	5	PAGAMENTO REF. - NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA 36.623.336/0001-58 04/2025 :VALOR REF. A DESP. COM INTERNET CONF. NÂ° DOC 149791, NÂ° COBRANCA 720486577, NFS-E 27596, NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA. 19975	79,90
15/04/2025	135	5	PAGAMENTO REF. - NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA 36.623.336/0001-58 04/2025 :VALOR REF. A DESP. COM INTERNET CONF. NFS-E 27595, NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA. 19976	99,90
15/04/2025	135	602	PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 04/2025 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA VIVO, MES REF 04/2025, NÂ° CONTA 8999 2825 5757. 20172	28,04
15/04/2025	147	5	PAGAMENTO REF. - NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA 36.623.336/0001-58 04/2025 :VALOR REF. A DESP. COM JUROS E MULTA POR ATRAZO DE BOLETO. NFS-E 27596, NÂ° DOC 149791, NÂ° COBRANCA 720486577, NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA. 20616	1,72
15/04/2025	338	5	PAGAMENTO REF. - VANESSA NEVES DE LIMA 55.050.748/0001-90 04/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO NFC-E 19694625, VANESSA NEVES DE LIMA, CNPJ 55.050.748/0001-90. 19982	450,00
15/04/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 04/2025 :VALOR REF. A TARIFA PIX CEF 605-1. 19972	4,00
15/04/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 04/2025 :VALOR REF. A TARIFA PIX CEF 605-1. 19973	2,67
15/04/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 20166	0,90
15/04/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 20167	171,70
15/04/2025	513	5	PAGAMENTO REF. - GERALDO DOS SANTOS PAIXAO 776.482.155-72 04/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO AVULSO COMO PADEIRO CONF. RECIBO CEACRE, GERALDO DOS SANTOS PAIXAO, CPF 776.482.155-72. 19983	300,00
TRANSPORTE				174.660,89

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0038
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/04/2025	631	5	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - FEIRA PONTO LTDA 04.257.287/0001-90 04/2025 :VALOR REF. A DESP. COM CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR CONF. NFS-E 454, FEIRA PONTO LTDA. 19978	174.660,89 130,00
15/04/2025	678	5	PAGAMENTO REF. - PAX CRISTO REI LTDA 07.240.545/0001-14 04/2025 :VALOR REF. A DESP. COM AUX. FUNERAL A INTERNA ANA LUCIA OS SANTOS, CPF 009.061.095-40. 19979	53,00
15/04/2025	338	655	VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 98346, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI 06.057.223/0451-91	372,61
15/04/2025	602	232	VALOR REF. A RENTB INVEST FACIL CRED. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,01
15/04/2025	674	599	OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	150,00
16/04/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JAQUELINE CASSIANA	10,00
16/04/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JURANDY PAULO CUNHA DA COSTA	23,50
16/04/2025	5	590	VALOR REF A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	1,00
16/04/2025	141	4	PAGAMENTO REF. - PAPELARIA E LIVRARIA BEIJA FLOR LTDA 00.061.504/0001-11 04/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE EXCRITORIO CONF. NFC-E 205428, PAPELARIA E LIVRARIA BEIJA FLOR LTDA. 20230	19,50
16/04/2025	338	602	PAGAMENTO REF. - JOSELMA ALMEIDA DE OLIVEIRA 484.535.525-68 04/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, JOSELMA ALMEIDA DE OLIVEIRA, CPF 484.535.535-68. 20174	260,00
16/04/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - EVELYN FAGUNDES BOMFIM 04/2025 :VALOR REF. A DESP. AJUDA (FILANTROPIA) A EX INTERNO CONF. RECIBO CEACRE, EVELYN FAGUNDES BOMFIM, CPF 107.358.322-43. 20175	20,00
16/04/2025	580	602	PAGAMENTO REF. - NADJELE DE SA DA CUNHA 039.308.672-06 04/2025 :VALOR REF. A TERMO DE RESCISAO DE TRABALHO, NADJELE DE SA DA CUNHA. 20173	1.506,20
16/04/2025	141	655	VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE ESCRIT. CONF. NFC-E 172684, ESQUINA VISCONDE. - ESQUINA VISCONDE COMERCIO DE E 34.308.633/0001-83	31,50
16/04/2025	596	655	VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE CONSUMO CONF. NFC-E 18144, COMERCIAL DE EMBALAGENS J.A LTDA. - COMERCIAL DE EMBALAGENS J.A LT 01 557.567/0001-26	131,70
16/04/2025	602	232	VALOR REF. A RENTAB INVEST FACIL CRED. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,04
16/04/2025	602	232	VALOR REF. A RENTAB INVEST FACIL CRED. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,05
16/04/2025	581	580	PROVISAO DE RESCISAO 04/2025	607,20
16/04/2025	580	71	PROVISAO INSS S/ RESCISAO 04/2025	45,53
16/04/2025	521	630	PROVISAO FGTS S/ RESCISAO 04/2025	165,15
16/04/2025	108	580	PROVISAO SALDO SALARIO S/ RESCISAO 04/2025	354,20
16/04/2025	109	580	PROVISAO 13º SALARIO S/ RESCISAO 04/2025	253,00
16/04/2025	110	580	PROVISAO 1/3 DE FERIAS S/ RESCISAO 04/2025	84,33
16/04/2025	110	580	PROVISAO FERIAS PROPORCIONAIS S/ RESCISAO	253,00
17/04/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALINE MELO DE CARVALHO	17,00
17/04/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FERNANDO ANTONIO S RIBEIRO	10,00
17/04/2025	119	4	PAGAMENTO REF. - FARMACIAS DA ECONOMIA LTDA 04.141.466/0016-44 04/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 446937, FARMACIAS DA ECONOMIA LTDA. 20232	40,90
17/04/2025	141	4	PAGAMENTO REF. - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA 93.209.765/0345-26 04/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE EXCRITORIO CONF. NFC-E 101396, WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. 20231	14,98
17/04/2025	301	602	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 04/2025 :VALOR REF. ARRECADACAO DE FGTS S/ FOLHA. COMP. 03/2025. 20178	3.626,24
17/04/2025	71	602	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 04/2025 :VALOR REF. ARRECADACAO DE INSS. COD. 1082. COMP. 03/2025. 20176	2.975,08
17/04/2025	71	602	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 04/2025 :VALOR REF. ARRECADACAO DE PIS S/ FOLHA. COD. 8301. COMP. 03/2025. 20177	453,28
17/04/2025	338	655	VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 92515, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI 06.057.223/0451-91	260,18
17/04/2025	602	232	VALOR REF. A RENTAB INVEST FACIL CRED. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,14
17/04/2025	602	232	VALOR REF. A RENTAB INVEST FACIL CRED. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,01
17/04/2025	602	232	VALOR REF. A RENTAB INVEST FACIL CRED. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,01
19/04/2025	338	655	VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 20231, MULTICOM ATACADO E VAREJO S/A. - MULTICOM ATACADO E VAREJO S/A 28.548.486/0024-02	228,07
20/04/2025	119	4	PAGAMENTO REF. - FARMACIA PEDREIRA A Y PEDREIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 39.427.680/0001-60 04/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 5306, FARMACIA PEDREIRA. 20233	7,99

TRANSPORTE

186.766,29

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0039
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/04/2025	119	4	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - FARMACIA PEDREIRA A Y PEDREIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 39.427.680/0001-60 04/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 5305, FARMACIA PEDREIRA. 20234	186.766,29 49,00
20/04/2025	119	4	PAGAMENTO REF. - WEMILLE ARAUJO CERQUEIRA 090.474.465-50 04/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO AVULSA COM SERVICOS GERAIS CONF. RECIBO, WEMILLE ARAUJO CERQUEIRA, CPF 090.474.465-50. 20235	50,00
21/04/2025	513	4	PAGAMENTO REF. - ELOIGIO A. SILVA 549.306.925-87 04/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO AVULSA DE LIMPEZA DE COQUEIROS CONF. RECIBO CEACRE, ELOIGIO A. SILVA, CPF 549.306.925-87. 20236	55,00
22/04/2025	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CENTRO DE HEMATOLOGIA E ONCOLO 26.439.954/0001-99	500,00
22/04/2025	5	590	VALOR REF A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	1,10
22/04/2025	5	590	VALOR REF A RECEITA DE DOACAO. - DAVI WESLEY GOMES	150,00
22/04/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALINE MELO DE CARVALHO	30,00
22/04/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALINE MELO DE CARVALHO	17,00
22/04/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ANA CLAUDIA PINTO	50,00
22/04/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DAVID RAYAN MACEDO	150,00
22/04/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FERNANDO ANTONIO S RIBEIRO	17,50
22/04/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - TAISE LIVIA COSTA SOUSA	30,00
22/04/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JURANDY PAULO CUNHA DA COSTA	60,00
22/04/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - RUBENS FRANCISCO MOREIRA DE OL	150,00
22/04/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CLAUDIO LEANDRO MOREIRA	200,00
22/04/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALINE MELO DE CARVALHO	8,00
22/04/2025	5	590	VALOR REF A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	11,00
22/04/2025	119	4	PAGAMENTO REF. - ICL FARMACIA LTDA DROGARIAS MEGA DESCONTAO 19.147.250/0001-87 04/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS CONF. NFC-E, ICL FARMACIA LTDA . 20237	40,77
22/04/2025	143	602	PAGAMENTO REF. - EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO 13504675000110 04/2025 :VALOR REF. A DESP. COM AGUA E ESGOTO, NÂº MATRICULA 97952338, NÂº CONTRATO 1478903, MES REF 3/2025. 20184	625,37
22/04/2025	144	602	PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 04/2025 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 1295, REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA. 20181	940,00
22/04/2025	145	4	PAGAMENTO REF. - PROGRESSO STYLO ALIMENTOS LTDA 26.389.257/0004-13 04/2025 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 23573, PROGRESSO STYLO ALIMENTOS LTDA. 20238	103,78
22/04/2025	145	4	PAGAMENTO REF. - BL REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA 43.421.078/0001-92 04/2025 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 181791, BL REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA. 20239	131,00
22/04/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 04/2025 :VALOR REF. A TARIFA PIX CEF 605-1. 19974	0,09
22/04/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 04/2025 :VALOR REF. A TARIFA PIX CEF 605-1. 19988	1,33
22/04/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 20168	1,65
22/04/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 20169	3,64
22/04/2025	506	602	PAGAMENTO REF. - TOKIO MARINE SEGURADORA 33.164.021/0001-00 04/2025 :VALOR REF. A DESP. COM SEGURADORA DE VEICULO CONF. CONTRATO, TOKIO MARINE SEGURADORA. 20180	359,86
22/04/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - GERALDO DOS SANTOS PAIXAO 776.482.155-72 04/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO AVULSO COMO PADEIRO CONF. RECIBO CEACRE, GERALDO DOS SANTOS PAIXAO. 20182	300,00
22/04/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - FRANCISCO ELIEZER MARQUES 612.602.405-25 04/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO AVULSO COMO PADEIRO CONF. RECIBO CEACRE, FRANCISCO ELIEZER MARQUES, CPF 612.602.405-25. 20183	250,00
22/04/2025	593	602	PAGAMENTO REF. - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA 04.088.208/0001-65 04/2025 :VALOR REF. A DESP. COM CONTRATO P/ PEDARIO E ESTACIONAMENTO CONF. NFS-E 636222771, SEM PARAR. 20179	240,10
23/04/2025	5	582	VALOR REF A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	184,50
23/04/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JESSICA SANTOS ALVES	75,00
23/04/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DEISE DA SILVA	23,00
23/04/2025	144	4	PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 04/2025 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUST. CONF. NFC-E 55148, POSTO BRASIL,CNPJ 39.449.636/0001-50. 20241	15,22
23/04/2025	145	4	PAGAMENTO REF. - RESTAURANTE VOVO DALVA LTDA 04.337.380/0001-05 04/2025 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 71800, RESTAURANTE VOVO DALVA LTDA. 20242	45,09
23/04/2025	631	655	VALOR REF. A DESP. COM GOOGLE PLAY PASS. - GOOGLE SERVICOS	9,90
24/04/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - HILDA MARIA MORAES SILVA	80,00

TRANSPORTE 191.725,19

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0040
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
24/04/2025	654	602	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - MAGAZINE LUIZA S/A 47.960.950/0765-35 04/2025 :VALOR REF. A AQUISICAO DE FORNO ELETRICO CONF. NFC-E 480201, MAGAZINE LUIZA S/A, CNPJ 47.960.950/0765-35. 20186	191.725,19 422,55
24/04/2025	654	602	PAGAMENTO REF. - MAGAZINE LUIZA S/A 47.960.950/0765-35 04/2025 :VALOR REF. A AQUISICAO DE FREEZER HORIZONTAL MIDEA 200L BRANCO 110V CONF. NFC-E 480205, MAGAZINE LUIZA S/A, CNPJ 47.960.950/0765-35. 20189	1.939,89
24/04/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 20170	3,50
24/04/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 20171	4,20
24/04/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - CICERA SEMIAO DOS SANTOS CASTRO DE AMORIM 04/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO AVULSA COM PINTURA DE PAINEIS CONF. RECIBO CEACRE, CICERA SEMIAO DOS SANTOS CASTRO DE AMORIM, CPF 001.391.395-67. 20185	300,00
25/04/2025	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS	100,00
25/04/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ERICSON LUIS S	200,00
25/04/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JURANDY PAULO CUNHA DA COSTA	30,00
25/04/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FERNANDO ANTONIO S RIBEIRO	15,00
25/04/2025	135	602	PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 04/2025 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA VIVO, MES REF 04/2025, NÂº DA CONTA 390304108. 20203	283,88
25/04/2025	143	602	PAGAMENTO REF. - EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO 13504675000110 04/2025 :VALOR REF. A DESP. COM AGUA E ESGOTO, MES REF 04/2025, NÂº MATR. 97104299, NÂº CONTRATO 1167113. 20204	1.097,15
25/04/2025	343	599	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 04/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 19762	66,20
25/04/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - LUZIANE DE JESUS SANTANA 062.029.905-38 04/2025 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO ACOMPANHANTE EM HOSPITAL CONF. RECIBO CEACRE, LUZIANE DE JESUS SANTANA, CPF 062.029.905-38. 20201	450,00
25/04/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - MARIA DE JESUS SANTOS DE SOUZA 019.748.695-98 04/2025 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO AVULSA COMO SERVICOS GERAIS CONF. RECIBO CEACRE, MARIA DE JESUS SANTOS DE SOUZA, CPF 019.748.695-98. 20202	350,00
25/04/2025	342	654	VALOR REF. A AQUISICAO DE FORNO ELETRICO CONF. NFC-E 480201, MAGAZINE LUIZA S/A, CNPJ 47.960.950/0765-35. - MAGAZINE LUIZA S/A 47.960.950/0765-35	422,55
25/04/2025		654	VALOR REF. A AQUISICAO DE FREEZER HORIZONTAL MIDEA 200L BRANCO 110V CONF. NFC-E 480205, MAGAZINE LUIZA S/A, CNPJ 47.960.950/0765-35. - MAGAZINE LUIZA S/A 47.960.950/0765-35	1.939,89
25/04/2025	593	4	PAGAMENTO REF. - ESTACIONAMENTO NOGUEIRA EDVAN CARVALHO LOPES 18.526.276/0001-73 04/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ESTACIONAMENTO CONF. TICKET 1494, EDVAN CARVALHO LOPES, CNPJ 18.526.276/0001-73. 20240	9,00
25/04/2025	596	655	VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE CONSUMO CONF. NFC-E 2752, CENTRAL DAS ETIQUETAS E EMBALAGENS NILTON CEZAR ALMEIDA LIMA, CNPJ 31.469.835/0001-19 - CENTRAL DAS ETIQUETAS E EMBALA 31.469.835/0001-19	20,00
25/04/2025	140	655	VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE LIMPEZA CONF. NFC-E 158297, EDNALDO SANTOS BRASIL 10 E CIA. - EDNALDO SANTOS BRASIL 10 E CIA 10.585.895/0001-27	44,00
25/04/2025	140	655	VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE LIMPEZA CONF. NFC-E 158320, EDNALDO SANTOS BRASIL 10 E CIA. - EDNALDO SANTOS BRASIL 10 E CIA 10.585.895/0001-27	44,00
25/04/2025	140	655	VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE LIMPEZA, MEGA 25 & CIA, CNPJ 51.794.318/0002-03. - MEGA 25 E CIA LTDA 51.794.318/0002-03	66,00
25/04/2025	511	655	VALOR REF. A DESP. COM MAT. P/ MANUT. DAS INSTAL. CONF. NFC-E 557, N V GESSO, CNPJ 59.200.471/0001-96. - N V MATERIAIS E GESSO LTDA 59.200.471/0001-96	6,00
25/04/2025	327	655	VALOR REF. A DESP. COM ANUID. CARTAO CREDITO, 05/12. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO	22,00
25/04/2025	327	655	VALOR REF. A DESP. COM ANUID. CARTAO CREDITO, 05/12. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO	22,00
25/04/2025	674	599	OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	133,80
25/04/2025	36		VALOR REF. A AQUISICAO DE FREEZER HORIZONTAL MIDEA 200L BRANCO 110V CONF. NFC-E 480205, MAGAZINE LUIZA S/A, CNPJ 47.960.950/0765-35. - MAGAZINE LUIZA S/A 47.960.950/0765-35	1.899,99
25/04/2025	681		VALOR REF. A AQUISICAO DE FREEZER HORIZONTAL MIDEA 200L BRANCO 110V CONF. NFC-E 480205, MAGAZINE LUIZA S/A, CNPJ 47.960.950/0765-35. - MAGAZINE LUIZA S/A 47.960.950/0765-35	39,90
28/04/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALINE MELO DE CARVALHO	15,00
28/04/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALINE MELO DE CARVALHO	10,00
28/04/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ELISEU DE OLIVEIRA CUNHA	50,00
28/04/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ANA MARTHA CARNEIRO	100,00
28/04/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - GUSTAVO NOVAIS MENDES	6,00

TRANSPORTE 201.837,69

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0041
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/04/2025	338	4	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA 39.346.861/0211-69 04/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 343576, CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA. 20243	201.837,69 8,99
28/04/2025	338	602	PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 04/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA. 20212	350,00
28/04/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2025 :VALOR REF. A DESP. TARIFA BRADESCO. 20205	4,20
28/04/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - CARLOS EDUARDO ALCANTARA DE OLIVEIRA 034.548.895-45 04/2025 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO AVULSA COM MANUT. ELETRICA CONF. RECIBO CEACRE, CARLOS EDUARDO ALCANTARA DE OLIVEIRA. 20211	150,00
29/04/2025	5	582	VALOR REF A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	189,00
29/04/2025	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - CATU/BA	500,00
29/04/2025	147	5	PAGAMENTO REF. - REOBOTE COMERCIO E SERVICO LTDA 15156812000106 04/2025 :VALOR REF A DESP. COM JUROS E MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DE GAS GLP CONF. NFC-E 9335, REOBOTE COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 15.156.812/0001-06. 19993	19,00
29/04/2025	338	5	PAGAMENTO REF. - REOBOTE COMERCIO E SERVICO LTDA 15156812000106 04/2025 :VALOR REF A DESP. COM GAS GLP CONF. NFC-E 9335, REOBOTE COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 15.156.812/0001-06. 19992	1.500,00
29/04/2025	338	5	PAGAMENTO REF. - DISFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 01.879.548/0001-16 04/2025 :VALOR REF A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 97715, DISFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 19994	499,20
29/04/2025	654	5	PAGAMENTO REF. - BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA 17.642.282/0001-23 04/2025 :VALOR REF A AQUISICAO DE SMART TV LG CONF. NFC-E 314548, INPOWER BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA, CNPJ 17.642.282/0001-23. 19990	1.779,90
29/04/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 04/2025 :VALOR REF. A TARIFA PIX CEF 605-1. 19989	0,89
29/04/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2025 :VALOR REF. A DESP. TARIFA BRADESCO. 20206	4,90
29/04/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2025 :VALOR REF. A DESP. TARIFA BRADESCO. 20207	6,30
29/04/2025	513	5	PAGAMENTO REF. - SAMIARA SANTOS DE CARVALHO 04/2025 :VALOR REF A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO CONF. RECIBO CEACRE, SAMIARA SANTOS DE CARVALHO. 19995	100,00
29/04/2025	5	607	OBS: TRANSFERENCIA RESGATE	1.545,08
30/04/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JADILSON OLIVEIRA FREITAS	30,00
30/04/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - TAYNA ALVES DE OLIVEIRA	50,00
30/04/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - TAYNA ALVES DE OLIVEIRA	50,00
30/04/2025	119	4	PAGAMENTO REF. - FARMACIAS DA ECONOMIA LTDA 04.141.466/0016-44 04/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 450419, FARMACIAS DA ECONOMIA LTDA. 20244	20,66
30/04/2025	144	4	PAGAMENTO REF. - VERDE VALLE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 50.760.181/0001-22 04/2025 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUST. CONF. NFC-E 42798, VERDE VALLE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, CNPJ 50.760.181/0001-22. 20245	13,32
30/04/2025	338	4	PAGAMENTO REF. - MARIA DO CARMO GONCALVES 04/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, MARIA DO CARMO GONCALVES. 20248	85,00
30/04/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2025 :VALOR REF. A DESP. TARIFA BRADESCO. 20208	0,90
30/04/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2025 :VALOR REF. A DESP. TARIFA BRADESCO. 20209	2,10
30/04/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 04/2025 :VALOR REF. A DESP. TARIFA BRADESCO. 20210	4,90
30/04/2025	513	4	PAGAMENTO REF. - CLAUDEMARCIO DE JESUS ALVES FILHO 087.816.575-44 04/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO COM LIMPAGEM DE ESTOFADOS CONF. RECIBO CEACRE, CLAUDEMARCIO DE JESUS ALVES FILHO, CPF 087.816.575-44. 20246	40,00
30/04/2025	513	4	PAGAMENTO REF. - RAQUEL ALVES DE JESUS SILVA 799.021.545-49 04/2025 :VALOR REF. A DESP. COM AJUDA DE CUSTO P/ PRESTACAO DE SERVICO CONF. RECIBO CEACRE, RAQUEL ALVES DE JESUS SILVA, CPF 087.816.575-44. 20247	75,00
30/04/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - JOAO DOS SANTOS 385.327.607-97 04/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO AVULSA COM MANUT. PREDIAL CONF. RECIBO CEACRE, JOAO DOS SANTOS, CPF 385.327.605-97. 20213	620,00
30/04/2025	36	654	VALOR REF A AQUISICAO DE SMART TV LG CONF. NFC-E 314548, INPOWER BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA, CNPJ 17.642.282/0001-23. - BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS 17.642.282/0001-23	1.779,90
30/04/2025	588	607	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 04/2025 :VALOR REF. A IRRF S/ REND. APLIC. CTA CEF FINAL 3609-4. 20000	14,97
30/04/2025	674	232	VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO BB RENDE FACIL. - BANCO DO BRASIL 00000000000191	4,17
30/04/2025	600	232	VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO CTA INVESTIMENTOS FUNDOS MENSAL. - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,57

TRANSPORTE 211.286,64

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0042
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/04/2025	606	232	TRANSPORTE VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO CTA CEF FINAL 3611-6. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104	211.286,64 5,30
30/04/2025	607	232	VALOR REF. A RECEITA DE RENDIMENTO CTA CEF FINAL 3609-4. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104	70,83
30/04/2025	674	599	OBS: TRANSFERENCIA APLICACAO	30,00
30/04/2025	108	70	PROVISAO DE SALARIOS 04/2025	43.723,51
30/04/2025	70	71	PROVISAO INSS S/ SALARIOS 04/2025	3.365,79
30/04/2025	521	301	PROVISAO FGTS S/ SALARIOS 04/2025	3.497,82
30/04/2025	576	70	REF. A SALARIO FAMILIA 04/2025	520,00
30/04/2025	522	71	PROVISAO INSS S/ SALARIOS 04/2025	916,95
30/04/2025	522	71	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO 04/2025	10,12
30/04/2025	523	71	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 04/2025	440,78
30/04/2025	523	71	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 04/2025	2,53
30/04/2025	71	648	VALOR REF. ISENÇÃO DE INSS 04/2025	881,55
30/04/2025	71	576	COMPENSAÇÃO DE INSS 04/2025	520,00
30/04/2025	180	42	DEPRECIACAO DO PERIODO	90,99
30/04/2025	180	531	DEPRECIACAO DO PERIODO	106,97
30/04/2025	180	296	DEPRECIACAO DO PERIODO	286,07
30/04/2025	180	41	DEPRECIACAO DO PERIODO	336,68
30/04/2025	180	43	DEPRECIACAO DO PERIODO	33,23
30/04/2025	180	527	DEPRECIACAO DO PERIODO	59,09
30/04/2025	180	295	DEPRECIACAO DO PERIODO	2.411,40
			TOTAL DO MÊS	268.596,25
01/05/2025	338	655	VALOR REF. A DESP. NO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL, MULTICOM ATACADO E VAREJO S/A, ALIMENTACAO CONF. NFC-E 24265. - MULTICOM ATACADO E VAREJO S/A 28.548.486/0024-02	449,40
01/05/2025	338	655	VALOR REF. A DESP. NO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL, MULTICOM ATACADO E VAREJO S/A, ALIMENTACAO CONF. NFC-E 24264. - MULTICOM ATACADO E VAREJO S/A 28.548.486/0024-02	279,87
02/05/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	50,00
02/05/2025	599	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SERROLANDIA - BA	30,00
02/05/2025	599	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SOP-FEIRA DE SANTANA	10,00
02/05/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DIEGO DE ALMEIDA SILVA	352,00
02/05/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SUSANA CARDOSO BRAGA	80,00
02/05/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CELSO COELHO MADUREIRA 947.158.405-10	500,00
02/05/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ELIANA BISPO NASCIMENTO	100,00
02/05/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - AMANDIO DE ALMEIDA CUNHA	250,00
02/05/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	158,25
02/05/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LEDIECIO DE NEGREIROS	50,00
02/05/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LEONAM BONFIM ANUNCIACAO DOS S	100,00
02/05/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CAROLINE DUARTE MAGALHAEAS	320,00
02/05/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ELIEL PEREIRA	40,00
02/05/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - HERMES ALBERTO CAMPOS	100,00
02/05/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 05/2025 :VALOR REF. A TARIFA PIX CTA CEF 605-1. 20283	0,71
02/05/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 05/2025 :VALOR REF. A TARIFA PIX CTA CEF 605-1. 20284	4,45
02/05/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 20359	437,51
02/05/2025	642	4	PAGAMENTO REF. - CHURRASCARIA E LANCHONETE COLOMBO LTDA 22.033.208/0001-40 05/2025 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 282605, LANCHONETE CAXIAS DO SUL, CNPJ 22.033.208/0001-40. 20592	37,00
02/05/2025	144	655	VALOR REF. A DESP. NO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL, M&P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ 20.816.885/0003-70, NFC-E 168723. - M E P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 20.816.885/0003-70	100,00
02/05/2025	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	390,00
03/05/2025	144	4	PAGAMENTO REF. - TREVO DERIVADOS DE PETROLEO 14486163001258 05/2025 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUST. CONF. NFC-E 64314, TREVO DERIVADOS DE PETROLEO. 20593	20,00
05/05/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	25,00
05/05/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	362,00
05/05/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	228,50
05/05/2025	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - ITAMONTIN 14.834.355/0001-90	161,60
			TRANSPORTE	4.636,29

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0043
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/05/2025	599	590	TRANSPORTE VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ROSSANO WAGNER T ANDRADE	4.636,29 500,00
05/05/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - REBECA DE JESUS BARBOSA	200,00
05/05/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DANILO LOPES TEIXEIRA FALCAO	162,00
05/05/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - TAISE LIVIA COSTA SOUSA	40,00
05/05/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - TAISE LIVIA COSTA SOUSA	50,00
05/05/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALINE MELO DE CARVALHO	14,00
05/05/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - VANESSA DE BRITO	50,00
05/05/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JANETE DE JESUS SANTOS	20,00
05/05/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ANTONIO CARLOS SILVA COSTA 955.955.975-34	1.200,00
05/05/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALINE MELO DE CARVALHO	10,00
05/05/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JAQUELINE CASSIANA	10,00
05/05/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA	80,00
05/05/2025	112	602	PAGAMENTO REF. - ADRIANA FERNANDES DE BRITO 264.033.808-00 05/2025 :VALOR REF. A ACORDO DE TRANSACAO EXTRAJUDICIAL DE ADICIONAL NOTURNO A ADRIANA FERNANDES DE BRITO. 20468	1.321,95
05/05/2025	135	602	PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 05/2025 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA VIVO, MES REF. 04/2025, NÃO CTA 8999 9866 9163. 20471	151,19
05/05/2025	343	604	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 05/2025 :VALOR REF. A TARIFA CEF 607-8 DB T CESTA. 20249	75,00
05/05/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 05/2025 :VALOR REF. A TARIFA DB T CESTA. 20285	75,00
05/05/2025	343	599	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 000000000000191 05/2025 :VALOR REF. A TARIFA BB. 20312	3,90
05/05/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 20467	43,60
05/05/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - DANIELA MARCELO PASSAGEM 028.952.105-00 05/2025 :VALOR REF. A DESP. COM LOCOMOCAO DE PRESTADOR DE SERVICO CONF. RECIBO CEACRE, DANIELA MAARCELO PASSAGEM, CPF 028.952.105-00. 20469	165,00
05/05/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - ROSANGELA FRANCISCA DE NEGREIROS LIMA 912.818.735-00 05/2025 :VALOR REF. A DESP. COM LOCOMOCAO DE PRESTADOR DE SERVICO CONF. RECIBO CEACRE, ROSANGELA FRANCISCA DE N LIMA, CPF 912.818.735-00. 20470	176,00
05/05/2025	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	858,10
06/05/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	400,00
06/05/2025	602	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	224,80
06/05/2025	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - CECBA	2.096,14
06/05/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARCIEL PEREIRA DA SILVA	25,00
06/05/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - TERESA ALVES LEAL NET	131,35
06/05/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LEDIECIO DE NEGREIROS	25,00
06/05/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FERNANDO ANTONIO S RIBEIRO	10,00
06/05/2025	112	602	PAGAMENTO REF. - VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS 563.275.765-15 05/2025 :VALOR REF. A ACORDO DE TRANSACAO EXTRAJUDICIAL DE ADICIONAL NOTURNO A VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS. 20487	2.731,73
06/05/2025	112	602	PAGAMENTO REF. - ALDA MARIA SOUZA 581.970.085-20 05/2025 :VALOR REF. A ACORDO TRANSACAO EXTRAJUDICIAL DE ADICIONAL NOTURNO A ALDA MARIA SOUZA. 20500	2.699,45
06/05/2025	139	602	PAGAMENTO REF. - COELBA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15139629000194 05/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ENERGIA ELETRICA. 20513	3.868,11
06/05/2025	144	4	PAGAMENTO REF. - POSTO KALILANDIA LTDA 15.151.046/0018-27 05/2025 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUST. CONF. NFC-E 190536, POSTO KALILANDIA LTDA. 20596	70,00
06/05/2025	144	602	PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 05/2025 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 1337, REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA, CNPJ 39.449.636/0001-50. 20472	700,00
06/05/2025	145	4	PAGAMENTO REF. - RESTAURANTE VOVO DALVA LTDA 04.337.380/0001-05 05/2025 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 74100, RESTAURANTE VOVO DALVA LTDA. 20594	67,48
06/05/2025	145	4	PAGAMENTO REF. - BL REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA 43.421.078/0001-92 05/2025 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 18410, BL REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA. 20595	115,22
06/05/2025	338	602	PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 05/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA. 20512	406,00
06/05/2025	343	599	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 000000000000191 05/2025 :VALOR REF. A TARIFA BB CC. 20313	128,90
06/05/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 20385	1,40
TRANSPORTE				23.542,61

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0044
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/05/2025	513	602	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - SARA DE JESUS SILVA GOMES 065.234.385-62 05/2025 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO AVULSO COMO SOCAIL MIDIA CONF. RECIBO CEACRE, SARA DE JESUS SILVA GOMES, CPF 065.234.385-62. 20488	23.542,61 600,00
06/05/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - SUZANA CERQUEIRA DA SILVA SANTOS 018.255.105-98 05/2025 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO AVULSO COMO ORGANIZADORA DE EVENTOS CONF. RECIBO CEACRE, SUZANA CERQUEIRA DA SILVA SANTOS, CPF 018.255.105-98. 20489	1.000,00
06/05/2025	578	602	PAGAMENTO REF. - ADRIANA FERNANDES DE BRITO 264.033.808-00 05/2025 :VALOR REF. A AVISO DE FERIAS A ADRIANA FERNANDES DE BRITO. 20510	1.864,61
06/05/2025	578	602	PAGAMENTO REF. - TANIA MARIA SANTOS DA SILVA 020.022.165-50 05/2025 :VALOR REF. A AVISO DE FERIAS A TANIA MARIA SANTOS DA SILVA. 20511	2.214,56
06/05/2025	602	196	VALOR REF. A RECEITA DE CONVENIO. - CEADDEB 13890215/0001-77	66.830,57
06/05/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 05/2025 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE A REGIVALDO SANTOS COSTA CONF. RECIBO CEACRE. 20483	165,00
06/05/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 05/2025 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE A ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO CONF. RECIBO CEACRE. 20484	154,00
06/05/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - DAYANE DE SOUZA MACEDO 040.731.125-46 05/2025 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE A DAYANE DE SOUZA MACEDO CONF. RECIBO CEACRE. 20490	165,00
06/05/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 05/2025 :VALOR REF. A DESP.COM VALE TRANSPORTE A MARINALVA DA SILVA DE JESUS CONF. RECIBO CEACRE 20497	176,00
06/05/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - ARLETE DOS SANTOS LIMA 008.141.545-14 05/2025 :VALOR REF. A DESP.COM VALE TRANSPORTE A ARLETE DOS SANTOS LIMA DE JESUS CONF. RECIBO CEACRE 20498	286,00
06/05/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 05/2025 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE A ELIANE ALVES DE CARVALHO CONF. RECIBO CEACRE. 20505	165,00
06/05/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - ANTONIO CARLOS SILVA COSTA 955.955.975-34 05/2025 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE A ANTONIO CARLOS SILVA COSTA CONF. RECIBO CEACRE. 20509	286,00
06/05/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - LAIZ DE CASTRO REIS LIMA 022.621.205-01 05/2025 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE A LAIZ DE CASTRO REIS LIMA CONF. RECIBO CEACRE. 20475	165,00
06/05/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - JOAO DOS SANTOS 385.327.607-97 05/2025 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE A JOAO DOS SANTOS LIMA CONF. RECIBO CEACRE. 20476	231,00
06/05/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - JOSEMI DE LIMA PINTO 482.783.605-10 05/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 04/2025, JOSEMI DE LIMA PINTO. 20480	1.584,99
06/05/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA 070.954.855-93 05/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 04/2025, GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA. 20481	1.825,24
06/05/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 05/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 04/2025, REGIVALDO SANTOS COSTA. 20482	1.417,97
06/05/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 05/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 04/2025, ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS. 20485	1.695,81
06/05/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS 563.275.765-15 05/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 04/2025, VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS. 20486	1.500,85
06/05/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - DAYANE DE SOUZA MACEDO 040.731.125-46 05/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 04/2025, DAYANE DE SOUZA MACEDO. 20491	1.469,15
06/05/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - ADRIANA FERNANDES DE BRITO 264.033.808-00 05/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 04/2025, ADRIANA FERNANDES DE BRITO. 20492	1.404,15
06/05/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - IVANILDA BORGES DE JESUS 024.974.985-80 05/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 04/2025, IVANILDA BORGES DE JESUS. 20493	1.404,15
06/05/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - JOEL NEVES DOS SANTOS 893.563.225-20 05/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 04/2025, JOEL NEVES DOS SANTOS. 20494	1.473,22
06/05/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - MAGALI MIRANDA TELES LEITE 019.366.075-06 05/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 04/2025, MAGALI MIRANDA TELES LEITE. 20495	1.469,15
06/05/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 05/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 04/2025, MARINALVA DA SILVA DE JESUS. 20496	1.584,99
06/05/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - ARLETE DOS SANTOS LIMA 008.141.545-14 05/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 04/2025, ARLETE DOS SANTOS LIMA. 20499	1.487,04
06/05/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - ALDA MARIA SOUZA 581.970.085-20 05/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 04/2025, ALDA MARIA SOUZA. 20501	1.666,62
06/05/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - BEATRIZ FREITAS MACHADO 062.551.695-88 05/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 04/2025, BEATRIZ FREITAS MACHADO. 20502	2.272,75

TRANSPORTE 120.101,43

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0045
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/05/2025	70	602	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - TANIA MARIA SANTOS DA SILVA 020.022.165-50 05/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 04/2025, TANIA MARIA SANTOS DA SILVA. 20503	120.101,43 1.847,45
06/05/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 05/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 04/2025, ELIANE ALVES DE CARVALHO. 20504	1.695,81
06/05/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - PAULO MARCIEL DE JESUS FILHO 05/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 04/2025, PAULO MARCIEL DE JESUS FILHO. 20506	1.534,15
06/05/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO 019.291.205-40 05/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 04/2025, ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO. 20507	1.538,22
06/05/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - ANTONIO CARLOS SILVA COSTA 955.955.975-34 05/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 04/2025, ANTONIO CARLOS SILVA COSTA. 20508	1.612,54
06/05/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - FARLAENE LIMA DE FRANCA 969.551.635-15 05/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 04/2025, FARLAENE LIMA DE FRANCA. 20473	1.584,99
06/05/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - LAIZ DE CASTRO REIS LIMA 022.621.205-01 05/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 04/2025, LAIZ DE CASTRO REIS LIMA. 20474	1.762,17
06/05/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - JOAO DOS SANTOS 385.327.607-97 05/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 04/2025, JOAO DOS SANTOS. 20477	2.204,04
06/05/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - CICERA DE GOIS ALVES SILVA 030.843.995-30 05/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 04/2025, CICERA DE GOES ALVES SILVA. 20478	1.584,99
06/05/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - EDSON DA CONCEICAO REIS 114.068.015-34 05/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 04/2025, EDSON DA CONCEICAO REIS. 20479	1.853,13
06/05/2025	599	674	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	128,90
07/05/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	688,95
07/05/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	196,45
07/05/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SAMUEL VICENTE CAMPOS	50,00
07/05/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MIRIAN R J SANTANA	30,00
07/05/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - RENILTON OLIVEIRA SANTOS	100,00
07/05/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ANA MARTHA CARNEIRO	20,00
07/05/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALINE MELO DE CARVALHO	16,00
07/05/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 20405	2,39
07/05/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 20406	2,55
07/05/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - MARIA LUCIA BENTO DE JESUS SILVA 022.489.335-17 05/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO DE REFORCO ESCOLAR CONF. RECIBO CEACRE, MARIA LUCIA BENTO DE JESUS SILVA. 20516	300,00
07/05/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - ARLETE DOS SANTOS LIMA 008.141.545-14 05/2025 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE A ARLETE DOS SANTOS LIMA CONF. RECIBO CEACRE. 20515	286,00
07/05/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 05/2025 :VALOR REF. A DIFERENCA DE SALARIO REF. AO MES 03/2025, ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO. 20514	90,00
07/05/2025	338	655	VALOR REF. A DESP. NO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL, ALIMENTACAO, DMA DISTRIBUIDORA S/A, NFC-E 21287. - DMA DISTRIBUIDORA S/A 01.928.075/0244-65	193,50
07/05/2025	511	655	VALOR REF. A DESP. NO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL, REFRIGERACAO CAJAIBA, NFC-E 6499, MAT. P/ MANUT. DAS INSTALACoES. - REFRIGERACAO CAJAIBA 41.996.380/0001-43	80,00
07/05/2025	596	655	VALOR REF. A DESP. NO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL, CERQUEIRA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, NFC-E 214207, MAT. DE CONSUMO. - CERQUEIRA COMERCIO DE MATERIAI 14.073.092/0010-35	95,46
07/05/2025	596	655	VALOR REF. A DESP. NO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL, COMERCIAL DE EMBALAGENS J.A LTDA, NFC-E 1093545, MAT. DE CONSUMO. - COMERCIAL DE EMBALAGENS J.A LT 01 557.567/0001-26	28,73
07/05/2025	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	130,00
08/05/2025	4	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	500,00
08/05/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - AGDA DE OLIVEIRA ESTRELA	47,00
08/05/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JOSE LIMA DOS SANTOS	600,00
08/05/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - THAIS SANTOS DE ALMEIDA	200,00
08/05/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - WILSON DAS VIRGENS	50,00
08/05/2025	145	4	PAGAMENTO REF. - PANIFICADORA NISTEIA LTDA 55.240.172/0001-24 05/2025 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. RECIBO, PANIFICADORA NISTEIA, CNPJ 55.240.172/0001-24. 20597	17,00
08/05/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 05/2025 :VALOR REF. A TARIFA PIX CTA CEF 605-1. 20286	0,41
08/05/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 20407	5,88
TRANSPORTE				141.178,14

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
08/05/2025	674	599	TRANSPORTE OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	141.178,14 600,00
09/05/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	20,00
09/05/2025	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	13.254,00
09/05/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - PAULA DA COSTA SILVA	20,00
09/05/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - RAVEL EVANGELISTA	5,00
09/05/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JURANDY PAULO CUNHA DA COSTA	24,00
09/05/2025	119	602	PAGAMENTO REF. - APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE F DE SANTANA 13.609.771/0001-22 05/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ASSIST. A SAUDE CONF. RECIBO, ADRIANO DO ESPIRITO SANTO BORGES, APAE. 20517	100,00
09/05/2025	119	602	PAGAMENTO REF. - FS ASSESSORIA FABIO DA SILVA ALMEIDA LTDA 26.919.607/0001-63 05/2025 :VALOR REF. A ASSIT. A SAUDE CONF. NFS-E 234, FS ASSESSORIA, CNPJ 26.919.607/0001-63. 20519	161,00
09/05/2025	135	602	PAGAMENTO REF. - NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA 36.623.336/0001-58 05/2025 :VALOR REF. A DESP. C/ PROV. INTERNET, NÂº DOC 149792, NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA. 20518	79,90
09/05/2025	135	602	PAGAMENTO REF. - TIM S.A. 02421421000111 05/2025 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA TIM, NÂº 75 99273-7304, MES REF. 04/2025. 20525	75,07
09/05/2025	147	602	PAGAMENTO REF. - FS ASSESSORIA FABIO DA SILVA ALMEIDA LTDA 26.919.607/0001-63 05/2025 :VALOR REF. A DESP. COM JUROS E MULTA POR ATRASO DE BOLETO CONF. NFS-E 234, FS ASSESSORIA, CNPJ 26.919.607/0001-63. 20520	1,43
09/05/2025	338	602	PAGAMENTO REF. - JOSELMA ALMEIDA DE OLIVEIRA 484.535.525-68 05/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, JOSELMA ALMEIDA DE OLIVEIRA. 20524	230,00
09/05/2025	654	602	PAGAMENTO REF. - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 45.543.915/0846-95 05/2025 :VALOR REF. A AQUISICAO DE MICROONDAS PANASONIC CONF. NFC-E 9816010, CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, CNPJ 45.543.915/0846-95. 20522	907,89
09/05/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 05/2025 :VALOR REF. A TARIFA PIX CTA CEF 605-1. 20287	0,17
09/05/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 20408	4,35
09/05/2025	596	4	PAGAMENTO REF. - A C ALVES BORGES LTDA A B EMBALAGENS 28.182.252/0001-06 05/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE USO CONF. NFC-E 130143, A B EMBALAGENS, CNPJ 28.182.252/0001-06. NFC-E NO VALOR DE R\$ 44,50 PAGA EM DUAS FORMAS. 1Âº R\$ 11,20 NO CARTAO DE CREDITO E 2Âº R\$ 33,30 EM ESPECIE. 20598	33,30
09/05/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - MARLENE BRITO SANTIAGO 002.806.125-08 05/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 04/2025, MARLENE BRITO SANTIAGO. 20523	1.404,15
10/05/2025	4	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - FEIRA DE	350,00
10/05/2025		654	VALOR REF. A AQUISICAO DE MICROONDAS PANASONIC CONF. NFC-E 9816010, CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, CNPJ 45.543.915/0846-95. - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA 45.543.915/0846-95	907,89
10/05/2025	4	210	VALOR REF. A BPC DE ADRIANO SANTOS DA SILVA. - ADRIANO SANTOS DA SILVA 091.033.005-01	1.518,00
10/05/2025	36		VALOR REF. A AQUISICAO DE MICROONDAS PANASONIC CONF. NFC-E 9816010, CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, CNPJ 45.543.915/0846-95. - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA 45.543.915/0846-95	846,90
10/05/2025	681		VALOR REF. A AQUISICAO DE MICROONDAS PANASONIC CONF. NFC-E 9816010, CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, CNPJ 45.543.915/0846-95. - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA 45.543.915/0846-95	60,99
12/05/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	565,00
12/05/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	210,45
12/05/2025	602	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	80,00
12/05/2025	599	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SALINAS DAS MARGARIDAS - BA	100,00
12/05/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALINE MELO DE CARVALHO	21,00
12/05/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALINE MELO DE CARVALHO	18,00
12/05/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARIA EMELY COSTA OLIVEIRA RAM	155,00
12/05/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - EVERALDO ANTONIO DOS SANTOS	20,00
12/05/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JURANDY PAULO CUNHA DA COSTA	21,00
12/05/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JESSICA SANTOS ALVES	50,00
12/05/2025	119	602	PAGAMENTO REF. - UNIMED NACIONAL COOPERATIVA CENTRAL 02.812.468/0001-06 05/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PLANO DE SAUDE UNIMED NACIONAL, BENEF. MARIA JACY PEREIRA, CPF 349.421.905-25. 20526	2.959,05
12/05/2025	323	4	PAGAMENTO REF. - COSTA RICA MALLHAS E CONFECÇOES LTDA 02.944.599/0023-52 05/2025 :VALOR REF. A DESP. COM TECIDO CONF. NFC-E 13063, COSTA RICA MALLHAS E CONFECÇOES LTDA. 20599	35,94

TRANSPORTE

166.017,62

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0047
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
12/05/2025	513	602	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - ELISANGELA BRITO DOS SANTOS 027.252.655-09 05/2025 :VALOR REF. A PREST. DE SERVICO PF COMO CUIDADOR CONF. RECIBO CEACRE, ELISANGELA BRITO DOS SANTOS. 20547	166.017,62 1.000,00
12/05/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - THAYANE DOS SANTOS LIMA 075.613.725-07 05/2025 :VALOR REF. A DESP. COM LOCOMOCAO DE PREST. DE SERVICO PF CONF. RECIBO CEACRE, THAYANE DOS SANTOS LIMA, CPF 075.613.725-07. 20548	286,00
12/05/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - JORGE DA SILVA CALMON 390.121.405-44 05/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PREST. DE SERVICO PF COMO MOTORISTA CONF. RECIBO CEACRE, JORGE DA SILVA CALMON. 20549	1.200,00
12/05/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - MARIA DE JESUS SANTOS DE SOUZA 019.748.695-98 05/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PREST. DE SERVICO PF COMO COZINHEIRA CONF. RECIBO CEACRE, MARIA DE JESUS SANTOS DE SOUZA. 20550	300,00
12/05/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - CICERA SEMIAO DOS SANTOS CASTRO DE AMORIM 05/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PREST. DE SERVICO PF CONF. RECIBO CEACRE, CICERA SEMIAO DOS SANTOS CASTRO DE AMORIM. 20551	250,00
12/05/2025	655	602	PAGAMENTO REF. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO 05/2025 :VALOR REF. A DESP. COM CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, MES REF. 5/2025. 20552	2.590,19
12/05/2025	338	655	VALOR REF. A DESP. NO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL, WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA, NFC-E 85746, ALIMENTACAO. - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LT 93.209.765/0345-26	232,94
12/05/2025	602	232	VALOR REF. A RENTAB INVEST FACIL CRED BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,04
12/05/2025	602	232	VALOR REF. A RENTAB INVEST FACIL CRED BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,01
12/05/2025	602	232	VALOR REF. A RENTAB INVEST FACIL CRED BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,02
12/05/2025	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	100,00
13/05/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	367,00
13/05/2025	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	4.734,00
13/05/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JOSETE SOUZA BITENCOURT	100,00
13/05/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JURANDY PAULO CUNHA DA COSTA	1,00
13/05/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LARISSA FERNANDA SILVA	60,00
13/05/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - IVES JESUS DOS SANTOS	20,00
13/05/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 20428	3,33
13/05/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 20429	9,80
13/05/2025	338	655	VALOR REF. A DESP. NO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL, WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA, NFC-E 49594, ALIMENTACAO. - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LT 93.209.765/0345-26	289,40
13/05/2025	596	655	VALOR REF. A DESP. NO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL, KIO DO FOGAO LTDA, CNPJ 38.028.343/0001-37, NFC-E 73069, MAT. DE CONSUMO. - KIO DO FOGAO LTDA 38.028.343/0001-37	201,87
13/05/2025	596	655	VALOR REF. A DESP. NO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL, ESQUINA VISCONDE COMERCIO DE EMBALAGENS LTD, NFC-E 166037, MAT. DE CONSUMO. - ESQUINA VISCONDE COMERCIO DE E 34.308.633/0001-83	69,88
14/05/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - IVONE LILIA TELES TRIGO	100,00
14/05/2025	145	4	PAGAMENTO REF. - RESTAURANTE VOVO DALVA LTDA 04.337.380/0001-05 05/2025 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 74974, RESTAURANTE VOVO DALVA LTDA. 20601	84,98
14/05/2025	338	5	PAGAMENTO REF. - CARAVELAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 00.291.853/0001-20 05/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 12107, CARAVELAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. 20290	4.130,00
14/05/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 05/2025 :VALOR REF. A TARIFA PIX CTA CEF 605-1. 20291	8,50
14/05/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 20430	3,62
14/05/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 20431	4,35
14/05/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 20432	9,80
14/05/2025	596	4	PAGAMENTO REF. - LAJE SOUSA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 16.651.799/0001-16 05/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE CONSUMO CONF. NFC-E 43267, LAJE SOUSA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. 20600	25,99
14/05/2025	601	5	PAGAMENTO REF. - DINAMICA ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA 20.745.571/0001-62 05/2025 :VALOR REF. A DESP. COM TREINAMENTO E RECICLAGEM DE BRIGADA DE INCEDIO CONF. NFS-E 204, DINAMICA ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA, CNPJ 20.745.571/0001-62. 20288	2.340,00
14/05/2025	631	5	PAGAMENTO REF. - FEIRA PONTO LTDA 04.257.287/0001-90 05/2025 :VALOR REF. A DESP. COM CONTRATO DE MENSALIDADE DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR CONF. NFS-E 58, FEIRA PONTO LTDA. 20289	130,00
14/05/2025	5	607	OBS: TRANSFERENCIA RESGATE	2.526,89
15/05/2025	604	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	50,00
15/05/2025	599	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	380,00
			TRANSPORTE	187.627,23

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0048
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/05/2025	135	602	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 05/2025 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA VIVO, MES REF. 05/2025, NÂº CTA 8999 2825 5757. 20557	187.627,23 28,04
15/05/2025	143	602	PAGAMENTO REF. - EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO 13504675000110 05/2025 :VALOR REF. A DESP. COM AGUA E ESGOTO, EMBASA. 20556	625,37
15/05/2025	144	602	PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 05/2025 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUST. CONF. NFC-E 1338, REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA. 20553	1.050,00
15/05/2025	338	602	PAGAMENTO REF. - JOSELMA ALMEIDA DE OLIVEIRA 484.535.525-68 05/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, JOSELMA ALMEIDA DE OLIVEIRA. 20554	275,00
15/05/2025	338	602	PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 05/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA. 20555	520,00
15/05/2025	338	4	PAGAMENTO REF. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI ATACADISTA 06.057.223/0451-91 05/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 127405, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A. 20602	6,70
15/05/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 20433	0,90
15/05/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 20434	171,70
15/05/2025	602	232	VALOR REF. A RENTAB INVEST FACIL CRED BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,05
15/05/2025	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	380,00
16/05/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SANDRA DA SILVA SOUZA	40,00
16/05/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALINE MELO DE CARVALHO	18,00
16/05/2025	143	602	PAGAMENTO REF. - EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO 13504675000110 05/2025 :VALOR REF. A DESP. COM AGUA E ESGOTO, MES REF. 02/2025, NÂº MATRICULA 97952338. 20559	2.114,85
16/05/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - LIDIA CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA 563.596.625-34 05/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PREST. SERVICO PF COMO SERVICO PEDAGOGICO CONF. RECIBO CEACRE, LIDIA CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA. 20558	1.000,00
16/05/2025	145	655	VALOR REF. A DESP. NO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL, 166037, NFC-E 83784, REFEICAO. - G.A. POINT DOS LANCHES LTDA 23.820.973/0001-72	79,00
16/05/2025	602	232	VALOR REF. A RENTAB INVEST FACIL CRED BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,01
16/05/2025	602	232	VALOR REF. A RENTAB INVEST FACIL CRED BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,04
16/05/2025	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	40,00
17/05/2025	145	4	PAGAMENTO REF. - PROGRESSO STYLO ALIMENTOS LTDA 26.389.257/0004-13 05/2025 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 24132, PROGRESSO STYLO ALIMENTOS LTDA. 20603	51,46
17/05/2025	119	655	VALOR REF. A DESP. NO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL, EMPREENDIMIENTOS PAGUE MENOS S/A, NFC-E 119689, MEDICAMENTOS. - EMPREENDIMIENTOS PAGUE MENOS S/ 06.626.253/1097-57	190,28
19/05/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	1.030,00
19/05/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	20,00
19/05/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	550,00
19/05/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	150,00
19/05/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	31,00
19/05/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALINE MELO DE CARVALHO	13,00
19/05/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALINE MELO DE CARVALHO	10,00
19/05/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - VINICIUS DE JESUS DUMONT 39568981000103	0,05
19/05/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JURANDY PAULO CUNHA DA COSTA	37,00
19/05/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MICHELE CARVALHO BARBOSA	42,00
19/05/2025	145	4	PAGAMENTO REF. - RESTAURANTE VOVO DALVA LTDA 04.337.380/0001-05 05/2025 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 75546, RESTAURANTE VOVO DALVA LTDA. 20604	181,07
19/05/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 05/2025 :VALOR REF. A TARIFA PIX CTA CEF 605-1. 20292	0,27
19/05/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 20435	3,98
19/05/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 20436	7,54
19/05/2025	596	4	PAGAMENTO REF. - AZEVEDAO UTILIDADES PARA O LAR LTDA 32.442.364/0001-18 05/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE CONSUMO CONF. NFC-E, AZEVEDAO UTILIDADES PARA O LAR LTDA. 20605	20,00
19/05/2025	599	634	VALOR REF. A MINH NOTA E UM SHOW, NOTA PREMIADA. - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTAD 13937073000156	6.662,19
19/05/2025	338	655	VALOR REF. A DESP. NO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL, MULTICOM ATACADO E VAREJO S/A, NFC-E 35711, ALIMENTACAO. - MULTICOM ATACADO E VAREJO S/A 28.548.486/0024-02	43,53
TRANSPORTE				203.020,26
				Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0049
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	203.020,26
19/05/2025	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	6.662,19
20/05/2025	599	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - SENHOR DO	387,00
20/05/2025	599	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - SENHOR DO	482,40
20/05/2025	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CENTRO DE HEMATOLOGIA E ONCOLOGIA 26.439.954/0001-99	500,00
20/05/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARCELO TEODORO DA SILVA	150,00
20/05/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - THAMIRES OLIVEIRA SOUZA	0,62
20/05/2025	119	602	PAGAMENTO REF. - EXATTA GESTAO EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO 20.439.165/0001-71 05/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ASSIT. A SAUDE, NÂº DOC. 95618/4, EXATTA GESTAO EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO. 20560	328,96
20/05/2025	130	602	PAGAMENTO REF. - IGOR DOS SANTOS PEREIRA MAXCLIM REFRIGERACAO 25.336.526/0001-78 05/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MANUT. DE AR COND. CONF. RECIBO, MAXCLIM REFRIGERACAO, CNPJ 25.336.526/0001-78. 20562	500,00
20/05/2025	301	602	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 05/2025 :VALOR REF. A ARRECADACAO DE FGTS, COMP. 04/2025. 20565	3.497,82
20/05/2025	71	602	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 05/2025 :VALOR REF. A ARRECADACAO DE INSS, COD. 1082, COMP. 04/2025. 20563	2.891,32
20/05/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 20437	9,80
20/05/2025	71	602	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 05/2025 :VALOR REF. A ARRECADACAO DE PIS S/ FOLHA, COD. 8301, COMP. 04/2025. 20564	443,30
20/05/2025	593	602	PAGAMENTO REF. - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA 04.088.208/0001-65 05/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PEDAGIO E ESTACIONAMENTO, SEM PARAR. 20561	145,60
20/05/2025	596	4	PAGAMENTO REF. - RETIRO AGROPECUARIA LTDA 21.713.173/0001-27 05/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE CONSUMO CONF. RECIBO, RETIRO AGROPECUARIA LTDA, CNPJ 21.713.173/0001-27. 20606	18,00
20/05/2025	596	655	VALOR REF. A DESP. NO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL, MALU BABY, NFC-E 195, MAT. CONSUMO. - NEY LACERDA DE BRITO MALU BABY 29.090.466/0001-07	32,00
20/05/2025	511	655	VALOR REF. A DESP. NO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL, CERQUEIRA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, NFC-E 731160, MAT. P/ MANUT. DAS INTALACOES. - CERQUEIRA COMERCIO DE MATERIAIS 14.073.092/0010-35	78,10
20/05/2025	602	232	VALOR REF. A RENTAB INVEST FACIL CRED BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,08
20/05/2025	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	1.019,40
21/05/2025	4	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	2.000,00
21/05/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SAMUEL MASCARENHAS	100,00
21/05/2025	119	4	PAGAMENTO REF. - FARMACIAS DA ECONOMIA LTDA 04.141.466/0016-44 05/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 213738, FARMACIAS DA ECONOMIA LTDA. 20609	50,88
21/05/2025	145	4	PAGAMENTO REF. - WG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.814.549/0001-21 05/2025 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 125191, W&G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 08.814.549/0001-21. 20608	121,20
21/05/2025	338	4	PAGAMENTO REF. - WG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.814.549/0001-21 05/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 1251924, WG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 20610	25,57
21/05/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 20438	0,90
21/05/2025	596	4	PAGAMENTO REF. - O VAREJAO AUTOPECAS S.A. 13.868.245/0019-06 05/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE CONSUMO CONF. NFC-E 18127, O VAREJAO AUTOPECAS S.A. CNPJ 13.868.245/0019-06. 20607	21,45
21/05/2025	596	655	VALOR REF. A DESP. NO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL, O VAREJAO AUTOPECAS S.A., NFC-E 18127, MAT. DE CONSUMO. - O VAREJAO AUTOPECAS S.A. 13.868.245/0019-06	21,45
21/05/2025	338	655	VALOR REF. A DESP. NO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A, NFC-E 116613, ALIMENTACAO. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI 06.057.223/0451-91	345,24
22/05/2025	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	5.000,00
22/05/2025	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - PREFAZ PRE FABRICADOS DE CONCR	2.500,00
22/05/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JURANDY PAULO CUNHA DA COSTA	60,00
22/05/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - EVANY RAMOS DOS SANTOS	50,00
22/05/2025	112	602	PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 05/2025 :VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO POR SERVICO EXTRA CONF. RECIBO CEACRE, ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO. 20567	1.000,00
22/05/2025	654	599	PAGAMENTO REF. - GRUPO CASAS BAHIA S.A. 33.041.260/1399-10 05/2025 :VALOR REF. A AQUISICAO DE REF FF 463L BRASTEMP 110V BRANCO CONF. NFC-E 3706225, GRUPO CASAS BAHIA S.A., CNPJ 33.041.260/1414-93. 20354	3.858,90
22/05/2025	343	599	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 05/2025 :VALOR REF. A TARIDA BB CC. 20356	10,00
			TRANSPORTE	235.332,44

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0050
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	235.332,44
22/05/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 20451	7,25
22/05/2025	344	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 05/2025 :VALOR REF. A IR BB RENDE FACIL. 20357	1,01
22/05/2025	506	602 PAGAMENTO REF. - TOKIO MARINE SEGURADORA 33.164.021/0001-00 05/2025 :VALOR REF. A DESP. COM SEGURO DE VEICULO STRADA FIAT, PLACA SKC4B97, TOKIO MARINE SEGURADORA. 20566	359,86
22/05/2025	511	599 PAGAMENTO REF. - ELIZEU ALVES FERREIRA E CIA LTDA 04.107.697/0001-55 05/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. P/ MANUT. DAS INSTALACOES CONF. NFC-E 1883, ELIZEU ALVES FERREIRA E CIA LTDA. 20351	4.500,00
22/05/2025	513	602 PAGAMENTO REF. - DANIELA MARCELO PASSAGEM 028.952.105-00 05/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PREST. DE SERVICO PF COMO CUIDADOR CONF. RECIBO CEACRE, DANIELA MARCELO PASSAGEM, CPF 028.952.105-00. 20569	1.000,00
22/05/2025	513	602 PAGAMENTO REF. - DANIELA MARCELO PASSAGEM 028.952.105-00 05/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PREST. DE SERVICO PF COMO CUIDADOR CONF. RECIBO CEACRE, DANIELA MARCELO PASSAGEM, CPF 028.952.105-00. 20570	518,00
22/05/2025	513	599 PAGAMENTO REF. - ROSANGELA FRANCISCA DE NEGREIROS LIMA 912.818.735-00 05/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO AVULSA COMO CUIDADORA DE CRIANCA AUTISTA CONF. RECIBO CEACRE, ROSANGELA FRANCISCA DE N LIMA, CPF 912.818.735-00. 20353	1.518,00
22/05/2025	588	674 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 05/2025 :VALOR REF. A IR CTA BB RENDE FACIL 20352	1,97
22/05/2025	588	600 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 05/2025 :VALOR REF. A IR BB INVET. FUNDOS MENSAL. 20358	0,64
22/05/2025	591	602 PAGAMENTO REF. - VINICIO DE OLIVEIRA LIMA 957.524.125-87 05/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PREST. DE SERVICO PF CONF. RECIBO CEACRE, VINICIO DE OLIVEIRA LIMA, CPF 957.524.125-87 20571	250,00
22/05/2025	611	602 PAGAMENTO REF. - JOEL NEVES DOS SANTOS 893.563.225-20 05/2025 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE A JOEL NEVES DOS SANTOS. 20568	176,00
22/05/2025	674	232 VALOR REF. A RENDIMENTO DO MES CTA BB RENDE FACIL. - BANCO DO BRASIL 00000000000191	8,70
22/05/2025	600	232 VALOR REF. A RENDIMENTO DA CTA BB INVESTIMENTO FUNDOS MESAL. - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,62
22/05/2025	599	674 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	9.886,90
23/05/2025	5	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	525,00
23/05/2025	599	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	1.391,00
23/05/2025	602	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	5.000,00
23/05/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JURANDY PAULO CUNHA DA COSTA	70,00
23/05/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JURANDY PAULO CUNHA DA COSTA	30,00
23/05/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LUCAS CARVALHO PEREIRA	150,00
23/05/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ELISEU DE OLIVEIRA CUNHA	50,00
23/05/2025	513	602 PAGAMENTO REF. - DANIELA MARCELO PASSAGEM 028.952.105-00 05/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PREST. SERVICO PF COMO ACOMPANHANTE DE CRIANCA P/ CONSULTA MEDICA EM HOSPITAL EM SAO PAULO CONF. RECIBO CEACRE, DANIELA MARCELO PASSAGEM, CPF 02.952.105-00. 20572	500,00
23/05/2025	591	602 PAGAMENTO REF. - HOSPEDARIA SOLAR LTDA 36.445.422/0001-18 05/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ACOMPANHAMENTO DE CRIANCA P/ CONSULTA MEDICA EM HOSPITAL EM SAO PAULO CONF. NFS-E 1326, HOSPEDARIA SOLAR LTDA, CNPJ 36.445.422/0001-18. 20573	1.800,00
23/05/2025	596	655 VALOR REF. A DESP. NO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL, LAMICOURO LTDA, NFC-E 15392, MAT. DE CONSUMO. - LAMICOURO LTDA 29.616.269/0001-89	34,00
23/05/2025	511	655 VALOR REF. A DESP. NO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL, CERQUEIRA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, NFC-E 731641, MAT. P/ MANUT. DAS INSTALACOES. - CERQUEIRA COMERCIO DE MATERIAI 14.073.092/0010-35	78,10
23/05/2025	338	655 VALOR REF. A DESP. NO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL, DMA DISTRIBUIDORA S/A, NFC-E 24045, ALIMENTACAO. - DMA DISTRIBUIDORA S/A 01.928.075/0244-65	203,03
23/05/2025	511	655 VALOR REF. A DESP. NO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL, NFC-E 731640, CERQUEIRA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. - CERQUEIRA COMERCIO DE MATERIAI 14.073.092/0010-35	78,10
23/05/2025	631	655 VALOR REF. A DESP. NO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL, GOOGLE PLAY. - GOOGLE SERVICOS	9,90
23/05/2025	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	1.391,00
23/05/2025	681	VALOR REF. A AQUISICAO DE REF FF 463L BRASTEMP 110V BRANCO CONF. NFC-E 3706225, GRUPO CASAS BAHIA S.A., CNPJ 33.041.260/1414-93. - GRUPO CASAS BAHIA S.A. 33.041.260/1399-10	59,90
23/05/2025		654 VALOR REF. A AQUISICAO DE REF FF 463L BRASTEMP 110V BRANCO CONF. NFC-E 3706225, GRUPO CASAS BAHIA S.A., CNPJ 33.041.260/1414-93. - GRUPO CASAS BAHIA S.A. 33.041.260/1399-10	3.858,90
23/05/2025		322 VALOR REF. A AQUISICAO DE REF FF 463L BRASTEMP 110V BRANCO CONF. NFC-E 3706225, GRUPO CASAS BAHIA S.A., CNPJ 33.041.260/1414-93. - GRUPO CASAS BAHIA S.A. 33.041.260/1399-10	59,90
		TRANSPORTE	268.850,22

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0051
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
23/05/2025	36	TRANSPORTE VALOR REF. A AQUISICAO DE REF FF 463L BRASTEMP 110V BRANCO CONF. NFC-E 3706225, GRUPO CASAS BAHIA S.A., CNPJ 33.041.260/1414-93. - GRUPO CASAS BAHIA S.A. 33.041.260/1399-10	268.850,22 3.858,90
24/05/2025	596	4 PAGAMENTO REF. - LG DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA 31.240.288/0002-86 05/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE CONSUMO CONF. NFC-E 65474, LG DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA. 20612	116,76
26/05/2025	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ERICSON LUIS S	200,00
26/05/2025	135	602 PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 05/2025 :VALOR REF. A DESP. COM TELEFONA VIVO, MES REF. 05/2025, NÂº CTA 0390304108. 20579	283,88
26/05/2025	143	602 PAGAMENTO REF. - EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO 13504675000110 05/2025 :VALOR REF. A DESP. COM AGUA E ESGOTO, MES REF. 05/2025, NÂº CONTRATO 1167113. 20580	719,73
26/05/2025	144	602 PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 05/2025 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUST. CONF. NFC-E 1357, REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA. 20574	750,00
26/05/2025	338	602 PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 05/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA. 20578	421,00
26/05/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 20452	3,62
26/05/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 20453	7,51
26/05/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 20454	9,80
26/05/2025		602 PAGAMENTO REF. NF 3568- LR MUSICAL LTDA 06.165.332/0001-02 05/2025 :VALOR REF. A DESP. COM UTENSILIOS MUSICAIS. PARCELA 02/02 DA NFC-E 732013, LR MUSICAL LTDA, CNPJ 06.165.332/0001-02. 20577	1.000,00
26/05/2025	654	602 PAGAMENTO REF. - CERQUEIRA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 14.073.092/0010-35 05/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. P/ MANUT. DAS INST. CONF. NFC-E 732013, CERQUEIRA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. 20576	916,98
26/05/2025	602	232 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,01
26/05/2025	602	232 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,01
26/05/2025	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	200,00
26/05/2025	55	PAGAMENTO REF. NF 3568- LR MUSICAL LTDA 06.165.332/0001-02 05/2025 :VALOR REF. A DESP. COM UTENSILIOS MUSICAIS. PARCELA 02/02 DA NFC-E 732013, LR MUSICAL LTDA, CNPJ 06.165.332/0001-02. 20577	950,00
26/05/2025	654	PAGAMENTO REF. NF 3568- LR MUSICAL LTDA 06.165.332/0001-02 05/2025 :VALOR REF. A DESP. COM UTENSILIOS MUSICAIS. PARCELA 02/02 DA NFC-E 732013, LR MUSICAL LTDA, CNPJ 06.165.332/0001-02. 20577	50,00
27/05/2025	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SILVIA FEITOSA DE SOUSA	50,00
27/05/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALINE MELO DE CARVALHO	10,00
27/05/2025	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 05/2025 :VALOR REF. A TARIFA PIX CTA CEF 605-1. 20293	0,44
27/05/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 20455	7,25
27/05/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 20456	9,80
27/05/2025	511	654 VALOR REF. A DESP. COM MAT. P/ MANUT. DAS INST. CONF. NFC-E 732013, CERQUEIRA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 14.073.092.0010-35. - CERQUEIRA COMERCIO DE MATERIAI 14.073.092/0010-35	916,98
27/05/2025	596	4 PAGAMENTO REF. - ESQUINA GETULIO COMERCIO DE EMBALAGENS 34.063.251/0001-37 05/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE CONSUMO CONF. NFC-E 145806, ESQUINA GETULIO COMERCIO DE EMBALAGENS. 20613	15,07
27/05/2025	145	655 VALOR REF. A DESP. NO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL, DELICATESSEN MANA DO CEU LTDA, NFC-E 536989, REFEICAO. - DELICATESSEN MANA DO CEU LTDA 12.847.970/0001-06	138,00
28/05/2025	5	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	150,00
28/05/2025	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CARLA MARIA ALVES DE SOUZA	20,00
28/05/2025	338	602 PAGAMENTO REF. - JOSELMA ALMEIDA DE OLIVEIRA 484.535.525-68 05/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, JOSELMA ALMEIDA DE OLIVEIRA. 20583	370,00
28/05/2025	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 05/2025 :VALOR REF. A TARIFA PIX CTA CEF 605-1. 20294	0,17
28/05/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 20457	6,10
28/05/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 20458	9,80
28/05/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 20459	9,80
28/05/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 20460	220,00
28/05/2025	513	602 PAGAMENTO REF. - ANTONIO DA CRUZ ROCHA 581.317.015-49 05/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PREST. DE SERVICO PF COMO MOTORISTA CONF. RECIBO CEACRE, ANTONIO DA CRUZ ROCHA. 20584	550,00
		TRANSPORTE	280.821,83

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0052
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/05/2025	611	602	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - EDSON DA CONCEICAO REIS 114.068.015-34 05/2025 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE A EDSON DA CONCEICAO REIS, CONF. RECIBO CEACRE. 20581	280.821,83 60,00
28/05/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - BEATRIZ FREITAS MACHADO 062.551.695-88 05/2025 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE A BEATRIZ FREITAS MACHADO, CONF. RECIBO CEACRE. 20582	256,00
28/05/2025	631	602	PAGAMENTO REF. - CLAUDIO ANDRE LELES DE OLIVEIRA FOTO SHOW PRODUCAO FOTOGRAFICA 07.829.777/0002-93 05/2025 :VALOR REF. A DESP. COM SERVICOS FOTOGRAFICOS CONF. NFS-E 4, CLAUDIO ANDRE LELES DE OLIVEIRA. 20585	850,00
28/05/2025	338	655	VALOR REF. A DESP. NO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL, WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA, NFC-E 39411, ALIMENTACAO. - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LT 93.209.765/0345-26	144,86
28/05/2025	327	655	VALOR REF. A DESP. NO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL, ANUIDADES DE CARTAO DE CREDITO. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO	22,00
28/05/2025	327	655	VALOR REF. A DESP. NO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL, ANUIDADES DE CARTAO DE CREDITO. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO	22,00
28/05/2025	338		VALOR REF NF 39411 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	2.573,62
28/05/2025		602	PAGAMENTO REF NF 39411 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	2.500,00
28/05/2025		655	VALOR CARTAO DE CREDITO REF NF 39411 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	73,62
29/05/2025	602	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	55,00
29/05/2025	678	602	PAGAMENTO REF. - PAX CRISTO REI LTDA 07.240.545/0001-14 05/2025 :VALOR REF. A DESP. COM AUX. FUNERAL A INTERNO, ANA LUCIA DOS SANTOS, CPF 009.061.095-40, PAX CRISTO REI LTDA 20588	53,00
30/05/2025	599	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SANTA LUZ - BA	920,00
30/05/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	15,15
30/05/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SUSANA CARDOSO BRAGA	100,00
30/05/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - CATU/BA	500,00
30/05/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CAROLINE DUARTE MAGALHAEAS	440,00
30/05/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA	80,00
30/05/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JURANDY PAULO CUNHA DA COSTA	39,00
30/05/2025	112	5	PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 05/2025 :VALOR REF. A DESP. COM AJUDA DE CUSTO COM FUNCIONARIO ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO. 20298	1.700,00
30/05/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 05/2025 :VALOR REF. A TARIFA PIX CTA CEF 605-1. 20295	0,13
30/05/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 05/2025 :VALOR REF. A TARIFA PIX CTA CEF 605-1. 20296	8,50
30/05/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 05/2025 :VALOR REF. A TARIFA PIX CTA CEF 605-1. 20297	0,89
30/05/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 20464	7,97
30/05/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 20465	9,80
30/05/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 05/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 20466	5,36
30/05/2025	588	607	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 05/2025 :VALOR REF. A IRRF CTA APLIC. CEF 605-1. 20300	32,55
30/05/2025	591	4	PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 05/2025 :VALOR DESTIANDO P/ O DESLOCAMENTO E EVENTUAIS DESP. DE CRIANCA E DOIS CUIDADORES P/ ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAL EM SAO PAULO CONF. RECIBO CEACRE. 20615	980,00
30/05/2025	607	232	VALOR REF. A RENDIMENTO BRUTO NO MES CTA CEF 605-1. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104	45,78
30/05/2025	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	920,00
30/05/2025	108	70	PROVISAO DE SALARIOS 05/2025	41.420,75
30/05/2025	70	277	REF. VALE TRANSPORTE S/ SALARIOS 05/2025	91,08
30/05/2025	70	71	PROVISAO INSS S/ SALARIOS 05/2025	3.184,34
30/05/2025	521	301	PROVISAO FGTS S/ SALARIOS 05/2025	3.313,60
30/05/2025	71	70	REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FERIAS 05/2025	0,09
30/05/2025	576	70	REF. A SALARIO FAMILIA 05/2025	535,17
30/05/2025	110	578	REF. A FERIAS 05/2025	4.432,56
30/05/2025	521	301	PROVISAO FGTS S/ FERIAS 05/2025	338,41
30/05/2025	578	71	PROVISAO INSS S/ FERIAS 05/2025	353,39
30/05/2025	522	71	PROVISAO INSS S/ SALARIOS 05/2025	812,56
30/05/2025	110	71	PROVISAO INSS S/ FERIAS 05/2025	84,60
30/05/2025	523	71	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 05/2025	414,21
30/05/2025	523	71	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 05/2025	42,30
30/05/2025	71	648	VALOR REF. ISENÇÃO DE INSS 05/2025	913,02
30/05/2025	71	576	COMPENSAÇÃO DE INSS 05/2025	535,17
30/05/2025	277	236	REF. VALE TRANSPORTE S/ SALARIOS 05/2025	91,08

TRANSPORTE 349.799,39

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0053
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	349.799,39
31/05/2025	588	606	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 05/2025 :VALOR REF. A IRRF CTA CEF 607-8. 20252	5,95
31/05/2025	606	232	VALOR REF. A REND. BRUTO DO MES CTA CEF 607-8. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104	5,78
31/05/2025	180	41	DEPRECIACAO DO PERIODO	378,03
31/05/2025	180	527	DEPRECIACAO DO PERIODO	59,09
31/05/2025	180	295	DEPRECIACAO DO PERIODO	2.411,40
31/05/2025	180	43	DEPRECIACAO DO PERIODO	33,23
31/05/2025	180	531	DEPRECIACAO DO PERIODO	106,97
31/05/2025	180	296	DEPRECIACAO DO PERIODO	286,07
31/05/2025	180	42	DEPRECIACAO DO PERIODO	90,99
			TOTAL DO MÊS	353.176,90
01/06/2025	4	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - MADRE DE	896,00
01/06/2025	112	4	PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 06/2025 :VALOR REF. A GRATIFICACAO POR ACOMPANHAMENTO DE INTERNO EM HOSPITAL EM SAO PAULO, ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO. 21238	890,00
01/06/2025	119	655	VALOR REF. A PROV. DESP. NO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, FARME BRITO LTDA ME, MEDICAMENTOS, NFC-E 128765. - FARME BRITO LTDA ME 96.727.482/0007-40	388,35
02/06/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	150,00
02/06/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	25,00
02/06/2025	602	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	65,00
02/06/2025	602	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	100,00
02/06/2025	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - ITAMONTIN 14.834.355/0001-90	264,45
02/06/2025	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	7.200,00
02/06/2025	599	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SERROLANDIA - BA	30,00
02/06/2025	599	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SOP-FEIRA DE SANTANA	20,00
02/06/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ELIANA BISPO NASCIMENTO	100,00
02/06/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - IZABEL FONSECA SANTOS	200,00
02/06/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ROSSANO WAGNER T ANDRADE	500,00
02/06/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - AMANDIO DE ALMEIDA CUNHA	250,00
02/06/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	10,10
02/06/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	2,00
02/06/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DIEGO DE ALMEIDA SILVA	352,00
02/06/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CELSO COELHO MADUREIRA 947.158.405-10	500,00
02/06/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - RAQUEL SILVA SANTOS	100,00
02/06/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JOSETE SOUZA BITENCOURT	100,00
02/06/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LEONAM BONFIM ANUNCIACAO DOS S	100,00
02/06/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ELIEL PEREIRA	40,00
02/06/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LEDIECIO DE NEGREIROS	50,00
02/06/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALINE MELO DE CARVALHO	10,00
02/06/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALINE MELO DE CARVALHO	10,00
02/06/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - HERMES ALBERTO CAMPOS	100,00
02/06/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 06/2025 :VALOR REF. A TARIFA PIX. 20658	0,08
02/06/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 06/2025 :VALOR REF. A TARIFA PIX. 20659	0,01
02/06/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 06/2025 :VALOR REF. A TARIFA PIX. 20660	4,45
02/06/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 06/2025 :VALOR REF. A TARIFA PIX. 20661	0,89
02/06/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 20705	436,73
02/06/2025	510	602	PAGAMENTO REF. - FRANCISCO CERQUEIRA PINHO 452.088.325-34 06/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MANUT. VEICULAR CONF. RECIBO CEACRE, FRANCISCO CERQUEIRA PINHO, CPF 452.088.325-34. 21161	1.040,00
02/06/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - FLORIENTE LISBOA DA SILVA 35.086.567/0001-07 06/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MANUT. NAS INTALACAPES CONF. RECIBO CEACRE, FLORIETE LISBOA DA SILVA, CNPJ 35.086.567/0001-07. 21162	180,00
02/06/2025	591	4	PAGAMENTO REF. - HOSPEDARIA SOLAR LTDA 36.445.422/0001-18 06/2025 :VALOR REF A DESP. COM HOSPEDAGEM DE CRIANCA COM CUIDADORES EM SAO PAULO PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA REGIAO. NFS-E 1334. HOSPEDARIA SOLAR LTDA. 21412	300,00
			TRANSPORTE	14.415,06

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0054
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/06/2025	4	210	TRANSPORTE VALOR REF. A BENEFICIO BPC DE INTERNO ADRIANO SANTOS DA SILVA. - ADRIANO SANTOS DA SILVA 091.033.005-01	14.415,06 1.518,00
02/06/2025	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	1.100,00
03/06/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	50,00
03/06/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - VANESSA DE BRITO	50,00
03/06/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARCIEL PEREIRA DA SILVA	25,00
03/06/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - VINICIO DE OLIVEIRA LIMA 957.524.125-87	70,00
03/06/2025	343	599	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 06/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BB CC. 20822	3,90
03/06/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 20706	73,85
03/06/2025	599	674	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	3,90
04/06/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	500,00
04/06/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	25,00
04/06/2025	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - CECBA	1.693,28
04/06/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DANILO LOPES TEIXEIRA FALCAO	144,00
04/06/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LUAN BRAIAN FAREZIN DE ANDRADE	8,00
04/06/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - TERESA ALVES LEAL NET	139,90
04/06/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - TERESA ALVES LEAL NET	100,00
04/06/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - RAFAEL SANTANA SILVA	70,00
04/06/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JESSICA SANTOS ALVES	50,00
04/06/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 06/2025 :VALOR REF. A TARIFA PIX. 20662	0,07
04/06/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 20707	1,40
04/06/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 20708	2,61
04/06/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 20709	9,80
04/06/2025	602	196	VALOR REF. A ENTRADA DE CONVENIO CEAD. - CEAD. 13890215/0001-77	59.473,39
04/06/2025	338	655	VALOR REF. A PROV. DESP. NO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, COMERCIAL MANANCIAL LTDA, ALIMENTACAO, NFC-E 54105. - COMERCIAL MANANCIAL LTDA 34.833.645/0002-08	59,42
04/06/2025	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	144,00
05/06/2025	599	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SALINAS DAS MARGARIDAS - BA	100,00
05/06/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JADILSON OLIVEIRA FREITAS	30,00
05/06/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MIRIAN R J SANTANA	30,00
05/06/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - REBECA DE JESUS BARBOSA	200,00
05/06/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - RENILTON OLIVEIRA SANTOS	100,00
05/06/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMENT	6,00
05/06/2025	135	602	PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 06/2025 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA VIVO, NÂº CONTA 899 9866 9163, MES REF. 05/2025. 21172	151,19
05/06/2025	139	602	PAGAMENTO REF. - COELBA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15139629000194 06/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ENERGIA ELETRICA CONF. COD. CLIENTE 17207776, MES REF. 05/2025. 21171	3.409,25
05/06/2025	338	602	PAGAMENTO REF. - JOSELMA ALMEIDA DE OLIVEIRA 484.535.525-68 06/2025 :VALOR REF. A COMPRA DE FRUTAS E VERDUTAS CONF. RECIBO CEACRE, JOSELMA ALMEIDA DE OLIVEIRA. 21164	180,00
05/06/2025	338	602	PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 06/2025 :VALOR REF. A COMPRA DE FRUTAS E VERDUTAS CONF. RECIBO CEACRE, ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA. 21166	250,00
05/06/2025	343	599	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 06/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BB CC. 20824	128,90
05/06/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 06/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF 605-1. 20663	75,00
05/06/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 06/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF 605-1. 20664	0,05
05/06/2025	343	604	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 06/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF 605-1. 20681	75,00
05/06/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - ACIEL ALVES DE JESUS 179.420.125-49 06/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO ADMINISTRATIVOS CONF. RECIBO CEACRE, ACIEL ALVES DE JESUS. 21163	1.518,00
05/06/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - LIDIA CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA 563.596.625-34 06/2025 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS PEDAGOGICOS CONF. RECIBO CEACRE, LIDIA CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA. 21165	200,00
05/06/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - RAQUEL ALVES DE JESUS SILVA 799.021.545-49 06/2025 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO MERENDEIRA CONF. RECIBO CEACRE, RAQUEL ALVES DE JESUS SILVA. 21167	170,00

TRANSPORTE

86.353,97

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0055
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/06/2025	513	602	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - ANTONIO DA CRUZ ROCHA 581.317.015-49 06/2025 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA CONF. RECIBO CEACRE, ANTONIO DA CRUZ ROCHA. 21168	86.353,97 200,00
05/06/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - MARIA LUCIA BENTO DE JESUS SILVA 022.489.335-17 06/2025 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS PEDAGOGICOS CONF. RECIBO CEACRE, MARIA LUCIA BENTO DE JESUS SILVA. 21169	200,00
05/06/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - JORGE DA SILVA CALMON 390.121.405-44 06/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA CONF. RECIBO CEACRE, JORGE DA SILVA CALMON. 21170	1.100,00
05/06/2025	578	602	PAGAMENTO REF. - ARLETE DOS SANTOS LIMA 008.141.545-14 06/2025 :VALOR REF. A AVISO DE FERIAS, ARLETE DOS SANTOS LIMA. 20809	1.975,13
05/06/2025	578	602	PAGAMENTO REF. - BEATRIZ FREITAS MACHADO 062.551.695-88 06/2025 :VALOR REF. A AVISO DE FERIAS, BEATRIZ FREITAS MACHADO. 20810	2.950,68
05/06/2025	578	602	PAGAMENTO REF. - PAULO MARCIEL DE JESUS FILHO 06/2025 :VALOR REF. A AVISO DE FERIAS, PAULO MARCIEL DE JESUS FILHO. 20811	1.864,61
05/06/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - JOAO DOS SANTOS 385.327.607-97 06/2025 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE A JOAO DOS SANTOS CONF. RECIBO CEACRE. 20777	231,00
05/06/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - LAIZ DE CASTRO REIS LIMA 022.621.205-01 06/2025 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE A LAIZ DE CASTRO REIS LIMA CONF. RECIBO CEACRE. 20778	198,00
05/06/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 06/2025 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE A REGIVALDO SANTOS COSTA CONF. RECIBO CEACRE. 20785	165,00
05/06/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - THAYANE DOS SANTOS LIMA 075.613.725-07 06/2025 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE A THAYANE DOS SANTOS LIMA CONF. RECIBO CEACRE. 20786	275,00
05/06/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 06/2025 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE A ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO LIMA CONF. RECIBO CEACRE. 20790	198,00
05/06/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 06/2025 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE A MARINALVA DA SILVA DE JESUS CONF. RECIBO CEACRE. 20798	165,00
05/06/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - ARLETE DOS SANTOS LIMA 008.141.545-14 06/2025 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE A ARLETE DOS SANTOS LIMA CONF. RECIBO CEACRE. 20799	275,00
05/06/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 06/2025 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE A ELIANE ALVES DE CARVALHO CONF. RECIBO CEACRE. 20804	198,00
05/06/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - ANTONIO CARLOS SILVA COSTA 955.955.975-34 06/2025 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE A ANTONIO CARLOS SILVA COSTA CONF. RECIBO CEACRE. 20808	275,00
05/06/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - FARLAENE LIMA DE FRANCA 969.551.635-15 06/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 05/2025, FARLAENE LIMA DE FRANCA. 20775	1.571,85
05/06/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - JOAO DOS SANTOS 385.327.607-97 06/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 05/2025, JOAO DOS SANTOS. 20776	2.204,04
05/06/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - LAIZ DE CASTRO REIS LIMA 022.621.205-01 06/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 05/2025, LAIZ DE CASTRO REIS. 20779	1.762,17
05/06/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - CICERA DE GOIS ALVES SILVA 030.843.995-30 06/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 05/2025, CICERA DE GOES ALVES SILVA. 20780	1.561,38
05/06/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - EDSON DA CONCEICAO REIS 114.068.015-34 06/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 05/2025, EDSON DA CONCEICAO REIS. 20781	1.829,51
05/06/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA 070.954.855-93 06/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 05/2025, GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA. 20782	1.825,24
05/06/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - JOSEMI DE LIMA PINTO 482.783.605-10 06/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 05/2025, JOSEMI DE LIMA PINTO. 20783	1.571,85
05/06/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 06/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 05/2025, REGIVALDO SANTOS COSTA. 20784	1.417,97
05/06/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - THAYANE DOS SANTOS LIMA 075.613.725-07 06/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 05/2025, THAYANE DOS SANTOS LIMA. 20787	657,80
05/06/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS 563.275.765-15 06/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 05/2025, VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS. 20788	1.500,85
05/06/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 06/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 05/2025, ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO. 20789	1.695,81
05/06/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - ADRIANA FERNANDES DE BRITO 264.033.808-00 06/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 05/2025, ADRIANA FERNANDES DE BRITO. 20791	140,51
05/06/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - DAYANE DE SOUZA MACEDO 040.731.125-46 06/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 05/2025, DAYANE DE SOUZA MACEDO. 20792	1.469,15
05/06/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - IVANILDA BORGES DE JESUS 024.974.985-80 06/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 05/2025, IVANILDA BORGES DE JESUS. 20793	1.404,15
			TRANSPORTE	117.236,67

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0056
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/06/2025	70	602	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - JOEL NEVES DOS SANTOS 893.563.225-20 06/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 05/2025, JOEL NEVES DOS SANTOS. 20794	117.236,67 1.473,22
05/06/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - MAGALI MIRANDA TELES LEITE 019.366.075-06 06/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 05/2025, MAGALI MIRANDA TELES LEITE. 20795	1.469,15
05/06/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - MARLENE BRITO SANTIAGO 002.806.125-08 06/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 05/2025, MARLENE BRITO SANTIAGO. 20796	1.404,15
05/06/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 06/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 05/2025, MARINALVA DA SILVA DE JESUS. 20797	1.571,85
05/06/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - ARLETE DOS SANTOS LIMA 008.141.545-14 06/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 05/2025, ARLETE DOS SANTOS LIMA. 20800	1.487,04
05/06/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - ALDA MARIA SOUZA 581.970.085-20 06/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 05/2025, ALDA MARIA SOUZA. 20801	1.666,62
05/06/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - BEATRIZ FREITAS MACHADO 062.551.695-88 06/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 05/2025, BEATRIZ FREITAS MACHADO. 20802	2.272,75
05/06/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 06/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 05/2025, ELIANE ALVES DE CARVALHO. 20803	1.695,81
05/06/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - PAULO MARCIEL DE JESUS FILHO 06/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 05/2025, PAULO MARCIEL DE JESUS FILHO. 20805	1.534,15
05/06/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO 019.291.205-40 06/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 05/2025, ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO. 20806	1.538,22
05/06/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - ANTONIO CARLOS SILVA COSTA 955.955.975-34 06/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 05/2025, ANTONIO CARLOS SILVA COSTA. 20807	1.612,54
05/06/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - DANIELA MARCELO PASSAGEM 028.952.105-00 06/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 05/2025, DANIELA MARCELO PASSAGEM. 20812	342,81
05/06/2025	602	232	VALOR REF. A RENTAB INVEST FACIL CRED. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,05
05/06/2025	602	232	VALOR REF. A RENTAB INVEST FACIL CRED. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,02
05/06/2025	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	331,10
06/06/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	103,45
06/06/2025	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ICM LTDA 54.082.066/0001-05	500,00
06/06/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JOSE LIMA DOS SANTOS	500,00
06/06/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JURANDY PAULO CUNHA DA COSTA	10,00
06/06/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALINE MELO DE CARVALHO	10,00
06/06/2025	112	602	PAGAMENTO REF. - ANTONIO CARLOS SILVA COSTA 955.955.975-34 06/2025 :VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO A FUNCIONARIO CONF. RECIBO CEACRE, ANTONIO CARLOS SILVA COSTA. 21174	700,00
06/06/2025	144	602	PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 06/2025 :VALOR REF. A DESP. COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 1548, REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA. 21173	800,00
06/06/2025	338	655	VALOR REF. A PROV. DESP. NO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A, ALIMENTACAO, NFC-E 113109. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI 06.057.223/0451-91	401,04
06/06/2025	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	500,00
07/06/2025	144	4	PAGAMENTO REF. - POSTO SANTO ANTONIO REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA 13.569.064/0055-42 06/2025 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 102014, POSTO SANTO ANTONIO REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ 13.569.064/0055-42. 21243	120,00
09/06/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	290,00
09/06/2025	602	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	124,00
09/06/2025	602	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	206,65
09/06/2025	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	8.038,20
09/06/2025	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS	550,00
09/06/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DANILO LOPES TEIXEIRA FALCAO	18,00
09/06/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ANA CLAUDIA BARROS PONTE	70,00
09/06/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - RAVEL EVANGELISTA	5,00
09/06/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - EBLICO NEIVA MARIANO	20,00
09/06/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - EVERALDO ANTONIO DOS SANTOS	20,00
09/06/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LARISSA FERNANDA SILVA	50,00
09/06/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - AMABILY COSTA EVANGELISTA	150,00
09/06/2025	323	4	PAGAMENTO REF. - VICTORIA JEANS MARISETE DE MORAIS EL BOIRI 02.192.622/0001-94 06/2025 :VALOR REF. A DESP. COM VESTUARIO P/ FUNCIONARIO CONF. NFC-E, VICTORIA JEANS MARISETE DE MORAIS EL BOIRI. 21239	100,00

TRANSPORTE

148.922,49

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
09/06/2025	323	TRANSPORTE	148.922,49
		4 PAGAMENTO REF. - VICTORIA JEANS MARISETE DE MORAIS EL BOIRI 02.192.622/0001-94 06/2025 :VALOR REF. A DESP. COM VESTUARIO P/ FUNCIONARIO CONF. NFC-E, VICTORIA JEANS MARISETE DE MORAIS EL BOIRI. 21240	100,00
09/06/2025	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 06/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF 605-1. 20227	0,62
09/06/2025	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 06/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF 605-1. 20665	0,16
09/06/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 20728	2,46
09/06/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 20729	2,61
09/06/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 20730	2,90
09/06/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 20731	2,90
09/06/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 20732	2,90
09/06/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 20733	3,62
09/06/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 20734	4,97
09/06/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 20735	9,80
09/06/2025	593	4 PAGAMENTO REF. - JB ESTACIONAMENTO 06/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ESTACIONAMENTO CONF. RECIBO 1313, JB ESTACIONAMENTO. 21244	4,00
09/06/2025	119	655 VALOR REF. A PROV. DESP. NO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, RAIA DROGASIL S/A, MEDICAMENTOS, NFC-E 470454. - RAIA DROGASIL S/A 61.585.865/1018-53	63,90
09/06/2025	511	655 VALOR REF. A PROV. DESP. NO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, O REI DA CONSTRUCAO, CNPJ 06.277.193/0003-70, MAT. P/ MANUT., NFC-E 69643. - SHOW ROOM O REI DA CONSTRUCAO 06.277.193/0003-70	170,24
10/06/2025	5	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	50,00
10/06/2025	5	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	30,00
10/06/2025	5	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	262,40
10/06/2025	4	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - FEIRA DE	350,00
10/06/2025	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ELIZANGELA MOREIRA MARQUES	50,00
10/06/2025	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - AGDA DE OLIVEIRA ESTRELA	34,26
10/06/2025	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALEXANDRE SANTOS BRITO	60,00
10/06/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARIA EMELY COSTA OLIVEIRA RAM	150,00
10/06/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - IVES JESUS DOS SANTOS	20,00
10/06/2025	135	602 PAGAMENTO REF. - NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA 36.623.336/0001-58 06/2025 :VALOR REF. A DESP. COM INTERNET CONF. NFS-E 28055, NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA. 21177	79,90
10/06/2025	323	4 PAGAMENTO REF. - COSTA RICA MALLHAS E CONFECCOES LTDA 02.944.599/0023-52 06/2025 :VALOR REF. A DESP. COM VESTUARIO CONF. NFC-E 3661, COSTA RICA MALLHAS E CONFECCOES LTDA. 21241	119,54
10/06/2025	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 06/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF 605-1. 20666	0,44
10/06/2025	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 06/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF 605-1. 20667	0,30
10/06/2025	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 06/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF 605-1. 20668	0,53
10/06/2025	513	602 PAGAMENTO REF. - SARA DE JESUS SILVA GOMES 065.234.385-62 06/2025 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO MIDIA SOCIAL CONF. RECIBO CEACRE, SARA DE JESUS SILVA GOMES. 21176	600,00
10/06/2025	655	602 PAGAMENTO REF. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO 06/2025 :VALOR REF. A PAG. DE CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, MES REF. 06/2025. 21175	3.614,26
10/06/2025	511	655 VALOR REF. A PROV. DESP. NO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, O REI DA CONSTRUCAO, CNPJ 06.277.193/0003-70, MAT. P/ MANUT., NFC-E 69661. - SHOW ROOM O REI DA CONSTRUCAO 06.277.193/0003-70	165,64
10/06/2025	511	655 VALOR REF. A PROV. DESP. NO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, O REI DA CONSTRUCAO, CNPJ 06.277.193/0003-70, MAT. P/ MANUT., NFC-E 69667. - SHOW ROOM O REI DA CONSTRUCAO 06.277.193/0003-70	4,60
10/06/2025	602	232 VALOR REF. A RENTAB INVEST FACIL CRED. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,08
11/06/2025	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ANTONIO PEREIRA BARBOSA	10,00
11/06/2025	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SAMUEL VICENTE CAMPOS	50,00
11/06/2025	145	4 PAGAMENTO REF. - RESTAURANTE VOVO DALVA LTDA 04.337.380/0001-05 06/2025 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 77803, RESTAURANTE VOVO DALVA LTDA. 21245	76,98
11/06/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 20736	7,70
TRANSPORTE			155.030,20

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0058
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
11/06/2025	343	TRANSPORTE 5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 06/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF 605-1. 20669	155.030,20 0,08
12/06/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALINE MELO DE CARVALHO	23,00
12/06/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALINE MELO DE CARVALHO	20,00
12/06/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ISIS THIELLE MOTA	100,00
12/06/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - THAIS SANTOS DE ALMEIDA	200,00
12/06/2025	143	602 PAGAMENTO REF. - EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO 13504675000110 06/2025 :VALOR REF. A DESP. COM AGUA E ESGOTO CONF. NÂº MATRICULA 97952338, MES REF. 04/2025. 21209	578,19
12/06/2025	143	602 PAGAMENTO REF. - EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO 13504675000110 06/2025 :VALOR REF. A DESP. COM AGUA E ESGOTO CONF. NÂº MATRICULA 97952338, MES REF. 05/2025. 21210	391,99
12/06/2025	143	602 PAGAMENTO REF. - EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO 13504675000110 06/2025 :VALOR REF. A DESP. COM AGUA E ESGOTO CONF. NÂº MATRICULA 97952338, MES REF. 06/2025. 21211	323,33
12/06/2025	144	602 PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 06/2025 :VALOR REF. A DESP. COM COMB. CONF. NFC-E 1392, REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA. 21206	1.000,00
12/06/2025	338	602 PAGAMENTO REF. - JOSELMA ALMEIDA DE OLIVEIRA 484.535.525-68 06/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, JOSELMA ALMEIDA DE OLIVEIRA. 21207	385,00
12/06/2025	338	602 PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 06/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA. 21208	200,00
12/06/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 20748	0,90
12/06/2025	36	602 PAGAMENTO REF. - MAGAZINE LUIZA S/A 47.960.950/0765-35 06/2025 :VALOR REF. A DESP. COM UTENCILIOS - COLCHAO SL - NFC-E 669612, MAGAZINE LUIZA S/A. 21212	884,71
12/06/2025	602	232 VALOR REF. A RENTAB INVEST FACIL CRED. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,12
13/06/2025	5	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	20,00
13/06/2025	112	602 PAGAMENTO REF. - THAYANE DOS SANTOS LIMA 075.613.725-07 06/2025 :VALOR REF. A GRATIFICACAO A PESSOAL COM VINCULO CONF. RECIBO CEACRE, THAYANE DOS SANTOS LIMA. 21213	760,00
13/06/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 20749	177,05
13/06/2025	511	4 PAGAMENTO REF. - IBANTEC ENGENHARIA LTDA 41.216.289/0001-68 06/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MANUT. ELETRICA CONF. NFS-E 78, IBANTEC ENGENHARIA LTDA. 21242	800,00
13/06/2025	513	602 PAGAMENTO REF. - ANTONIO DA CRUZ ROCHA 581.317.015-49 06/2025 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA CONF. RECIBO CEACRE, ANTONIO DA CRUZ ROCHA. 21215	300,00
13/06/2025	511	VALOR REF. A DESP. COM MAT. P/ MANUT. PAGA EM 2X CONF. NFC-E 2327, BLINDEBOX COMERCIO DE VIDROS LTDA, CNPJ 13.985.809/0001-61. - BLINDEBOX COMERCIO DE VIDROS L 13.985.809/0001-61	2.277,00
13/06/2025	602	232 VALOR REF. A RENTAB INVEST FACIL CRED. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,03
13/06/2025		602 PAGAMENTO REF. - BLINDEBOX COMERCIO DE VIDROS LTDA 13.985.809/0001-61 06/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. P/ MANUT. CONF. NFC-E 2327, BLINDEBOX COMERCIO DE VIDROS LTDA. 21214	1.100,00
13/06/2025		55 VALOR REF. A DESP. COM MAT. P/ MANUT. PAGA EM 2X CONF. NFC-E 2327, BLINDEBOX COMERCIO DE VIDROS LTDA, CNPJ 13.985.809/0001-61. - BLINDEBOX COMERCIO DE VIDROS L 13.985.809/0001-61	1.177,00
16/06/2025	5	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	20,00
16/06/2025	5	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	154,90
16/06/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - IVONE LILIA TELES TRIGO	100,00
16/06/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - GABRIELA MONTES SANTOS	20,00
16/06/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DAVID RAYAN MACEDO	150,00
16/06/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LEONARDO SILVA SAMPAIO	325,00
16/06/2025	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MEIRECELI SANTOS LEMOS DE SOUS	450,00
16/06/2025	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CARLA MARIA ALVES DE SOUZA	20,00
16/06/2025	119	602 PAGAMENTO REF. - UNIMED NACIONAL COOPERATIVA CENTRAL 02.812.468/0001-06 06/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PLANO DE SAUDE UNIMED NACIONAL, BENEF. MARIA JACY PEREIRA. 21216	3.044,05
16/06/2025	135	602 PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 06/2025 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA VIVO, NÂº CONTA 8999 2825 5757, MES REF. 06/2025. 21219	28,04
16/06/2025	145	4 PAGAMENTO REF. - RESTAURANTE VOVO DALVA LTDA 04.337.380/0001-05 06/2025 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 78211, RESTAURANTE VOVO DALVA LTDA. 21246	83,48
16/06/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 20750	2,90
16/06/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 20751	5,58
16/06/2025	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 06/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF 605-1. 20670	4,00
		TRANSPORTE	170.156,55
			Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0059
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	170.156,55
16/06/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 06/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF 605-1. 20671	0,17
16/06/2025	510	602	PAGAMENTO REF. - JOSEVALDO SANTOS DE NOVAIS 56.035.857/0001-00 06/2025 :VALOR REF. A DESP. VEICULAR CONF. NFC-E 32273025, JOSEVALDO SANTOS DE NOVAIS, CNPJ 56.035.857/0001-00. 21218	420,00
16/06/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - LEIDIANE FERREIRA DE ALMEIDA 075.355.195-04 06/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO DE FILMAGM CONF. RECIBO CEACRE, LEIDIANE FERREIRA DE ALMEIDA, 075.355.195-04. 21217	300,00
16/06/2025	602	232	VALOR REF. A RENTAB INVEST FACIL CRED. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,08
17/06/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARCELO TEODORO DA SILVA	150,00
17/06/2025	119	4	PAGAMENTO REF. - ICL FARMACIA LTDA DROGARIAS MEGA DESCONTAO 19.147.250/0001-87 06/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 522181, RESTAURANTE VOVO DALVA LTDA. 21247	24,48
17/06/2025	140	4	PAGAMENTO REF. - MARCIO ADRIANO VIEIRA LEITE AGUIA REPRESENTACOES 03.990.158/0001-44 06/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE LIMPEZA CONF. NFC-E 5873, MARCIO ADRIANO VIEIRA LEITE. 21248	30,00
17/06/2025	301	602	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 06/2025 :VALOR REF. ARRECADACAO DE FGTS MENSAL, COMP. 06/2025. 20614	3.652,01
17/06/2025	71	602	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 06/2025 :VALOR REF. ARRECADACAO DE INSS S/ FOLHA MENSAL, COD. 1082, COMP. 05/2025. 20814	2.986,62
17/06/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 20752	4,35
17/06/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 20753	9,80
17/06/2025	654	602	PAGAMENTO REF. - MAGAZINE LUIZA S/A 47.960.950/0765-35 06/2025 :VALOR REF. A AQUISICAO DE MULTIFUNCIONAL EPSON CONF. NFC-E 640026, MAGAZINE LUIZA S/A. 20611	1.097,00
17/06/2025	71	602	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 06/2025 :VALOR REF. ARRECADACAO DE PIS MENSAL, COD. 8301, COMP. 05/2025. 20815	456,50
17/06/2025	338	655	VALOR REF. A PROV. DESP. NO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A, ALIMENTACAO, NFC-E 237824. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI 06.057.223/0451-91	370,44
17/06/2025	602	232	VALOR REF. A RENTAB INVEST FACIL CRED. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,13
17/06/2025	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	150,00
18/06/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	20,00
18/06/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - GABRIELA MONTES SANTOS	35,00
18/06/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALINE MELO DE CARVALHO	5,00
18/06/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LUAN BRAIAN FAREZIN DE ANDRADE	2,04
18/06/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LUAN BRAIAN FAREZIN DE ANDRADE	3,90
18/06/2025	119	4	PAGAMENTO REF. - FARMARAMOS LTDA - DROGARIAS FEIRAFARMA 45.958.875/0001-39 06/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 70111, FARMARAMOS LTDA. 21249	77,24
18/06/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 20754	4,35
18/06/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 20755	6,09
18/06/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 06/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF 605-1. 20672	0,01
18/06/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 06/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF 605-1. 20673	0,03
18/06/2025	291	654	VALOR REF. A AQUISICAO DE MULTIFUNCIONAL EPSON CONF. NFC-E 640026, MAGAZINE LUIZA S/A - MAGAZINE LUIZA S/A 47.960.950/0765-35	1.097,00
20/06/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	344,00
20/06/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	142,00
20/06/2025	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CENTRO DE HEMATOLOGIA E ONCOLO 26.439.954/0001-99	500,00
20/06/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JURANDY PAULO CUNHA DA COSTA	60,00
20/06/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SAMUEL MASCARENHAS	100,00
20/06/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALINE MELO DE CARVALHO	5,00
20/06/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JURANDY PAULO CUNHA DA COSTA	2,00
20/06/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DANILO LOPES TEIXEIRA FALCAO	13,00
20/06/2025	112	602	PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 06/2025 :VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO A FUNCIONARIO QUE ACOMPANHA CRIANCA EM HOSPITAL EM SAO PAULO, ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO. 21220	1.200,00
20/06/2025	135	602	PAGAMENTO REF. - TIM S.A. 02421421000111 06/2025 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA TIM, NÂº 75 99273-7304, MES REF. 05/2025. 21223	72,99

TRANSPORTE

183.497,78

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0060
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/06/2025	135	602	TRANSPORTE	183.497,78
			PAGAMENTO REF. - NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA 36.623.336/0001-58 06/2025 :VALOR REF. A DESP. COM INTERNET CONF. NFS-E 28052, NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA. 21226	99,90
20/06/2025	147	602	PAGAMENTO REF. - FEIRA PONTO LTDA 04.257.287/0001-90 06/2025 :VALOR REF. A DESP. COM JUROS E MULTA POR ATRAZO, NÂº COBRANCA 870462911, FEIRA PONTO LTDA. 21225	2,77
20/06/2025	338	599	PAGAMENTO REF. - GILMARA SENA DE JESUS 15.301.784/0001-65 06/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 459, GILMARA SENA DE JESUS, CNPJ 15.301.784/0001-65. 21132	2.162,19
20/06/2025	338	602	PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 06/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA. 21222	350,00
20/06/2025	343	599	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 000000000000191 06/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BB CC. 20857	8,91
20/06/2025	511	4	PAGAMENTO REF. - R MACEDO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA 14.937.745/0001-96 06/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MANT. / MANUT. CONF. NFC-E 81965, R MACEDO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA, CNPJ 14.937.745/0001-96. 21250	65,00
20/06/2025	513	599	PAGAMENTO REF. - JOSE NIVALDO MOURA SOUZA 249.189.705-91 06/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO COM MANUT. DAS INSTALAC�ES CONFORME RECIBO CEACRE, JOSE NIVALDO MOURA SOUZA. 21134	900,00
20/06/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - RONALDO PEREIRA DA SILVA 162.377.575-20 06/2025 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO ADMINISTRATIVO CONF. RECIBO CEACRE, RONALDO PEREIRA DA SILVA. 21221	500,00
20/06/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - LUIZ CLEITON MASCARENHA LEITE 033.627.225-12 06/2025 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO HISTORIADOR CONF. RECIBO CEACRE, LUIZ CLEITON MASCARENHA LEITE. 21227	1.000,00
20/06/2025	593	602	PAGAMENTO REF. - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA 04.088.208/0001-65 06/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PEDAGIOS CONF. NFS-E 644916941, SEM PARAR. 20813	208,20
20/06/2025	631	602	PAGAMENTO REF. - FEIRA PONTO LTDA 04.257.287/0001-90 06/2025 :VALOR REF. A DESP. COM CONTRATO MENSAL DE SISTEMA INSPELL IPONTO PLUS CONF. NÂº COBRANCA 870462911, FEIRA PONTO LTDA. 21224	130,00
20/06/2025	145	655	VALOR REF. A PROV. DESP. NO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, DELICATESSEN MANA DO CEU LTDA, REFEICAO, NFC-E 545892. - DELICATESSEN MANA DO CEU LTDA 12.847.970/0001-06	75,00
20/06/2025	599	674	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	3.058,10
21/06/2025	323	655	VALOR REF. A PROV. DESP. NO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, TECIDOS MOURA M D TEXTIL LTDA, VESTUARIO, NFC-E 162433. - TECIDOS MOURA M D TEXTIL LTDA 12.382.139/0001-26	173,05
22/06/2025	338	655	VALOR REF. A PROV. DESP. NO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A, ALIMENTACAO, NFC-E 72947. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI 06.057.223/0451-91	69,49
22/06/2025	338	655	VALOR REF. A PROV. DESP. NO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A, ALIMENTACAO, NFC-E 72943. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI 06.057.223/0451-91	156,39
23/06/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	25,00
23/06/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JAQUELINE CASSIANA	10,00
23/06/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SAMUEL VICENTE CAMPOS	53,60
23/06/2025	506	602	PAGAMENTO REF. - TOKIO MARINE SEGURADORA 33.164.021/0001-00 06/2025 :VALOR REF. A DESP. COM SEGURADORA TOKIO MARINE SEGURADORA, STRADA FREEDOM, PLCA SKC4B97. 21228	359,86
23/06/2025	631	655	VALOR REF. A PROV. DESP. NO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, GOOGLE SERVICOS. - GOOGLE SERVICOS	9,90
24/06/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	6,00
24/06/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 06/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF 605-1. 20674	0,05
25/06/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARIA EMELY COSTA OLIVEIRA RAM	130,00
25/06/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARIA EMELY COSTA OLIVEIRA RAM	40,00
25/06/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ELISANGELA BRITO DOS SANTOS 027.252.655-09	18,00
25/06/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ERICSON LUIS S	200,00
25/06/2025	135	602	PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 06/2025 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA VIVO, N CONTA 390304108, MES REF. 06/2025. 21229	283,88
25/06/2025	143	602	PAGAMENTO REF. - EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO 13504675000110 06/2025 :VALOR REF. A DESP. COM AGUA E ESGOTO, NÂº MATRICULA 97104299, MES REF. 06/2025. 21230	719,73
25/06/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 20771	5,07
25/06/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 20772	7,25
25/06/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 20773	9,80
25/06/2025	338	655	VALOR REF. A PROV. DESP. NO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A, ALIMENTACAO, NFC-E 109687. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI 06.057.223/0451-91	314,02
			TRANSPORTE	194.648,94

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0061
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
25/06/2025	674	599	TRANSPORTE	194.648,94
26/06/2025	602	517	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	200,00
26/06/2025	599	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	8.162,00
26/06/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ELIANA BISPO NASCIMENTO	318,45
26/06/2025	119	5	PAGAMENTO REF. - EXATTA GESTAO EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO 20.439.165/0001-71 06/2025 :VALOR REF. A DESP. COM SERVICOS EXATTA CONF. NFS-E, EXATTA GESTAO EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO. 21138	100,00
26/06/2025	119	5	PAGAMENTO REF. - FS ASSESSORIA FABIO DA SILVA ALMEIDA LTDA 26.919.607/0001-63 06/2025 :VALOR REF. A DESP. COM EXAMES PERIODICOS CONF. NFS-E 350, FS ASSESSORIA. 21140	328,96
26/06/2025	119	5	PAGAMENTO REF. - APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE F DE SANTANA 13.609.771/0001-22 06/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ASSIT. A INTERNO ADRIANO DOS SANTOS. 21145	261,00
26/06/2025	144	5	PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 06/2025 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 1424, REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA. 21141	100,00
26/06/2025	147	5	PAGAMENTO REF. - EXATTA GESTAO EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO 20.439.165/0001-71 06/2025 :VALOR REF. A DESP. COM JUROS E MULTA POR ATRASO DE BOLETO CONF. NFS-E, EXATTA GESTAO EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO. 21139	650,00
26/06/2025	147	5	PAGAMENTO REF. - PAX CRISTO REI LTDA 07.240.545/0001-14 06/2025 :VALOR REF. A DESP. COM JUROS E MULTA POR ATRASO DE BOLTO DE AUX. FUNERARIO, BENEF. ANA LUCIA DOS SANTOS, CPF 009.061.095-40. 21143	7,23
26/06/2025	338	5	PAGAMENTO REF. - JOSELMA ALMEIDA DE OLIVEIRA 484.535.525-68 06/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO NA FEIRA CONF. RECIBO CEACRE, JOSELMA ALMEIDA DE OLIVEIRA. 21144	1,51
26/06/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 06/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF 605-1. 20675	260,00
26/06/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 06/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF 605-1. 20676	4,27
26/06/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 06/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF 605-1. 20677	1,78
26/06/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 06/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF 605-1. 20678	5,78
26/06/2025	513	5	PAGAMENTO REF. - CICERA SEMIAO DOS SANTOS CASTRO DE AMORIM 06/2025 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA DE PAINEL CONF. RECIBO CEACRE, CICERA SEMIAO DOS SANTOS CASTRO DE AMORIM. 21137	2,31
26/06/2025	591	602	PAGAMENTO REF. - RICARDO MARTINHO DE SOUZA RODRIGUES 348.075.958-06 06/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIAS E CRIANCA EM SAO PAULO, RICARDO MARTINHO DE SOUZA RODRIGUES, CPF 348.075.958-06. 21231	200,00
26/06/2025	654	5	PAGAMENTO REF. - F S C REVESTIMENTOS LTDA 30.659.976/0001-31 06/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE CONSUMO CONF. NFC-E 685, F S C REVESTIMENTOS LTDA, CNPJ 30.659.976/0001-31. 21135	2.840,00
26/06/2025	678	5	PAGAMENTO REF. - PAX CRISTO REI LTDA 07.240.545/0001-14 06/2025 :VALOR REF. A DESP. COM AUX. FUNERARIO, BENEF. ANA LUCIA DOS SANTOS, CPF 009.061.095-40. 21142	480,00
26/06/2025	338	655	VALOR REF. A PROV. DESP. NO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA, ALIMENTACAO, NFC-E 79191. - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LT 93.209.765/0345-26	53,00
26/06/2025	338	655	VALOR REF. A PROV. DESP. NO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA, ALIMENTACAO, NFC-E 79192. - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LT 93.209.765/0345-26	400,40
26/06/2025	338	655	VALOR REF. A PROV. DESP. NO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA, ALIMENTACAO, NFC-E 166054. - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LT 93.209.765/0345-26	239,00
26/06/2025	596	655	VALOR REF. A PROV. DESP. NO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, EC CMCONERCIO, MAT. CONSUMO. - EC CMCOMERCI	117,76
26/06/2025	327	655	VALOR REF. A DESP. COM ANUIDADE 07/12 DE CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO	251,20
26/06/2025	327	655	VALOR REF. A DESP. COM ANUIDADE 07/12 DE CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO	22,00
26/06/2025	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	22,00
27/06/2025	119	4	PAGAMENTO REF. - FARMACIAS DA ECONOMIA LTDA 04.141.466/0016-44 06/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 467490, FARMACIAS DA ECONOMIA LTDA. 21251	418,45
27/06/2025	119	4	PAGAMENTO REF. - FARMACIAS DA ECONOMIA LTDA 04.141.466/0016-44 06/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 467489, FARMACIAS DA ECONOMIA LTDA. 21252	17,98
27/06/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - LEIDIANE FERREIRA DE ALMEIDA 075.355.195-04 06/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO DE FILMAGEM CONF. RECIBO CEACRE, LEIDIANE FERREIRA DE ALMEIDA, CPF 075.355.195-04. 21232	31,25
27/06/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - MARIA DE JESUS SANTOS DE SOUZA 019.748.695-98 06/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO DE AUX. DE COZINHA CONF. RECIBO CEACRE, MARIA DE JESUS SANTOS DE SOUZA. 21233	350,00
			TRANSPORTE	380,00
				210.875,27

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0062
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
27/06/2025	596	654	TRANSPORTE VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE CONSUMO CONF. NFC-E 685, F S C REVESTIMENTOS LTDA, CNPJ 30.659.976/0001-31. - F S C REVESTIMENTOS LTDA 30.659.976/0001-31	210.875,27 480,00
28/06/2025	596	4	PAGAMENTO REF. - COMERCIAL DE EMBALAGENS H B LTDA - H B EMBALAGENS 17.144.849/0001-31 06/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. CONSUMO CONF. NFC-E 68, COMERCIAL DE EMBALAGENS H B. 21253	49,00
30/06/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	20,00
30/06/2025	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - CATU/BA	500,00
30/06/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MATEUS DOS SANTOS	50,00
30/06/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CAROLINE DUARTE MAGALHAES	300,00
30/06/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LEDIECIO DE NEGREIROS	10,00
30/06/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALINE MELO DE CARVALHO	5,00
30/06/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LINDINALVA MARIA DA S	100,00
30/06/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - GUILHERME BORGES DOS REIS	100,00
30/06/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SUSANA CARDOSO BRAGA	100,00
30/06/2025	145	4	PAGAMENTO REF. - RESTAURANTE VOVO DALVA LTDA 04.337.380/0001-05 06/2025 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E, RESTAURANTE VOVO DALVA LTDA. 21254	67,38
30/06/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 06/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 20774	9,80
30/06/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 06/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF 605-1. 20679	0,89
30/06/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 06/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF 605-1. 20680	0,89
30/06/2025	513	4	PAGAMENTO REF. - JOSE NIVALDO MOURA SOUZA 249.189.705-91 06/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MANUT. DAS INSTACÂμES CONF. RECIBO CEACRE, JOSE NIVALDO MOURA SOUZA. 21255	940,00
30/06/2025	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 000000000000191 06/2025 :VALOR REF. A IR BB RENDE FACIL. 20860	0,85
30/06/2025	4	198	VALOR REF. A RECEITA DE BAZAR. - CENTRO EVANGELICO DE APOIO E A 16.246.795/0001-52	1.200,00
30/06/2025	600	232	VALOR REF. A RNDIMENTO BRUTO CTA BB INVET FUNDOS MENSAL. - BANCO DO BRASIL 000000000000191	0,60
30/06/2025	674	232	VALOR REF. A RENDIMENTO DO MES CTA BB RENDE FACIL. - BANCO DO BRASIL 000000000000191	9,28
30/06/2025	607	232	VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICACAO CTA CEF 605-1. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104	33,89
30/06/2025	606	232	VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICACAO CTA 607-8. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104	5,59
30/06/2025	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	100,00
30/06/2025	108	70	PROVISAO DE SALARIOS 06/2025	41.637,92
30/06/2025	70	71	PROVISAO INSS S/ SALARIOS 06/2025	3.200,48
30/06/2025	521	301	PROVISAO FGTS S/ SALARIOS 06/2025	3.330,99
30/06/2025	71	70	REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FERIAS 06/2025	0,09
30/06/2025	576	70	REF. A SALARIO FAMILIA 06/2025	585,00
30/06/2025	110	578	REF. A FERIAS 06/2025	7.461,56
30/06/2025	521	301	PROVISAO FGTS S/ FERIAS 06/2025	593,56
30/06/2025	578	71	PROVISAO INSS S/ FERIAS 06/2025	614,15
30/06/2025	578	71	PROVISAO IRRF S/ FERIAS	56,99
30/06/2025	522	71	PROVISAO INSS S/ SALARIOS 06/2025	774,96
30/06/2025	110	71	PROVISAO INSS S/ FERIAS 06/2025	148,39
30/06/2025	523	71	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 06/2025	416,38
30/06/2025	523	71	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 06/2025	74,20
30/06/2025	71	648	VALOR REF. ISENÇÃO DE INSS 06/2025	981,16
30/06/2025	71	576	COMPENSAÇÃO DE INSS 06/2025	585,00
30/06/2025	180	42	DEPRECIACAO DO PERIODO	90,99
30/06/2025	180	43	DEPRECIACAO DO PERIODO	33,23
30/06/2025	180	531	DEPRECIACAO DO PERIODO	106,97
30/06/2025	180	296	DEPRECIACAO DO PERIODO	293,99
30/06/2025	180	41	DEPRECIACAO DO PERIODO	402,90
30/06/2025	180	527	DEPRECIACAO DO PERIODO	59,09
30/06/2025	180	295	DEPRECIACAO DO PERIODO	1.908,67
			TOTAL DO MÊS	278.315,11
01/07/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	459,00
01/07/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	50,00
01/07/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	366,50

TRANSPORTE 875,50

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	875,50
01/07/2025	5	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - XIQUE XIQ 63.112.460/0001-21	1.280,00
01/07/2025	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DIEGO DE ALMEIDA SILVA	352,00
01/07/2025	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CELSO COELHO MADUREIRA 947.158.405-10	500,00
01/07/2025	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ANTONIO PEREIRA BARBOSA	10,00
01/07/2025	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - AMANDIO DE ALMEIDA CUNHA	250,00
01/07/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LEDIECIO DE NEGREIROS	50,00
01/07/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ELIEL LIMA SOUZA	40,00
01/07/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LEONAM BONFIM ANUNCIACAO DOS S	100,00
01/07/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - HERMES ALBERTO CAMPOS	100,00
01/07/2025	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 07/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF 605-1. 20879	4,45
01/07/2025	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 07/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF 605-1. 20880	0,08
01/07/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA BRADESCO. 20975	5,07
01/07/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA BRADESCO. 20976	5,51
01/07/2025	323	55 VALOR REF. A DESP. COM VESTUARIO CONF. NFC-E 127, MASTER BRASIL, CNPJ 43.454.817/0001-42. - MASTER PRODUTOS BRASIL COMERCI 43.454.817/0001-42	2.304,00
01/07/2025	596	655 VALOR REF. A PROV. DE CARTAO DE CREDITO, MAT. DE CONSUMO, EC CMCOMERCI. - EC CMCOMERCI	251,20
01/07/2025	338	655 VALOR REF. A PROV. DE CARTAO DE CREDITO, ALIMENTACAO, NFC-E 22108, DMA DISTRIBUIDORA S/A. - DMA DISTRIBUIDORA S/A 01.928.075/0244-65	478,82
01/07/2025	596	655 VALOR REF. A PROV. DE CARTAO DE CREDITO, MAT. DE CONSUMO, NFC-E 133, WG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. - WG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.814.549/0001-21	45,00
01/07/2025	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	250,00
02/07/2025	5	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	25,00
02/07/2025	5	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	25,00
02/07/2025	4	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - FEIRA DE	350,00
02/07/2025	338	4 PAGAMENTO REF. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI ATACADISTA 06.057.223/0451-91 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 118312, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A. 21386	21,80
02/07/2025	596	4 PAGAMENTO REF. - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA 39.346.861/0211-69 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE CONSUMO CONF. NFC-E 323409, CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA. 21390	23,06
03/07/2025	602	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS	100,00
03/07/2025	4	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	1.200,00
03/07/2025	602	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - ITAMONTIN 14.834.355/0001-90	509,50
03/07/2025	599	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SERROLANDIA - BA	50,00
03/07/2025	599	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SOP-FEIRA DE SANTANA	20,00
03/07/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - BEDAPALMA PINHO ANDRADE	50,00
03/07/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - HERCILIO VILACA DA SI	100,00
03/07/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - TIAGO SILVA DOS ANJOS	10,00
03/07/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SARA COSTA DOS ANJOS	50,00
03/07/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JOSANDRO DOS SANTOS	30,00
03/07/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - VALDESON PIRES DOS SANTOS	20,00
03/07/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - RAFAELA DE ASSIS MOTA	20,00
03/07/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MESSIAS COSTA DOS SANTOS	10,00
03/07/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FERNANDO ANTONIO S RIBEIRO	20,00
03/07/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ADINAR SANTOS NOGUEIRA	20,00
03/07/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FRANCISCO DO CARMO SILVA 007.096.295-24	5,00
03/07/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LYDIA KARLA FERREIRA	10,00
03/07/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LUCIANO SILVA DE JESUS	20,00
03/07/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LUIS LAZARO DE SOUZA	15,00
03/07/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - GABRIEL SANTANA DOS SANTOS	7,00
03/07/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JORGE SOUZA SANTOS	20,00
03/07/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ADELINO SERTORIO DE SOUZA	50,00
03/07/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ANDREIA SANTOS SILVA	20,00
03/07/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ANTONIO GONCALVES	5,00
03/07/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARCOS V DIAS RODRIGUES	10,00

TRANSPORTE 9.717,99

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0064
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	9.717,99
03/07/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - GUSTAVO HENRIQUE MIRANDA	5,00
03/07/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - RONILSON LORETO DE JESUS	50,00
03/07/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - PEDRO VICTOR SANTOS	3,40
03/07/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MIRIAM CAMPOS DE ASSIS	20,00
03/07/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - VILMA CRISTINA GARCIA	20,00
03/07/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DEJANIRA BONFIM SOUTO	100,00
03/07/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - RAI DE OLIVEIRA SILVA	20,00
03/07/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JILMARA NASCIMENTO	2,01
03/07/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JONATHAN UALLAN SOUSA	5,00
03/07/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALEXANDRO RODRIGUES	20,00
03/07/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MONICA DA SILVA SANTO	10,00
03/07/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SARA ARAGAO DOS SANTOS	2,76
03/07/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ARIENE GOIS COUTO	100,00
03/07/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ANNA LIS BONFIM COUTO	10,00
03/07/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - EDSON LEANDRO SAMPAIO	5,00
03/07/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CRISTIAN BORGES SANTOS	0,50
03/07/2025	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LUAN BRAIAN FAREZIN DE ANDRADE	8,00
03/07/2025	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SAMUEL VICENTE CAMPOS	50,00
03/07/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JOSETE SOUZA BITENCOURT	100,00
03/07/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DANIEL MARCOS DA SILVA SOUZA 046.344.956-86	250,00
03/07/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - HAIDE ALMEIDA S NOVAES	20,00
03/07/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ANTONIO MARTINS OLIVEIRA	50,00
03/07/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ANDERSON SANTOS COSTA	30,00
03/07/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - NADJA NUBIA F L CARDOSO	15,00
03/07/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CHARLES OLIVEIRA BATISTA	155,00
03/07/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JURANDY PAULO CUNHA DA COSTA	32,20
03/07/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - TAISE LIVIA COSTA SOUSA	40,00
03/07/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ELISEU DE OLIVEIRA CUNHA	50,00
03/07/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - THAIS SANTOS DE ALMEIDA	200,00
03/07/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MAMEDIO DE JESUS	500,00
03/07/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JOSE SANTOS DE JESUS	20,00
03/07/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LUZIMARE DA SILVA	150,00
03/07/2025	135	602 PAGAMENTO REF. - NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA 36.623.336/0001-58 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM INTERNET CONF. NFC 28054, NÂº DOC 11441229419, NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA. 21272	99,90
03/07/2025	145	4 PAGAMENTO REF. - MARIO SILVA NASCIMENTO DE CONCEICAO DO JACUIPE 42.078.279/0001-76 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 293568, MARIO SILVA NASCIMENTO DE CONCEICAO DO JACUIPE, CNPJ 42.078.279/0001-76. 21391	35,00
03/07/2025	147	602 PAGAMENTO REF. - NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA 36.623.336/0001-58 07/2025 :VALOR REF. A JUROS E MULTA POR ATRASO NÂº DOC 11441229419, NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA. 21273	3,44
03/07/2025	55	602 PAGAMENTO REF. - MASTER PRODUTOS BRASIL COMERCIO ATACADISTA LTDA 43.454.817/0001-42 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM VESTUARIO CONF. NFC-E 127, MASTER BRASIL, CNPJ 43.454.817/0001-42. 21276	2.304,00
03/07/2025	338	602 PAGAMENTO REF. - COPA ENERGIA S.A. 03.237.583/0074-12 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM GAS GLP CONF. NFS-E 1907, COPA ENERGIA S.A., CNPJ 03.237.583/0074-12. 21274	1.562,41
03/07/2025	338	602 PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA. 21280	680,00
03/07/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 21033	1,40
03/07/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 21034	42,00
03/07/2025	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 07/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF 605-1. 20881	0,07
03/07/2025	513	602 PAGAMENTO REF. - RAFAEL HENRIQUE SANTOS BATISTA 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO 21277	2.050,00
03/07/2025	513	602 PAGAMENTO REF. - LIDIA CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA 563.596.625-34 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO PEDAGOGICO CONF. RECIBO CEACRE, LIDIA CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA. 21278	200,00
03/07/2025	513	602 PAGAMENTO REF. - ROSANGELA FRANCISCA DE NEGREIROS LIMA 912.818.735-00 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA AUTISTA CONF. RECIBO CEACRE, ROSANGELA FRANCISCA DE N LIMA. 21279	1.518,00
03/07/2025	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	70,00
		TRANSPORTE	20.328,08

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0065
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	20.328,08
04/07/2025	5	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	250,00
04/07/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA	80,00
04/07/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALINE MELO DE CARVALHO	100,00
04/07/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ANDREIA BARBOSA SOARES	100,00
04/07/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ANDREZA LIMA SANTOS	50,00
04/07/2025	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MIRIAN R J SANTANA	30,00
04/07/2025	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - REBECA DE JESUS BARBOSA	200,00
04/07/2025	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - RENILTON OLIVEIRA SANTOS	100,00
04/07/2025	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JADILSON OLIVEIRA FREITAS	30,00
04/07/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 21035	2,90
04/07/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 21036	9,80
04/07/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 21037	9,80
04/07/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 21038	9,80
04/07/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 21039	507,01
04/07/2025	70	602 PAGAMENTO REF. - CICERA DE GOIS ALVES SILVA 030.843.995-30 07/2025 :VALOR REF. A FOLHA MESAL DE 06/2025, CICERA DE GOIS ALVES SILVA. 21281	1.520,19
04/07/2025	70	602 PAGAMENTO REF. - EDSON DA CONCEICAO REIS 114.068.015-34 07/2025 :VALOR REF. A FOLHA MESAL DE 06/2025, EDSON DA CONCEICAO REIS. 21282	1.830,52
04/07/2025	70	602 PAGAMENTO REF. - ADRIANA FERNANDES DE BRITO 264.033.808-00 07/2025 :VALOR REF. A FOLHA MESAL DE 06/2025, ADRIANA FERNANDES DE BRITO. 21283	1.304,93
04/07/2025	70	602 PAGAMENTO REF. - DAYANE DE SOUZA MACEDO 040.731.125-46 07/2025 :VALOR REF. A FOLHA MESAL DE 06/2025, DAYANE DE SOUZA MACEDO. 21284	1.469,15
04/07/2025	70	602 PAGAMENTO REF. - ARLETE DOS SANTOS LIMA 006.141.545-14 07/2025 :VALOR REF. A FOLHA MESAL DE 06/2025, ARLETE DOS SANTOS LIMA. 21285	49,59
04/07/2025	70	602 PAGAMENTO REF. - ALDA MARIA SOUZA 581.970.085-20 07/2025 :VALOR REF. A FOLHA MESAL DE 06/2025, ALDA MARIA SOUZA. 21286	1.666,62
04/07/2025	70	602 PAGAMENTO REF. - BEATRIZ FREITAS MACHADO 062.551.695-88 07/2025 :VALOR REF. A FOLHA MESAL DE 06/2025, BEATRIZ FREITAS MACHADO. 21287	76,19
04/07/2025	70	602 PAGAMENTO REF. - PAULO MARCIEL DE JESUS FILHO 07/2025 :VALOR REF. A FOLHA MESAL DE 06/2025, PAULO MARCIEL DE JESUS FILHO. 21288	176,90
04/07/2025	70	602 PAGAMENTO REF. - ANTONIO CARLOS SILVA COSTA 955.955.975-34 07/2025 :VALOR REF. A FOLHA MESAL DE 06/2025, ANTONIO CARLOS SILVA COSTA. 21289	2.138,52
04/07/2025	119	655 VALOR REF. A PROV. DE CARTAO DE CREDITO, DESP. COM MEDICAMENTO, NFC-E 469498, FARMACIAS DA ECONOMIA LTDA. - FARMACIAS DA ECONOMIA LTDA 04.141.466/0016-44	62,50
04/07/2025	119	655 VALOR REF. A PROV. DE CARTAO DE CREDITO, DESP. COM MEDICAMENTO, NFC-E 469552, FARMACIAS DA ECONOMIA LTDA. - FARMACIAS DA ECONOMIA LTDA 04.141.466/0016-44	108,44
04/07/2025	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	360,00
05/07/2025	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DANILO LOPES TEIXEIRA FALCAO	108,00
05/07/2025	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 07/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF 605-1. 20894	0,96
05/07/2025	596	4 PAGAMENTO REF. - ESQUINA GETULIO COMERCIO DE EMBALAGENS 34.063.251/0001-37 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. CONSUMO CONF. NFC-E 192966, ESQUINA GETULIO COMERCIO DE EMBALAGENS. 21392	19,57
06/07/2025	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALEXANDRE SANTOS BRITO	29,00
06/07/2025	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 07/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF 605-1. 20895	0,25
07/07/2025	602	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	271,00
07/07/2025	5	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	30,00
07/07/2025	602	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	3.764,00
07/07/2025	602	590 VALOR REF. A DOACAO DE CONVENIO. - MARIA JACY PEREIRA 349.421.905-25	20,00
07/07/2025	602	590 VALOR REF. A DOACAO DE CONVENIO. - MARCIEL PEREIRA DA SILVA	25,00
07/07/2025	602	590 VALOR REF. A DOACAO DE CONVENIO. - ALINE MELO DE CARVALHO	5,00
07/07/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JOSE ALVES MOREIRA	10,00
07/07/2025	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JOSE LIMA DOS SANTOS	500,00
07/07/2025	135	602 PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 07/2025 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA VIVO, COMP. 06/2025, NÂº DA CONTA 8999 9866 9163. 21290	150,52
		TRANSPORTE	37.504,24

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0066
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	37.504,24
07/07/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 21040	45,30
07/07/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 21041	9,80
07/07/2025	343	604 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 07/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF 607-8. 20864	75,00
07/07/2025	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 07/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF 605-1. 20896	75,00
07/07/2025	343	599 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCARIA BB CC. 20948	128,90
07/07/2025	602	196 VALOR REF. A DOACAO DE CONVENIO. - CEADDEB 13890215/0001-77	62.049,43
07/07/2025	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	371,10
08/07/2025	5	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	20,00
08/07/2025	5	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	157,75
08/07/2025	5	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	100,00
08/07/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - TERESA ALVES LEAL NET	79,25
08/07/2025	112	602 PAGAMENTO REF. - JOAO DOS SANTOS 385.327.607-97 07/2025 :VALOR REF. A GRATIFICACAO PARA JOAO DOS SANTOS. 21296	400,00
08/07/2025	112	602 PAGAMENTO REF. - TANIA MARIA SANTOS DA SILVA 020.022.165-50 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ACORDO DE TRANSACAO EXTRAJUDICIAL DE ADICIONAL NOTURNO A TANIA MARIA SANTOS DA SILVA. 21313	2.717,69
08/07/2025	139	602 PAGAMENTO REF. - COELBA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15139629000194 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ENERGIA ELETRICA, COD. CLIENTE 17207776, MES REF. 06/2025, NFS-E 881593778. 21327	3.365,70
08/07/2025	144	602 PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 1481, REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA. 21291	1.000,00
08/07/2025	338	602 PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA. 21325	230,00
08/07/2025	513	602 PAGAMENTO REF. - SARA DE JESUS SILVA GOMES 065.234.385-62 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO COMO MIDIA SOCIAL CONF. RECIBO CEACRE, SARA DE JESUS SILVA GOMES. 21306	600,00
08/07/2025	513	602 PAGAMENTO REF. - JORGE DA SILVA CALMON 390.121.405-44 07/2025 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA CONF. RECIBO CEACRE, JORGE DA SILVA CALMON. 21324	1.100,00
08/07/2025	513	602 PAGAMENTO REF. - MARIA LUCIA BENTO DE JESUS SILVA 022.489.335-17 07/2025 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE REFORCO ESCOLAR CONF. RECIBO CEACRE, MARIA LUCIA BENTO DE JESUS SILVA. 21326	400,00
08/07/2025	578	602 PAGAMENTO REF. - LAIZ DE CASTRO REIS LIMA 022.621.205-01 07/2025 :VALOR REF. A AVISO DE FERIAS A LAIZ DE CASTRO REIS LIMA. 21320	2.255,31
08/07/2025	578	602 PAGAMENTO REF. - VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS 563.275.765-15 07/2025 :VALOR REF. A AVISO DE FERIAS A VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS. 21321	1.993,54
08/07/2025	578	602 PAGAMENTO REF. - JOEL NEVES DOS SANTOS 893.563.225-20 07/2025 :VALOR REF. A AVISO DE FERIAS A JOEL NEVES DOS SANTOS. 21322	1.956,71
08/07/2025	611	602 PAGAMENTO REF. - JOAO DOS SANTOS 385.327.607-97 07/2025 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE PARA JOAO DOS SANTOS. 21295	253,00
08/07/2025	611	602 PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM VELE TRANSPORTE A REGIVALDO SANTOS COSTA. 21300	165,00
08/07/2025	611	602 PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM VELE TRANSPORTE A ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO. 21301	165,00
08/07/2025	611	602 PAGAMENTO REF. - THAYANE DOS SANTOS LIMA 075.613.725-07 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM VELE TRANSPORTE A THAYANE DOS SANTOS LIMA. 21305	297,00
08/07/2025	611	602 PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE, MARINALVA DA SILVA DE JESUS. 21312	176,00
08/07/2025	611	602 PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE A ELIANE ALVES DE CARVALHO. 21316	165,00
08/07/2025	611	602 PAGAMENTO REF. - PAULO MARCIEL DE JESUS FILHO 07/2025 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE A PAULO MARCIEL DE JESUS FILHO CONF. RECIBO CEACRE. 21317	176,90
08/07/2025	611	602 PAGAMENTO REF. - ANTONIO CARLOS SILVA COSTA 955.955.975-34 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE A ANTONIO CARLOS SILVA COSTA. 21319	297,00
08/07/2025	70	602 PAGAMENTO REF. - FARLAENE LIMA DE FRANCA 969.551.635-15 07/2025 :VALOR REF. A FOLHA MESAL DE 06/2025, FARLAENE LIMA DE FRANCA. 21292	1.562,39
08/07/2025	70	602 PAGAMENTO REF. - LAIZ DE CASTRO REIS LIMA 022.621.205-01 07/2025 :VALOR REF. A FOLHA MESAL DE 06/2025, LAIZ DE CASTRO REIS LIMA. 21293	1.762,17
08/07/2025	70	602 PAGAMENTO REF. - JOAO DOS SANTOS 385.327.607-97 07/2025 :VALOR REF. A FOLHA MESAL DE 06/2025, JOAO DOS SANTOS. 21294	2.204,04
		TRANSPORTE	123.858,22
			Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0067
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
08/07/2025	70	602	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA 070.954.855-93 07/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 06/2025, GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA. 21297	123.858,22 1.825,24
08/07/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - JOSEMI DE LIMA PINTO 482.783.605-10 07/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 06/2025, JOSEMI DE LIMA PINTO. 21298	1.562,39
08/07/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 07/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 06/2025, REGIVALDO SANTOS COSTA. 21299	1.417,97
08/07/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 07/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 06/2025, ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO. 21302	1.695,81
08/07/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS 563.275.765-15 07/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 06/2025, VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS. 21303	1.500,85
08/07/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - THAYANE DOS SANTOS LIMA 075.613.725-07 07/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 06/2025, THAYANE DOS SANTOS LIMA. 21304	1.404,15
08/07/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - IVANILDA BORGES DE JESUS 024.974.985-80 07/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 06/2025, IVANILDA BORGES DE JESUS. 21307	1.404,15
08/07/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - JOEL NEVES DOS SANTOS 893.563.225-20 07/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 06/2025, JOEL NEVES DOS SANTOS. 21308	1.473,22
08/07/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - MAGALI MIRANDA TELES LEITE 019.366.075-06 07/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 06/2025, MAGALI MIRANDA TELES LEITE. 21309	1.469,15
08/07/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - MARLENE BRITO SANTIAGO 002.806.125-08 07/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 06/2025, MARLENE BRITO SANTIAGO. 21310	1.404,15
08/07/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 07/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 06/2025, MARINALVA DA SILVA DE JESUS. 21311	1.562,39
08/07/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - TANIA MARIA SANTOS DA SILVA 020.022.165-50 07/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 06/2025, TANIA MARIA SANTOS DA SILVA. 21314	1.824,85
08/07/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 07/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 06/2025, ELIANE ALVES DE CARVALHO. 21315	1.695,81
08/07/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO 019.291.205-40 07/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 06/2025, ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO. 21318	1.552,04
08/07/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - DANIELA MARCELO PASSAGEM 028.952.105-00 07/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 06/2025, DANIELA MARCELO PASSAGEM. 21323	1.469,15
08/07/2025	4	210	VALOR REF. A BENEFICIO BPC, ADRIANO SANTOS DA SILVA. - ADRIANO SANTOS DA SILVA 091.033.005-01	1.518,00
08/07/2025	602	232	VALOR REF. A RENTAB. INVEST. FACIL CRED. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,05
09/07/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	789,25
09/07/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	384,00
09/07/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - RAVEL EVANGELISTA	5,00
09/07/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARIA EMELY COSTA OLIVEIRA RAM	150,00
09/07/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LAISE ELAINE CARVALHO	170,00
09/07/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 21042	0,90
10/07/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - IVES JESUS DOS SANTOS	20,00
10/07/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ESTER CINTRA DE ALMEIDA	100,00
10/07/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - IZABEL FONSECA SANTOS	100,00
10/07/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SANDRA DA SILVA SOUZA	40,00
10/07/2025	135	602	PAGAMENTO REF. - NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA 36.623.336/0001-58 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM INTERNET, NÂº COBRANCA 863462140. 21330	79,90
10/07/2025	135	602	PAGAMENTO REF. - TIM S.A. 02421421000111 07/2025 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA TIM, NÂº 7599273-7304, MES REF. 06/2025. 21334	72,99
10/07/2025	338	602	PAGAMENTO REF. - COPA ENERGIA S.A. 03.237.583/0074-12 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM GAS GLP CONF. NF 2167, COPA ENERGIA S.A. 21328	463,23
10/07/2025	338	602	PAGAMENTO REF. - JOSELMA ALMEIDA DE OLIVEIRA 484.535.525-68 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO REF. RECIBO CEACRE, JOSELMA ALMEIDA DE OLIVEIRA. 21333	210,00
10/07/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 21043	3,33
10/07/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 21059	5,80
10/07/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 21060	9,80
10/07/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 21061	9,80
			TRANSPORTE	151.251,59

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0068
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/07/2025	511	602	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - NOVA ERA COMERCIAL DE TINTAS LTDA MATIZ CORES E TINTAS 02.459.473/0001-87 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. P/ MANUT. CONF. NFC-E 236906, NOVA ERA COMERCIAL DE TINTAS LTDA. 21329	151.251,59 220,23
10/07/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - ODINALDO CASTRO DE AMORIM 382.560.025-49 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUT. DAS INTALACOES REF. RECIBO CEACRE, ODINALDO CASTRO DE AMORIM, CPF 382.560.025-49. 21332	400,00
10/07/2025	655	602	PAGAMENTO REF. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, MES REF. 06/2025. 21331	3.473,84
10/07/2025	602	232	VALOR REF. A RENTAB. INVEST. FACIL CRED. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,01
10/07/2025	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	140,00
11/07/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	204,65
11/07/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	225,20
11/07/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SAMUEL MASCARENHAS	100,00
11/07/2025	144	4	PAGAMENTO REF. - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA 20.415.295/0085-82 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 186436, REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA, CNPJ 20.415.295/0085-82. 21393	145,39
11/07/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 21062	2,38
11/07/2025	338	655	VALOR REF. A PROV. DE CARTAO DE CREDITO, ALIMENTACAO, NFC-E 120524, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI 06.057.223/0451-91	304,02
12/07/2025	604	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	50,00
12/07/2025	4	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	100,00
14/07/2025	602	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	167,66
14/07/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	30,00
14/07/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	217,40
14/07/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - IVONE LILIA TELES TRIGO	100,00
14/07/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LARISSA FERNANDA SILVA	50,00
14/07/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALINE MELO DE CARVALHO	15,00
14/07/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - EVANY RAMOS DOS SANTOS	50,00
14/07/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CRISTEANE MELO DE SOUZA	40,00
14/07/2025	119	5	PAGAMENTO REF. - UNIMED NACIONAL COOPERATIVA CENTRAL 02.812.468/0001-06 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PLANO DE SAUDE UNIMED NACIONAL, BENEF. MARIA JACY PEREIRA. 21257	2.959,05
14/07/2025	119	4	PAGAMENTO REF. - FARMACIAS DA ECONOMIA LTDA 04.141.466/0016-44 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 472209, FARMACIAS DA ECONOMIA LTDA. 21395	19,97
14/07/2025	119	4	PAGAMENTO REF. - FARMACIAS DA ECONOMIA LTDA 04.141.466/0016-44 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 35750, FARMACIAS DA ECONOMIA LTDA. 21396	23,32
14/07/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 21063	2,30
14/07/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 21064	3,04
14/07/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 21065	5,80
14/07/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 07/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF 605-1. 20897	8,50
14/07/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 07/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF 605-1. 20898	8,50
14/07/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 07/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF 605-1. 20899	4,89
14/07/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 07/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF 605-1. 20900	3,56
14/07/2025	55	5	PAGAMENTO REF. - BLINDEBOX COMERCIO DE VIDROS LTDA 13.985.809/0001-61 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. P/ MANUT. CONF. NFC-E 2327, BLINDEBOX COMERCIO DE VIDROS LTDA, CNPJ 13.985.809/0001-61. 21258	1.177,00
14/07/2025	511	5	PAGAMENTO REF. - GRANITOS CAPIXABA LTDA 39.410.590/0001-66 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. P/ MANUT. CONF. NFC-E 141630, GRANITOS CAPIXABA LTDA, CNPJ 39.410.590/0001-66. 21260	1.000,00
14/07/2025	511	55	VALOR REF. A DESP. COM MAT. P/ MANUT. CONF. NFC-E 1957, ELIZEU ALVES FERREIRA E CIA LTDA. - ELIZEU ALVES FERREIRA E CIA LT 04.107.697/0001-55	1.886,62
14/07/2025	591	5	PAGAMENTO REF. - DANIELA MARCELO PASSAGEM 028.952.105-00 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM DESLOCAMENTO DE CRIANAÀSA P/ SÃ~Â½O PAULO CONF. RECIBO CEACRE, DANIELA MARCELO PASSAGEM. 21261	550,00
14/07/2025	591	5	PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM DESLOCAMENTO DE CRIANAÀSA P/ SÃ~Â½O PAULO CONF. RECIBO CEACRE, DANIELA MARCELO PASSAGEM. 21262	400,00
			TRANSPORTE	165.339,92

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0069
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
14/07/2025	596	4	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - UTI DAS MAQUINAS PSA 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. CONSUMO CONF. NFC-E 3274, UTI DAS MAQUINAS. 21394	165.339,92 24,00
14/07/2025	596	4	PAGAMENTO REF. - PAPELARIA E LIVRARIA BEIJA FLOR 00061504000111 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE CONSUMO CONF. NFC-E 214070, PAPELARIA E LIVRARIA BEIJA FLOR. 21397	50,00
15/07/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JURANDY PAULO CUNHA DA COSTA	26,00
15/07/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LUAN BRAIAN FAREZIN DE ANDRADE	14,00
15/07/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - GISLENE SANTOS LOPES	60,00
15/07/2025	135	602	PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 07/2025 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA VIVO, COMP. 07/2025, NÂº DA CONTA 8999 2825 5757. 21355	28,04
15/07/2025	142	5	PAGAMENTO REF. - TJE LOCAAO DE TOLDOS LTDA TOLDOS PRINCESA 06.372.655/0001-77 07/2025 :VALOR REF. A ALUGUEL DE TOLDO CONF. NFS-E 76, ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA. 21267	377,00
15/07/2025	338	5	PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTAÇÃO CONF. RECIBO CEACRE, ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA. 21266	513,00
15/07/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 21066	177,05
15/07/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 07/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF 605-1. 20901	8,50
15/07/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 07/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF 605-1. 20902	8,01
15/07/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 07/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF 605-1. 20903	4,56
15/07/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 07/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF 605-1. 20904	3,35
15/07/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCARIA CEF 605-1. 20915	0,71
15/07/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCARIA CEF 605-1. 20916	0,12
15/07/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCARIA CEF 605-1. 20917	0,53
15/07/2025	55	5	PAGAMENTO REF. - ELIZEU ALVES FERREIRA E CIA LTDA 04.107.697/0001-55 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. P/ MANUT. CONF. NFC-E 1957, ELIZEU ALVES FERREIRA E CIA LTDA. 21264	1.886,62
15/07/2025	591	5	PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM DESLOCAMENTO DE CRIANA P/ SAAO PAULO CONF. RECIBO CEACRE, ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO. 21265	900,00
15/07/2025	591	5	PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM LOCOMOAÇÃO DE CRIANA EM ATIVIDADE EXTERNA CONF. RECIBO CEACRE, MARINALVA DA SILVA DE JESUS. 21269	80,00
15/07/2025	596	4	PAGAMENTO REF. - A C ALVES BORGES LTDA A B EMBALAGENS 28.182.252/0001-06 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE CONSUMO CONF. NFC-E, A C ALVES BORGES LTDA. 21398	5,00
15/07/2025	631	5	PAGAMENTO REF. - FEIRA PONTO LTDA 04.257.287/0001-90 07/2025 :VALOR REF. A CONTRATO MENSAL SISTEMA IPONTO CONF. NÂº COBRANÇA 881269555, FEIRA PONTO LTDA. 21268	130,00
15/07/2025	338	655	VALOR REF. A PROV. DE CARTAO DE CREDITO, ALIMENTACAO, NFC-E 116050, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI 06.057.223/0451-91	555,66
15/07/2025	5	607	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	1.636,12
16/07/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	120,00
16/07/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - GISLENE SANTOS LOPES	4,40
16/07/2025	144	602	PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 1482, REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA. 21356	700,00
16/07/2025	145	4	PAGAMENTO REF. - RESTAURANTE VOVO DALVA LTDA 04.337.380/0001-05 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 81827, RESTAURANTE VOVO DALVA LTDA. 21399	184,95
16/07/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCARIA CEF 605-1. 20918	0,03
16/07/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - JEFERSON MARQUES DA SILVA 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUT. NA GELADEIRA CONF. RECIBO CEACRE, JEFERSON MARQUES DA SILVA. 21357	450,00
16/07/2025	145	655	VALOR REF. A PROV. DE CARTAO DE CREDITO, DESP. COM REFEICAO, NFC-E 553548, MARIA ANTONIA CAFE RESTAURANTE E TURISMO LTDA. - MARIA ANTONIA CAFE RESTAURANTE 08.858.424/0001-01	125,63
17/07/2025	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	16.354,00
17/07/2025	599	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS	364,95
17/07/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALINE MELO DE CARVALHO	10,00
17/07/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - THAMIRES OLIVEIRA SOUZA	1,00
17/07/2025	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO DA CEIA NA AGO DE JULHO DE 2025. - CEADÉB 13890215/0001-77	6.615,65

TRANSPORTE 196.758,80

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0070
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
17/07/2025	145	4	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - ROCK COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.291.189/0001-82 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 68080, ROCK COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 47.291.189/0001-82. 21400	196.758,80 47,76
17/07/2025	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	364,95
18/07/2025	599	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SALINAS DAS MARGARIDAS - BA	100,00
18/07/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JAQUELINE CASSIANA	10,00
18/07/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DANILO LOPES TEIXEIRA FALCAO	12,57
18/07/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARCELO TEODORO DA SILVA	150,00
18/07/2025	112	602	PAGAMENTO REF. - ROSANGELA FRANCISCA DE NEGREIROS LIMA 912.818.735-00 07/2025 :VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO POR SERVICIO COM CRINCA AUTISTA EM HOSPITAL EM SAO PAULO CONF. RECIBO CEACRE, ROSANGELA FRANCISCA DE N LIMA. 21360	1.644,50
18/07/2025	112	602	PAGAMENTO REF. - DANIELA MARCELO PASSAGEM 028.952.105-00 07/2025 :VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO POR SERVICIO COM CRIANCA AUTISTA EM HOSPITAL EM SAO PAULO CONF. RECIBO CEACRE, DANIELA MARCELO PASSAGEM. 21361	500,00
18/07/2025	119	602	PAGAMENTO REF. - NOVA EXATTA GESTAO DE SAUDE E SEGURANCA LTDA 45.224.636/0001-55 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM E-SOLCIAL, NFS-E 27685, NOVA EXATTA GESTAO DE SAUDE E SEGURANCA LTDA CONF. NÂº DOC. 206832/1. 21358	328,96
18/07/2025	135	602	PAGAMENTO REF. - NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA 36.623.336/0001-58 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM INTERNET, NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA. 21359	99,90
18/07/2025	71	602	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 07/2025 :VALOR REF. A ARRECADACAO DE INSS, COD. 1082, MES REF. 06/2025. 21367	3.177,52
18/07/2025	71	602	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 07/2025 :VALOR REF. A ARRECADACAO DE IRRF, COD. 561, MES REF. 06/2025. 21368	56,99
18/07/2025	338	602	PAGAMENTO REF. - CARAVELAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 00.291.853/0001-20 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 12214, CARAVELAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. 21362	2.490,00
18/07/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 21067	6,52
18/07/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCARIA CEF 605-1. 20919	0,11
18/07/2025	654	602	PAGAMENTO REF. - RETIRO AGROPECUARIA LTDA 21.713.173/0001-27 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE MANUT. NAS INSTALAC�ES CONF. NFC-E 16087, RETIRO AGROPECUARIA LTDA. 21366	200,00
18/07/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - MARIA DE JESUS SANTOS DE SOUZA 019.748.695-98 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICIO COMO AUX. DE COZINHA CONF. RECIBO CEACRE, MARIA DE JESUS SANTOS DE SOUZA. 21364	800,00
18/07/2025	71	602	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 07/2025 :VALOR REF. A ARRECADACAO DE PIS, COD. 8301, MES REF. 06/2025. 21369	484,79
18/07/2025	119	655	VALOR REF. A PROV. DE CARTAO DE CREDITO, DESP. COM MEDICAMENTOS, NFC-E 185971, FARME BRITO LTDA ME. - FARME BRITO LTDA ME 96.727.482/0007-40	81,28
18/07/2025	338	655	VALOR REF. A PROV. DE CARTAO DE CREDITO, DESP. COM ALIMENTACAO, NFC-E 382999, CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA. - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA 39.346.861/0211-69	134,17
18/07/2025	602	232	VALOR REF. A RENTAB. INVEST FACILCRED. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,01
18/07/2025	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	250,00
21/07/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	93,00
21/07/2025	4	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	3.000,00
21/07/2025	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CENTRO DE HEMATOLOGIA E ONCOLO 26.439.954/0001-99	500,00
21/07/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - GABRIELA NUNES RODRIGUES	25,00
21/07/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - GABRIELA NUNES RODRIGUES	25,00
21/07/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CRISTEANE MELO DE SOUZA	20,00
21/07/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JURANDY PAULO CUNHA DA COSTA	50,00
21/07/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALINE MELO DE CARVALHO	10,00
21/07/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LUCAS CARVALHO PEREIRA	150,00
21/07/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DEIJANIRA BONFIM SOUTO	100,00
21/07/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CARLA MARIA ALVES DE SOUZA	20,00
21/07/2025	338	4	PAGAMENTO REF. - WG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.814.549/0001-21 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 49826, WG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 21401	101,10
21/07/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCARIA CEF 605-1. 20920	0,17

TRANSPORTE

211.793,10

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0071
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
21/07/2025	593	602	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA 04.088.208/0001-65 07/2025 :VALOR REF. A CONTRATO DE ESTACIONAMENTO E PEDAGIO CONF. NFS-E 649197184, SEM PARAR. 21370	211.793,10 104,80
22/07/2025	144	602	PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 1617, REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA. 21372	650,00
22/07/2025	338	602	PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA. 21375	470,00
22/07/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 21102	2,90
22/07/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 21103	7,25
22/07/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 21104	9,80
22/07/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 21105	9,80
22/07/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 21106	9,80
22/07/2025	506	602	PAGAMENTO REF. - TOKIO MARINE SEGURADORA 33.164.021/0001-00 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM SEGURO DE AUTOMOVEI, TOKIO MARINE SEGURADORA. 21371	360,26
22/07/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - RAQUEL ALVES DE JESUS SILVA 799.021.545-49 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO CONF. RECIBO CEACRE, RAQUEL ALVES DE JESUS SILVA. 21373	750,00
22/07/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - CAROLINE SILVA SANTOS 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM CONDUCAO P/ PRESTADOR DE SERVICO CONF. RECIBO CEACRE, CAROLINE SILVA SANTOS. 21374	132,00
22/07/2025	602	232	VALOR REF. A RENTAB. INVEST FACILBRADECO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,03
23/07/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	85,45
23/07/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	185,15
23/07/2025	599	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JAGUARARI-BA	407,00
23/07/2025	599	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - TIM S.A. 02421421000111	63,13
23/07/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JURANDY PAULO CUNHA DA COSTA	60,00
23/07/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CHIRLEY KELLY DOS SANTOS	5,00
23/07/2025	145	4	PAGAMENTO REF. - PROGRESSO STYLO ALIMENTOS LTDA 26.389.257/0004-13 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 26795, PROGRESSO STYLO ALIMENTOS LTDA. 21402	16,99
23/07/2025	145	4	PAGAMENTO REF. - ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA 42.591.651/0546-69 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 619472, ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA. 21403	34,80
23/07/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 21107	1,40
23/07/2025	510	602	PAGAMENTO REF. - JACUIPE VEICULOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 14.191.902/0001-67 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MANUT. VEICULAR CONF. NFS-E 6476, JACUIPE VEICULOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL. 21376	910,90
23/07/2025	510	602	PAGAMENTO REF. - JACUIPE VEICULOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 14.191.902/0001-67 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MANUT. VEICULAR CONF. NFC-E 186687, JACUIPE VEICULOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL. 21451	856,94
23/07/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - LEIDIANE FERREIRA DE ALMEIDA 075.355.195-04 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO DE FILMAGEM CONF. RECIBO CEACRE, LEIDIANE FERREIRA DE ALMEIDA. 21377	380,00
23/07/2025	593	4	PAGAMENTO REF. - PAGUE FACIL MULTIPLACE 161447690001-49 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ESTACIONAMENTO CONF. TICKET 615789, PAGUE FACIL MULTIPLACE. 21404	11,00
23/07/2025	631	655	VALOR REF. A PROV. DE CARTAO DE CREDITO, GOOGLE SERVICOS. - GOOGLE SERVICOS	9,90
23/07/2025	602	232	VALOR REF. A RENTAB. INVEST FACILBRADECO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,04
23/07/2025	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	470,13
24/07/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CHIRLEY KELLY DOS SANTOS	5,00
24/07/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - GISLENE SANTOS LOPES	3,00
24/07/2025	145	4	PAGAMENTO REF. - RESTAURANTE VOVO DALVA LTDA 04.337.380/0001-05 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 82990, RESTAURANTE VOVO DALVA LTDA. 21405	71,98
24/07/2025	338	602	PAGAMENTO REF. - JOSELMA ALMEIDA DE OLIVEIRA 484.535.525-68 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, JOSELMA ALMEIDA DE OLIVEIRA. 21379	230,00
24/07/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 21108	1,91
24/07/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 21109	6,81
24/07/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 21110	9,80

TRANSPORTE 218.126,07

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0072
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	218.126,07
24/07/2025	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCARIA CEF 605-1. 20921	0,02
24/07/2025	513	602 PAGAMENTO REF. - HALEX CALDEIRA GOMES 651.798.705-34 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO EM SITE CONF. RECIBO CEACRE, HALEX CALDEIRA GOMES. 21378	180,00
24/07/2025	513	602 PAGAMENTO REF. - MARINALVA DE JESUS BRITO DE OLIVEIRA 173.465.868-16 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO COMO AUX. DE COZINHA CONF. RECIBO CEACRE, MARINALVA DE JESUS BRITO DE OLIVEIRA, CPF 173.465.868-16. 21380	1.518,00
24/07/2025	513	602 PAGAMENTO REF. - ACIEL ALVES DE JESUS 179.420.125-49 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO COMO AUX. ADMINISTRATIVO CONF. RECIBO CEACRE, ACIEL ALVES DE JESUS 21381	1.518,00
24/07/2025	602	232 VALOR REF. A RENTAB. INVEST FACILBRADECO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,09
25/07/2025	5	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	179,15
25/07/2025	5	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	326,00
25/07/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ISIS THIELLE MOTA	100,00
25/07/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CHIRLEY KELLY DOS SANTOS	5,00
25/07/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MAYANA MAYKA LEMOS FERREIRA	100,00
25/07/2025	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ERICSON LUIS S	200,00
25/07/2025	135	602 PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 07/2025 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA VIVO, COMP. 07/2025, NÂº DA CONTA 390304108. 21382	283,88
25/07/2025	143	602 PAGAMENTO REF. - EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO 13504675000110 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM AGUA E ESGOTO, NÂº MATRICULA 97104299, MES REF. 7/2025. 21383	766,90
25/07/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 21111	5,51
25/07/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 21112	9,80
25/07/2025	602	232 VALOR REF. A RENTAB. INVEST FACILBRADECO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,03
25/07/2025	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	200,00
26/07/2025	140	4 PAGAMENTO REF. - BAHIA TOP 20 LTDA 53.957.322/0001-90 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE LIMPEZACONF. NFC-E 231175, BAHIA TOP 20 LTDA. 21407	54,00
26/07/2025	145	4 PAGAMENTO REF. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI ATACADISTA 06.057.223/0451-91 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 60427, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A. 21406	26,00
27/07/2025	631	655 VALOR REF. A PROV. DE CARTAO DE CREDITO, GOOGLE SERVICOS. - GOOGLE SERVICOS	499,90
28/07/2025	5	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	15,00
28/07/2025	599	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JEQUIE BA	382,00
28/07/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALINE MELO DE CARVALHO	10,00
28/07/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ELISEU DE OLIVEIRA CUNHA	50,00
28/07/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CHIRLEY KELLY DOS SANTOS	5,00
28/07/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 21113	2,61
28/07/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 21114	3,33
28/07/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 21115	9,80
28/07/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 21116	9,80
28/07/2025	674	232 VALOR REF. A RENDIMENTO DO MES CTA BB RENDE FACIL. - BANCO DO BRASIL 00000000000191	23,10
28/07/2025	600	232 VALOR REF. A RENDIMENTO DO MES CTA BB INVEST. FUNDOS MENSAL. - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,70
28/07/2025	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	382,00
29/07/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CHIRLEY KELLY DOS SANTOS	5,00
29/07/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALINE MELO DE CARVALHO	13,00
29/07/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 07/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 21117	220,00
29/07/2025	119	655 VALOR REF. A PROV. DE CARTAO DE CREDITO, DESP. COM MEDICAMENTO, NFC-E 272317, DROGARIA BRITO. - DROGARIA BRITO 09516778000122	240,00
29/07/2025	327	655 VALOR REF. A PROV. DE CARTAO DE CREDITO, ANUIDADES DE CARToES DE CREDITO. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO	22,00
29/07/2025	327	655 VALOR REF. A PROV. DE CARTAO DE CREDITO, ANUIDADES DE CARToES DE CREDITO. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO	22,00
29/07/2025	602	232 VALOR REF. A RENTAB INVEST FACILCRED. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,01
30/07/2025	602	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS	500,00
30/07/2025	602	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - GARSU COMERCIO DE SUCOS	529,00
30/07/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MATEUS DOS SANTOS	50,00

TRANSPORTE 226.592,70

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0073
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	226.592,70
30/07/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CHIRLEY KELLY DOS SANTOS	5,00
30/07/2025	145	4 PAGAMENTO REF. - RESTAURANTE VOVO DALVA LTDA 04.337.380/0001-05 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 83913, RESTAURANTE VOVO DALVA LTDA. 21408	88,98
30/07/2025	145	4 PAGAMENTO REF. - VIA MARIA RESTAURANTE LTDA 24.683.760/0001-09 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 89647, VIA MARIA RESTAURANTE LTDA. 21410	27,98
30/07/2025	596	4 PAGAMENTO REF. - SUPERUTIL ALVES NILO COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 07.415.364/0001-81 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE CONSUMO CONF. NFC-E 205, SUPERUTIL ALVES NILO COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA, CNPJ 07.415.364/0001-81. 21409	19,50
31/07/2025	5	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	20,00
31/07/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA	80,00
31/07/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CHIRLEY KELLY DOS SANTOS	5,00
31/07/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CRISTEANE MELO DE SOUZA	40,00
31/07/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARCIEL PEREIRA DA SILVA	25,00
31/07/2025	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - GUILHERME BORGES DOS REIS	150,00
31/07/2025	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	0,30
31/07/2025	144	602 PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 1512, REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA. 21384	900,00
31/07/2025	145	4 PAGAMENTO REF. - BL REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA 43.421.078/0001-92 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 200502, BL REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA. 21411	388,00
31/07/2025	338	602 PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA. 21385	450,00
31/07/2025	343	607 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCARIA CEF 605-1. 20866	9,77
31/07/2025	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 07/2025 :VALOR REF. A DESP. COM TARIFA BANCARIA CEF 605-1. 20922	1,33
31/07/2025	606	232 VALOR REF. A RENDIMETO BRUTO DO MES. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104	6,57
31/07/2025	607	232 VALOR REF. A RENDIMETO BRUTO DO MES. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104	30,10
31/07/2025	602	232 VALOR REF. A RENTAB INVEST FACILCRED. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,01
31/07/2025	602	232 VALOR REF. A RENTAB INVEST FACILCRED. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,04
31/07/2025	108	70 PROVISAO DE SALARIOS 07/2025	42.155,30
31/07/2025	70	71 PROVISAO INSS S/ SALARIOS 07/2025	3.247,11
31/07/2025	521	301 PROVISAO FGTS S/ SALARIOS 07/2025	3.372,37
31/07/2025	576	70 REF. A SALARIO FAMILIA 07/2025	585,00
31/07/2025	110	578 REF. A FERIAS 07/2025	6.768,30
31/07/2025	521	301 PROVISAO FGTS S/ FERIAS 07/2025	541,44
31/07/2025	578	71 PROVISAO INSS S/ FERIAS 07/2025	541,12
31/07/2025	578	71 PROVISAO IRRF S/ FERIAS	1,90
31/07/2025	522	71 PROVISAO INSS S/ SALARIOS 07/2025	899,01
31/07/2025	110	71 PROVISAO INSS S/ FERIAS 07/2025	135,37
31/07/2025	523	71 PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 07/2025	421,55
31/07/2025	523	71 PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 07/2025	67,68
31/07/2025	71	648 VALOR REF. ISENÇÃO DE INSS 07/2025	978,48
31/07/2025	71	576 COMPENSAÇÃO DE INSS 07/2025	585,00
31/07/2025	180	42 DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	90,99
31/07/2025	180	43 DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	33,23
31/07/2025	180	531 DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	106,97
31/07/2025	180	296 DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	294,09
31/07/2025	180	41 DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	402,90
31/07/2025	180	527 DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	59,09
31/07/2025	180	295 DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	1.755,87
		TOTAL DO MÊS	291.883,05
01/08/2025	602	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	275,00
01/08/2025	5	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	70,90
01/08/2025	599	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SOP-FEIRA DE SANTANA	20,00
01/08/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JOSETE SOUZA BITENCOURT	100,00
01/08/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CHIRLEY KELLY DOS SANTOS	5,00

TRANSPORTE 470,90

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/08/2025	602	590	TRANSPORTE	470,90
01/08/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MAIANE SANTOS DO NASCIMENTO	100,00
01/08/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LEDIECIO DE NEGREIROS	50,00
01/08/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - HERMES ALBERTO CAMPOS	100,00
01/08/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - AMANDIO DE ALMEIDA CUNHA	250,00
01/08/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DIEGO DE ALMEIDA SILVA	352,00
01/08/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CELSO COELHO MADUREIRA 947.158.405-10	500,00
01/08/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FABIO JOSE AUGUSTO DO NASCIMEN	0,50
01/08/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SUSANA CARDOSO BRAGA	100,00
01/08/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ELICLEIDE FERREIRA ALVES	100,00
01/08/2025	112	4	PAGAMENTO REF. - MARIA JACY PEREIRA 349.421.905-25 08/2025 :VALOR REF. A VERBA DE REPRESENTACAO P/ MARIA JACY PEREIRA CONF. RECIBO CEACRE. 21788	500,00
01/08/2025	112	602	PAGAMENTO REF. - DANIELA MARCELO PASSAGEM 028.952.105-00 08/2025 :VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO POR VIAGEM P/ SAO PAULO CONF. RECIBO, DANIELA MARCELO PASSAGEM. 21697	1.000,00
01/08/2025	141	602	PAGAMENTO REF. - LG DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA 31.240.288/0002-86 08/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE EXPED. CONF. NFC-E 70522, LG DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA. 21696	474,82
01/08/2025	338	602	PAGAMENTO REF. - ELIZABETE NARCISA DE OLIVEIRA CAMELO 10.999.140/0001-79 08/2025 :VALOR REF. A DESP. COM TROCA GLP CONF. NFC-E 4337, CAMELO GAS ELIZABETE NARCISA DE OLIVEIRA CAMELO, CNPJ 10.999.140/0001-79. 21693	693,00
01/08/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 08/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA CC CEF 605. 21468	4,45
01/08/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 08/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA CC CEF 605. 21469	0,89
01/08/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 08/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA CC CEF 605. 21470	0,89
01/08/2025	510	602	PAGAMENTO REF. - FRANCISCO CERQUEIRA PINHO 452.088.325-34 08/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MANUT. DE VEICULO CONF. RECIBO CEACRE, FRANCISCO CERQUEIRA PINHO. 21694	740,00
01/08/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - FRANCISCO LACERDA FILHO 378.263.958-87 08/2025 :VALOR REF. A DESP. COM CONTRB. P/ EX VOLUTARIO CONF. RECIBO CEACRE, FRANCISCO LACERDA FILHO. 21692	790,00
01/08/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - MARIA DE JESUS SANTOS DE SOUZA 019.748.695-98 08/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO COMO COZINHEIRA CONF. RECIBO CEACRE, MARIA DE JESUS SANTOS DE SOUZA. 21695	510,00
01/08/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - JORGE DA SILVA CALMON 390.121.405-44 08/2025 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA CONF. RECIBO, JORGE DA SILVA CALMON. 21698	1.100,00
01/08/2025	511	654	VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE MANUT. NAS INSTALACoES CONF. NFC-E 16087, RETIRO AGROPECUARIA LTDA. - RETIRO AGROPECUARIA LTDA 21.713.173/0001-27	200,00
01/08/2025	642	4	PAGAMENTO REF. - VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA 08/2025 :VALOR REF. A PRESENTE DE ANIVERSARIO P/ O PR VALDOMIRO PEREIRA CONF. RECIBO CEACRE. 21786	3.000,00
01/08/2025	642	4	PAGAMENTO REF. - LUCIANO REGIS DE SANTANA 08/2025 :VALOR REF. A PRESENTE DE ANIVERSARIO P/ O PR LUCIANO REGIS DE SANTANA CONF. RECIBO CEACRE. 21787	2.000,00
01/08/2025	140	655	VALOR REF. A DESP COM CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, LAJE SOUSA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA, NFC-E 46864. - LAJE SOUSA MATERIAL DE CONSTRU 16.651.799/0001-16	85,99
01/08/2025	338	655	VALOR REF. A DESP COM CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A, ALIMENTACAO, NFC-E 127120. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI 06.057.223/0451-91	334,44
01/08/2025	602	232	VALOR REF. A RENTAB. INVEST. FACIL CRED. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,01
01/08/2025	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	270,00
02/08/2025	593	4	PAGAMENTO REF. - PAGUE FACIL MULTIPLACE 161447690001-49 08/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ESTACIONAMENTO CONF. TICKET 618281, PAGUE FACIL MULTIPLACE. 21765	11,00
03/08/2025	145	4	PAGAMENTO REF. - WG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.814.549/0001-21 08/2025 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 1304025, WG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 21766	22,50
04/08/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	179,75
04/08/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	25,00
04/08/2025	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - ITAMONTIN 14.834.355/0001-90	337,55
04/08/2025	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - TRIBUNAL DE JUSTICA	1.086,00
04/08/2025	599	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SERROLANDIA - BA	50,00
04/08/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - VANESSA DE BRITO	50,00
04/08/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CHIRLEY KELLY DOS SANTOS	5,00
04/08/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LARISSA FERNANDA SILVA	50,00

TRANSPORTE 15.544,69

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0075
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	15.544,69
04/08/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LEVI BARBOSA SANTOS	200,00
04/08/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - GISLENE SANTOS LOPES	6,10
04/08/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SIMONE MARIA DE SOUZA	100,00
04/08/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LEONAM BONFIM ANUNCIACAO DOS S	16,00
04/08/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MONOJ SHARMA	500,00
04/08/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - THAIS SANTOS DE ALMEIDA	200,00
04/08/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LEONAM BONFIM ANUNCIACAO DOS S	25,00
04/08/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALINE MELO DE CARVALHO	22,00
04/08/2025	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LINDINALVA P B SANTOS	100,00
04/08/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA BRADESCO. 21617	6,52
04/08/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA BRADESCO. 21618	526,26
04/08/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA BRADESCO. 21619	83,47
04/08/2025	343	599 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 000000000000191 08/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA BB CC. 21426	7,80
04/08/2025	602	196 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CEADEB 13890215/0001-77	57.981,74
04/08/2025	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	142,20
05/08/2025	599	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALCOBACA/BA	1.200,00
05/08/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CHIRLEY KELLY DOS SANTOS	5,00
05/08/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - TERESA ALVES LEAL NET	101,95
05/08/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JURANDY PAULO CUNHA DA COSTA	12,00
05/08/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CAROLINE DUARTE MAGALHAEAS	370,00
05/08/2025	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ELIANA BISPO NASCIMENTO	100,00
05/08/2025	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MIRIAN R J SANTANA	40,00
05/08/2025	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - REBECA DE JESUS BARBOSA	200,00
05/08/2025	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JADILSON OLIVEIRA FREITAS	30,00
05/08/2025	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DANILO LOPES TEIXEIRA FALCAO	54,00
05/08/2025	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - RUBENS FRANCISCO MOREIRA DE OL	45,00
05/08/2025	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ELIEL PEREIRA	40,00
05/08/2025	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SAMUEL VICENTE CAMPOS	50,00
05/08/2025	135	602 PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 08/2025 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA VIVO CONF. NÂº DA CONTA 8999 9866 9163, MES REF. 07/2025. 21704	151,19
05/08/2025	139	602 PAGAMENTO REF. - COELBA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15139629000194 08/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ENERGIA ELETRICA CONF. NFS-E 889251251, COD. DO CLIENTE 17207776, MES REF. 07/2025. 21703	3.119,80
05/08/2025	338	602 PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 08/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA. 21702	420,00
05/08/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA BRADESCO. 21620	6,88
05/08/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA BRADESCO. 21621	7,39
05/08/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA BRADESCO. 21622	9,80
05/08/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA BRADESCO. 21623	9,80
05/08/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA BRADESCO. 21624	9,80
05/08/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA BRADESCO. 21625	9,80
05/08/2025	343	599 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 000000000000191 08/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA BB CC. 21427	128,90
05/08/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO CC. 21699	1,40
05/08/2025	343	604 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 08/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA CEF 607. 21449	75,00
05/08/2025	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 08/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA CC CEF 605. 21471	75,00
05/08/2025	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 08/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA CC CEF 605. 21472	0,48
05/08/2025	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 08/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA CC CEF 605. 21473	0,40
05/08/2025	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 08/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA CC CEF 605. 21474	0,35
05/08/2025	513	602 PAGAMENTO REF. - TATIANE DE SOUZA MACEDO DEUS 08/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO CONF. RECIBO CEACRE, TATIANE DE SOUZA MACEDO DEUS. 21700	200,00
		TRANSPORTE	81.935,72

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0076
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/08/2025	513	602	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - CAROLINE SILVA SANTOS 08/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADOR CONF. RECIBO CEACRE, CAROLINE SILVA SANTOS. 21701	81.935,72 910,80
05/08/2025	578	602	PAGAMENTO REF. - EDSON DA CONCEICAO REIS 114.068.015-34 08/2025 :VALOR REF. A AVISO DE FERIAS, EDSON DA CONCEICAO REIS. 21680	2.064,42
05/08/2025	578	602	PAGAMENTO REF. - GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA 070.954.855-93 08/2025 :VALOR REF. A AVISO DE FERIAS, GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA. 21681	2.426,06
05/08/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - FARLAENE LIMA DE FRANCA 969.551.635-15 08/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2025, FARLAENE LIMA DE FRANCA. 21654	1.571,85
05/08/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - JOAO DOS SANTOS 385.327.607-97 08/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2025, JOAO DOS SANTOS. 21655	2.204,04
05/08/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - LAIZ DE CASTRO REIS LIMA 022.621.205-01 08/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2025, LAIZ DE CASTRO REIS LIMA. 21656	121,52
05/08/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - THAYANE DOS SANTOS LIMA 075.613.725-07 08/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2025, THAYANE DOS SANTOS LIMA. 21657	1.404,15
05/08/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS 563.275.765-15 08/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2025, VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS. 21658	50,06
05/08/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 08/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2025, ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO. 21659	1.695,81
05/08/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 08/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2025, REGIVALDO SANTOS COSTA. 21660	1.417,97
05/08/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - JOSEMI DE LIMA PINTO 482.783.605-10 08/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2025, JOSEMI DE LIMA PINTO. 21661	1.571,85
05/08/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA 070.954.855-93 08/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2025, GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA 21662	1.825,24
05/08/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - EDSON DA CONCEICAO REIS 114.068.015-34 08/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2025, EDSON DA CONCEICAO REIS. 21663	1.829,51
05/08/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - CICERA DE GOIS ALVES SILVA 030.843.995-30 08/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2025, CICERA DE GOIS ALVES SILVA. 21664	1.404,15
05/08/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - MAGALI MIRANDA TELES LEITE 019.366.075-06 08/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2025, MAGALI MIRANDA TELES LEITE. 21665	1.469,15
05/08/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 08/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2025, MARINALVA DA SILVA DE JESUS. 21666	1.571,85
05/08/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - MARLENE BRITO SANTIAGO 002.806.125-08 08/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2025, MARLENE BRITO SANTIAGO. 21667	1.404,15
05/08/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - JOEL NEVES DOS SANTOS 893.563.225-20 08/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2025, JOEL NEVES DOS SANTOS. 21668	49,14
05/08/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - IVANILDA BORGES DE JESUS 024.974.985-80 08/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2025, IVANILDA BORGES DE JESUS. 21669	1.404,15
05/08/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - ADRIANA FERNANDES DE BRITO 264.033.808-00 08/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2025, ADRIANA FERNANDES DE BRITO. 21670	1.561,38
05/08/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - DAYANE DE SOUZA MACEDO 040.731.125-46 08/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2025, DAYANE DE SOUZA MACEDO. 21671	1.469,15
05/08/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - ARLETE DOS SANTOS LIMA 006.141.545-14 08/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2025, ARLETE DOS SANTOS LIMA. 21672	1.437,44
05/08/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - ALDA MARIA SOUZA 581.970.085-20 08/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2025, ALDA MARIA SOUZA. 21673	1.666,62
05/08/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - BEATRIZ FREITAS MACHADO 062.551.695-88 08/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2025, BEATRIZ FREITAS MACHADO, (PAGAMENTO A MENOR). 21674	2.191,39
05/08/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 08/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2025, ELIANE ALVES DE CARVALHO. 21675	1.695,81
05/08/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - TANIA MARIA SANTOS DA SILVA 020.022.165-50 08/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2025, TANIA MARIA SANTOS DA SILVA. 21676	1.823,84
05/08/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - PAULO MARCIEL DE JESUS FILHO 08/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2025, PAULO MARCIEL DE JESUS FILHO. 21677	1.487,26
05/08/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO 019.291.205-40 08/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2025, ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO. 21678	1.552,04

TRANSPORTE

123.216,52

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0077
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/08/2025	70	602	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - ANTONIO CARLOS SILVA COSTA 955.955.975-34 08/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2025, ANTONIO CARLOS SILVA COSTA. 21679	123.216,52 2.138,52
05/08/2025	602	232	VALOR REF. A RENTAB. INVEST. FACIL CRED. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,05
05/08/2025	606	232	VALOR REF. A REND. BRUTO NO MES 08/2025 CEF 607. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104	6,07
05/08/2025	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	1.441,10
05/08/2025	70	236	:VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE JULHO DE 2025, BEATRIZ FREITAS MACHADO,	6,00
06/08/2025	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	2.241,00
06/08/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JURANDY PAULO CUNHA DA COSTA	12,00
06/08/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CHIRLEY KELLY DOS SANTOS	5,00
06/08/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - RENILTON OLIVEIRA SANTOS	100,00
06/08/2025	130	602	PAGAMENTO REF. - JONATHAS MELO DOS SANTOS TEC FOGUES 45.331.506/0001-11 08/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MANUT. DE FOLGOES CONF. NFS-E 110, JONATHAS MELO DOS SANTOS. 21709	440,00
06/08/2025	145	4	PAGAMENTO REF. - RIOS CAPUCHINHOS DELICATESSEN LTDA 34.405.951/0003-24 08/2025 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 359852, RIOS CAPUCHINHOS DELICATESSEN LTDA. 21767	52,23
06/08/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - SARA DE JESUS SILVA GOMES 065.234.385-62 08/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO COMO MIDIA SOCIAL CONF. RECIBO CEACRE, SARA DE JESUS SILVA GOMES. 21688	600,00
06/08/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - VITORIA HEMILE SANTOS SILVA 08/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTADOR DE SERVICO CONF. RECIBO CEACRE, CAROLINE SILVA SANTOS. 21705	242,00
06/08/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - CAROLINE SILVA SANTOS 08/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTADOR DE SERVICO CONF. RECIBO CEACRE, CAROLINE SILVA SANTOS. 21707	176,00
06/08/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - JEFERSON MARQUES DA SILVA 08/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTADOR DE SERVICO DE MANUT. DE REFRIGERADOR CONF. RECIBO CEACRE, JEFERSON MARQUES DA SILVA. 21708	550,00
06/08/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - CAROLINE SILVA SANTOS 08/2025 :VALOR REF. A PAGMTO EM DUPLICIDADE A PRESTADOR DE SERVICO, CAROLINE SILVA SANTOS. VALOR DEVOLVIDO NO MESMO DIA. 21706	910,80
06/08/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - JOAO DOS SANTOS 385.327.607-97 08/2025 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE A JOAO DOS SANTOS. 21683	231,00
06/08/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - LAIZ DE CASTRO REIS LIMA 022.621.205-01 08/2025 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE A LAIZ DE CASTRO REIS LIMA. 21684	143,00
06/08/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 08/2025 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE A REGIVALDO SANTOS COSTA. 21685	176,00
06/08/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 08/2025 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE A ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO. 21686	143,00
06/08/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - THAYANE DOS SANTOS LIMA 075.613.725-07 08/2025 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE A THAYANE DOS SANTOS LIMA. 21687	286,00
06/08/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 08/2025 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE CONF. RECIBO CEACRE, MARINALVA DA SILVA DE JESUS. 21689	176,00
06/08/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 08/2025 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE CONF. RECIBO CEACRE, ELIANE ALVES DE CARVALHO. 21690	143,00
06/08/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - ANTONIO CARLOS SILVA COSTA 955.955.975-34 08/2025 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE CONF. RECIBO CEACRE, ANTONIO CARLOS SILVA COSTA. 21691	286,00
06/08/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - DANIELA MARCELO PASSAGEM 028.952.105-00 08/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE 07/2025, DANIELA MARCELO PASSAGEM. 21682	1.469,15
06/08/2025	602	236	VALOR REF. A DEV. DE PGMTO EM DUPLICIDADE EFETUADO NO MESMO DIA A PRESTADOR DE SERVICO CAROLINE SILVA SANTOS - CAROLINE SILVA SANTOS	910,80
06/08/2025	602	232	VALOR REF. A RENTAB. INVEST. FACIL CRED. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,01
06/08/2025	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	100,00
07/08/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	688,15
07/08/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	25,00
07/08/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CHIRLEY KELLY DOS SANTOS	5,00
07/08/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SAMUEL MASCARENHAS	100,00
07/08/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JOSE LIMA DOS SANTOS	500,00
07/08/2025	112	602	PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 08/2025 :VALOR REF. A GRATIFICACAO POR ACOMPANHAR CRIANCA EM HOSPITAL EM SAO PAULO CONF. RECIBO CEACRE, ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO. 21712	474,93
TRANSPORTE				137.994,33

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0078
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/08/2025	112	602	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 08/2025 :VALOR REF. A GRATIFICACAO POR ACOMPANHAR CRIANCA EM HOSPITAL EM SAO PAULO CONF. RECIBO CEACRE, ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO. 21713	137.994,33 1.100,00
07/08/2025	112	602	PAGAMENTO REF. - DANIELA MARCELO PASSAGEM 028.952.105-00 08/2025 :VALOR REF. A GRATIFICACAO POR ACOMPANHAR CRIANCA EM HOSPITAL EM SAO PAULO CONF. RECIBO CEACRE, DANIELA MARCELO PASSAGEM. 21714	800,00
07/08/2025	119	602	PAGAMENTO REF. - APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE F DE SANTANA 13.609.771/0001-22 08/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ASSIT. A SAUDE A INTERNO ADRIANO DOS SANTOS. 21710	100,00
07/08/2025	135	602	PAGAMENTO REF. - NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA 36.623.336/0001-58 08/2025 :VALOR REF. A DESP. COM INTERNET CONF. NFS-E 29082, NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA. 21711	79,90
07/08/2025	135	602	PAGAMENTO REF. - TIM S.A. 02421421000111 08/2025 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA TIM, NÂº 75 99273-7304, MES REF. 07/2025. 21718	74,60
07/08/2025	323	4	PAGAMENTO REF. - TECIDOS MOURA M D TEXTIL LTDA 12.382.139/0001-26 08/2025 :VALOR REF. A DESP. COM VESTUARIO CONF. NFC-E 164146, TECIDOS MOURA M D TEXTIL LTDA. 21768	195,00
07/08/2025	338	602	PAGAMENTO REF. - JOSELMA ALMEIDA DE OLIVEIRA 484.535.525-68 08/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, JOSELMA ALMEIDA DE OLIVEIRA. 21716	275,00
07/08/2025	338	602	PAGAMENTO REF. - GILMARA SENA DE JESUS 15.301.784/0001-65 08/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 470, GILMARA SENA DE JESUS. 21717	1.086,00
07/08/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA BRADESCO. 21626	2,90
07/08/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA BRADESCO. 21627	6,09
07/08/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA BRADESCO. 21628	9,80
07/08/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - MARIA LUCIA BENTO DE JESUS SILVA 022.489.335-17 08/2025 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE REFORCO ESCOLAR CONF. RECIBO CEACRE, MARIA LUCIA BENTO DE JESUS SILVA. 21715	400,00
07/08/2025	593	4	PAGAMENTO REF. - JB ESTACIONAMENTO 08/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ESTACIONAMENTO CONF. SEQ. 762. 21769	4,00
07/08/2025	338	655	VALOR REF. A DESP COM CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, DMA DISTRIBUIDORA S/A, ALIMENTACAO, NFC-E 27073. - DMA DISTRIBUIDORA S/A 01.928.075/0244-65	325,73
07/08/2025	602	232	VALOR REF. A RENTAB. INVEST. FACIL CRED. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,03
07/08/2025	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	500,00
08/08/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - EVERALDO ANTONIO DOS SANTOS	10,00
08/08/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CHIRLEY KELLY DOS SANTOS	5,00
08/08/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARIA EMELY COSTA OLIVEIRA RAM	150,00
08/08/2025	130	602	PAGAMENTO REF. - ROSEVAL SANTOS DE JESUS JUNIOR FEIRA CLIM REFRIGERACAO 31.200.143/0001-70 08/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MANNUT. DE EQUIPAMENTOS, ROSEVAL SANTOS DE JESUS JUNIOR FEIRA CLIM REFRIGERACAO, CNPJ 31.200.143/0001-70. 21720	800,00
08/08/2025	144	602	PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 08/2025 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUST. CONF. NFC-E 1547, REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA. 21719	700,00
08/08/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA BRADESCO. 21629	2,55
08/08/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA BRADESCO. 21630	3,50
08/08/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA BRADESCO. 21631	6,38
08/08/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA BRADESCO. 21632	7,97
08/08/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA BRADESCO. 21633	9,80
08/08/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA BRADESCO. 21634	9,80
08/08/2025	119	655	VALOR REF. A DESP COM CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, FARMACIAS DA ECONOMIA LTDA, DESPESA COM MEDICAMENTOS, NFC-E 479766. - FARMACIAS DA ECONOMIA LTDA 04.141.466/0016-44	22,99
08/08/2025	602	232	VALOR REF. A RENTAB. INVEST. FACIL CRED. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,03
10/08/2025	4	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - FEIRA DE	350,00
11/08/2025	602	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	165,00
11/08/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	30,00
11/08/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	127,30
11/08/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	18,66
11/08/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	168,55
11/08/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - FERNANDO ANTONIO S RIBEIRO	0,32
11/08/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CHARLES OLIVEIRA BATISTA	150,00

TRANSPORTE 145.691,23

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	145.691,23
11/08/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JURANDY PAULO CUNHA DA COSTA	25,00
11/08/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CHIRLEY KELLY DOS SANTOS	5,00
11/08/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALINE MELO DE CARVALHO	10,00
11/08/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - IVES JESUS DOS SANTOS	20,00
11/08/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LUAN BRAIAN FAREZIN DE ANDRADE	7,00
11/08/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA BRADESCO. 21635	3,98
11/08/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA BRADESCO. 21636	5,80
11/08/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA BRADESCO. 21637	6,88
11/08/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA BRADESCO. 21638	9,80
11/08/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA BRADESCO. 21639	9,80
11/08/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA BRADESCO. 21640	9,80
11/08/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 08/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA CC CEF 605. 21492	0,06
11/08/2025	655	602	PAGAMENTO REF. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO 08/2025 :VALOR REF. A DESP. COM CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, MES REF. 08/2025. 21721	2.940,52
11/08/2025	602	232	VALOR REF. A RENTAB. INVEST. FACIL CRED. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,01
12/08/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	20,00
12/08/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	112,00
12/08/2025	599	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS	420,00
12/08/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CHIRLEY KELLY DOS SANTOS	5,00
12/08/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA BRADESCO. 21641	9,80
12/08/2025	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	420,00
13/08/2025	602	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	411,05
13/08/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	149,55
13/08/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	354,00
13/08/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CHIRLEY KELLY DOS SANTOS	5,00
13/08/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - EMIVALDO DOS SANTOS	150,00
13/08/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALINE MELO DE CARVALHO	10,00
13/08/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SANDRA DA SILVA SOUZA	40,00
13/08/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ROSSANO WAGNER T ANDRADE	1.000,00
13/08/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA BRADESCO. 21642	0,90
13/08/2025	338	655	VALOR REF. A DESP COM CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A, ALIMENTACAO, NFC-E 242506. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI 06.057.223/0451-91	464,04
13/08/2025	338	655	VALOR REF. A DESP COM CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A, ALIMENTACAO, NFC-E 135059. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI 06.057.223/0451-91	50,95
13/08/2025	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	1.040,00
14/08/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CHIRLEY KELLY DOS SANTOS	5,00
14/08/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - IVONE LILIA TELES TRIGO	100,00
14/08/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LEONAM BONFIM ANUNCIACAO DOS S	60,00
14/08/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DANILO LOPES TEIXEIRA FALCAO	44,00
14/08/2025	119	5	PAGAMENTO REF. - UNIMED NACIONAL COOPERATIVA CENTRAL 02.812.468/0001-06 08/2025 :VALOR REF. A DESP. PLANO DA SAUDE UNIMED NACIONAL, BENEF. MARIA JACY PEREIRA. 21506	3.009,05
14/08/2025	119	5	PAGAMENTO REF. - NOVA EXATTA GESTAO DE SAUDE E SEGURANCA LTDA 45.224.636/0001-55 08/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PLANO E-SOCIAL CONF. NFS-E 26567, NOVA EXATTA GESTAO DE SAUDE E SEGURANCA LTDA. 21508	328,96
14/08/2025	135	5	PAGAMENTO REF. - NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA 36.623.336/0001-58 08/2025 :VALOR REF. A DESP. COM INTERNET CONF. NFS-E29081, NETFSA FIBRAS. 21510	99,90
14/08/2025	147	5	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 08/2025 :VALOR REF. A JUROS E MULTA POR ATRASO DE PAGM DARF COMP. MES 6/2025, COD 1082 E COD 8301, NÂº DOC 07.16.25226.8425681-2. 21513	5,20
14/08/2025	71	5	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 08/2025 :VALOR REF. A ARRECAD. DE INSS S/ FOLHA, MES 6/2025, COD 1082. 21512	52,02
14/08/2025	338	5	PAGAMENTO REF. - COPA ENERGIA S.A. 03.237.583/0074-12 08/2025 :VALOR REF. A DESP. COM TROCA DE GAS GLP CONF. NFS-E 2789, COPA ENERGIA S.A. 21507	643,81
			TRANSPORTE	157.755,11

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0080
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	157.755,11
14/08/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 08/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA CC CEF 605. 21493	0,39
14/08/2025	513	5	PAGAMENTO REF. - FEIRA PONTO LTDA 04.257.287/0001-90 08/2025 :VALOR REF. A DESP. COM CONTRATO DE MENSALIDADE DE LICENC. DE PONTO CONF. NFS-E 997, FEIRA PONTO LTDA. 21509	130,00
14/08/2025	71	5	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 08/2025 :VALOR REF. A ARRECAD. DE PIS S/ FOLHA, MES 6/2025, COD 8301. 21511	5,78
14/08/2025	338	655	VALOR REF. A DESP COM CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A, ALIMENTACAO, NFC-E 123961. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI 06.057.223/0451-91	359,64
15/08/2025	599	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SANTA LUZ - BA	1.000,00
15/08/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LEONAM BONFIM ANUNCIACAO DOS S	100,00
15/08/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CHIRLEY KELLY DOS SANTOS	5,00
15/08/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ISIS THIELLE MOTA	150,00
15/08/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CRISTEANE MELO DE SOUZA	30,00
15/08/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALEXANDRE SANTOS BRITO	50,00
15/08/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LAYS RODRIGUES MIRANDA	30,00
15/08/2025	147	602	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 08/2025 :VALOR REF. A JUROS / MULTA POR ATRASO NA ARRECAÇÃO DE FGTS S/FOLHA, COMP. 06/2025. 21763	418,58
15/08/2025	301	602	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 08/2025 :VALOR REF. ARRECADACAO DE FGTS S/ FOLHA, MES REF. 06/2025. 21738	3.924,55
15/08/2025	338	602	VALOR REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 08/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA. 21737	517,00
15/08/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA BRADESCO. 21643	177,05
15/08/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 08/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA CC CEF 605. 21494	0,44
15/08/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 08/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA CC CEF 605. 21495	0,26
15/08/2025	119	655	VALOR REF. A DESP COM CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, FARMACIA HIPER POPULAR, DESPESA COM MEDICAMENTOS, NFC-E 192814. - FARMACIA HIPER POPULAR CL FARM 31.863.177/0001-45	19,99
15/08/2025	338	655	VALOR REF. A DESP COM CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A, ALIMENTACAO, NFC-E 247804. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI 06.057.223/0451-91	269,94
15/08/2025	338	655	VALOR REF. A DESP COM CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, SUPERUTIL, ALIMENTACAO, NFC-E 344. - SUPERUTIL ALVES NILO COMERCIAL 07.415.364/0001-81	81,22
15/08/2025	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	1.000,00
16/08/2025	596	4	PAGAMENTO REF. - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA 39.346.861/0211-69 08/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE CONSUMO CONF. NFC-E 318666, CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA. 21770	31,92
16/08/2025	338	655	VALOR REF. A DESP COM CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A, ALIMENTACAO, NFC-E 114490. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI 06.057.223/0451-91	120,08
17/08/2025	119	4	PAGAMENTO REF. - EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 06.626.253/1097-57 08/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 1319372, EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A. 21771	148,92
18/08/2025	5	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS	500,00
18/08/2025	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - K R R IND E COM DE AC	250,00
18/08/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALINE MELO DE CARVALHO	30,00
18/08/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - KARINA APARECIDA	20,00
18/08/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LEONAM BONFIM ANUNCIACAO DOS S	20,00
18/08/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CHIRLEY KELLY DOS SANTOS	10,00
18/08/2025	145	4	PAGAMENTO REF. - RESTAURANTE VOVO DALVA LTDA 04.337.380/0001-05 08/2025 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 87172, RESTAURANTE VOVO DALVA LTDA. 21772	78,98
18/08/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - LIDIA CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA 563.596.625-34 08/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTADOR DE SERVICO EM CMDCA CONF. RECIBO CEADEB, LIDIA CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA. 21740	500,00
18/08/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - MARIA DE JESUS SANTOS DE SOUZA 019.748.695-98 08/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTADOR DE SERVICO COMO COZINHEIRA CONF. RECIBO CEADEB, MARIA DE JESUS SANTOS DE SOUZA. 21741	300,00
18/08/2025	338	655	VALOR REF. A DESP COM CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, MKR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA , ALIMENTACAO, NFC-E 230625. - CASA DA CARNE MKR COMERCIO DE 25.269.151/0001-70	55,21
18/08/2025	119	655	VALOR REF. A DESP COM CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, FARME BRITO LTDA ME, DESPESA COM MEDICAMENTOS, NFC-E 188431. - FARME BRITO LTDA ME 96.727.482/0007-40	125,57
19/08/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CHIRLEY KELLY DOS SANTOS	5,00

TRANSPORTE

168.220,63

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0081
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	168.220,63
19/08/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - PAULO ANDRE BRITO	150,00
19/08/2025	301	602 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 08/2025 :VALOR REF. A ARRECADACAO DE FGTS S/ FOLHA, MES REF. 07/2025. 21743	3.913,81
19/08/2025	71	602 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 08/2025 :VALOR REF. A ARRECADACAO DE INSS, COD 1082, MES REF. 07/2025. 21744	3.203,23
19/08/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA BRADESCO. 21644	7,49
19/08/2025	511	602 PAGAMENTO REF. - DAUDETH COMERCIAL DE BALANCAS LTDA 16.277.360/0001-75 08/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. P/ MANUT. DAS INSTALACOES CONF. NFC-E 10596, DAUDETH COMERCIAL DE BALANCAS LTDA. 21742	325,00
19/08/2025	71	602 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 08/2025 :VALOR REF. A ARRECADACAO DE PIS, COD 8301, MES REF. 07/2025. 21745	489,23
20/08/2025	602	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	16.700,00
20/08/2025	602	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CENTRO DE HEMATOLOGIA E ONCOLO 26.439.954/0001-99	500,00
20/08/2025	599	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SALINAS DAS MARGARIDAS - BA	100,00
20/08/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - THAMIRES OLIVEIRA SOUZA	1,10
20/08/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CHIRLEY KELLY DOS SANTOS	5,00
20/08/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CRISTEANE MELO DE SOUZA	25,00
20/08/2025	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARCELO TEODORO DA SILVA	200,00
20/08/2025	145	4 PAGAMENTO REF. - RESTAURANTE VOVO DALVA LTDA 04.337.380/0001-05 08/2025 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 87464, RESTAURANTE VOVO DALVA LTDA. 21774	73,58
20/08/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA BRADESCO. 21645	4,35
20/08/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA BRADESCO. 21646	7,25
20/08/2025	591	4 PAGAMENTO REF. - 99 POP 08/2025 :VALOR REF. A DESP. COM DESLOCAMENTO CONF. RECIBO. 21773	32,27
20/08/2025	593	602 PAGAMENTO REF. - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA 04.088.208/0001-65 08/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PEDAGIOS CONF. NFS-E 653544018, SEM PARAR. 21746	196,10
20/08/2025	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	300,00
21/08/2025	5	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	15,00
21/08/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - GABRIELA NUNES RODRIGUES	25,00
21/08/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CHIRLEY KELLY DOS SANTOS	5,00
21/08/2025	119	602 PAGAMENTO REF. - APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE F DE SANTANA 13.609.771/0001-22 08/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ASSIT. A SAUDE DE INTERNO ADRIANO DOS SANTOS. 21748	100,00
21/08/2025	119	4 PAGAMENTO REF. - IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS S.A 04.899.316/0534-08 08/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTO CONF. NFC-E 61974, IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS S.A. 21775	45,62
21/08/2025	338	602 PAGAMENTO REF. - JOSELMA ALMEIDA DE OLIVEIRA 484.535.525-68 08/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, JOSELMA ALMEIDA DE OLIVEIRA. 21747	405,00
21/08/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA BRADESCO. 21647	4,71
21/08/2025	602	210 VALOR REF. A BENEFICIO BPC - ADRIANO SANTOS DA SILVA. - ADRIANO SANTOS DA SILVA 091.033.005-01	1.518,00
21/08/2025	5	211 VALOR REF. A PENSAO DA CIANCA MARIA JULIA ALCANTARA SERAPHIN BRUNO DE CARVALHO. - MARIA JULIA ALCANTARA SERAPHIN	3.925,84
22/08/2025	5	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	118,50
22/08/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CHIRLEY KELLY DOS SANTOS	5,00
22/08/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARIA ROSELITA MACHADO	45,00
22/08/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALINE MELO DE CARVALHO	13,00
22/08/2025	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DANILO LOPES TEIXEIRA FALCAO	36,00
22/08/2025	130	602 PAGAMENTO REF. - JOSE NIVALDO MOURA SOUZA 249.189.705-91 08/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MANUT. DAS INSTALACOES CONF. NFS-E 69, JOSE NIVALDO MOURA SOUZA. 21753	800,00
22/08/2025	144	602 PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 08/2025 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 1746, REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA. 21749	800,00
22/08/2025	144	602 PAGAMENTO REF. - ARLETE DOS SANTOS LIMA 008.141.545-14 08/2025 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE A ARLETE DOS SANTOS LIMA. 21750	297,00
22/08/2025	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 08/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA CC CEF 605. 21496	0,32
22/08/2025	513	602 PAGAMENTO REF. - FRANCISCO CERQUEIRA PINHO 452.088.325-34 08/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUT. DE AUTOMEL CONF. RECIBO CEACRE, FRANCISCO CERQUEIRA PINHO. 21751	653,00

TRANSPORTE

203.266,03

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0082
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
22/08/2025	513	602	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - MARINALVA DE JESUS BRITO DE OLIVEIRA 173.465.868-16 08/2025 :VALOR REF. A DESP. PRESTACAO DE SERVICIO COMO COZINHEIRA CONF. RECIBO CEACRE, FRANCISCO CERQUEIRA PINHO. 21752	203.266,03 1.518,00
22/08/2025	602	612	VALOR REF. A BAIXA AUTOMAT POUAPONCA - TRANSF. MESMA TITULARIDADE. - BANCO BRADESCO 60746948000112	588,74
22/08/2025	338	655	VALOR REF. A DESP COM CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA, NFC-E 319914. - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA 39.346.861/0211-69	113,94
22/08/2025	602	232	VALOR REF. A RENTAB. INVEST. FACIL CRED. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,01
22/08/2025	602	232	VALOR REF. A RENTAB. INVEST. FACIL CRED. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,01
23/08/2025	119	4	PAGAMENTO REF. - RAIA DROGASIL S/A 61.585.865/1018-53 08/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTO CONF. NFC-E 305013, RAIA DROGASIL S/A. 21776	84,44
23/08/2025	119	4	PAGAMENTO REF. - EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 06.626.253/1097-57 08/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTO CONF. NFC-E 65206, EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A. 21777	72,24
23/08/2025	119	4	PAGAMENTO REF. - FARME BRITO LTDA ME 96.727.482/0007-40 08/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTO CONF. NFC-E 153332, FARME BRITO LTDA ME. 21778	35,28
23/08/2025	631	655	VALOR REF. A DESP COM CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, GOOGLE SERVICOS PLAY PASS. - GOOGLE SERVICOS	9,90
25/08/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	805,00
25/08/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	10,00
25/08/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALINE MELO DE CARVALHO	13,00
25/08/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CHIRLEY KELLY DOS SANTOS	10,00
25/08/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ZAIRA GUIMARAES LUIZ	1.000,00
25/08/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ERICSON LUIS S	200,00
25/08/2025	119	4	PAGAMENTO REF. - EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 06.626.253/1097-57 08/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTO CONF. NFC-E 90424, EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A. 21779	115,11
25/08/2025	135	602	PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 08/2025 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA VIVO, NÂº CONTA 390304108, MES REF. 08/2025. 21759	283,88
25/08/2025	143	602	PAGAMENTO REF. - EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO 13504675000110 08/2025 :VALOR REF. A DESP. COM AGUA E ESGOTO, MES REF. 08/2025, NÂº MATRÍCULA 97104299. 21760	755,67
25/08/2025	143	602	PAGAMENTO REF. - EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO 13504675000110 08/2025 :VALOR REF. A DESP. COM AGUA / ESGOTO, MES REF. 09/2025, NÂº MATRÍCULA 97952338. 21756	706,14
25/08/2025	654	602	PAGAMENTO REF. - MAGAZINE LUIZA S/A 47.960.950/0765-35 08/2025 :VALOR REF. A DESP. COM NF-E 814091, MOTOROLA EDGE, MAGAZINE LUIZA S/A. 21757	3.609,00
25/08/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA BRADESCO. 21648	5,87
25/08/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - RAQUEL ALVES DE JESUS SILVA 799.021.545-49 08/2025 :VALOR REF. A DESP. PRESTACAO DE SERVICIO COMO COZINHEIRA CONF. RECIBO CEACRE, RAQUEL ALVES DE JESUS SILVA. 21754	280,00
25/08/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - MARIA MAXIMIANA DA SILVA 08/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTADOR DE SERVICIO CONF. RECIBO CEACRE, MARIA MAXIMIANA DA SILVA. 21755	120,00
25/08/2025	602	612	VALOR REF. A BAIXA AUTOMAT POUAPONCA - TRANSF. MESMA TITULARIDADE. - BANCO BRADESCO 60746948000112	411,26
25/08/2025	338	655	VALOR REF. A DESP COM CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A, ALIMENTACAO, NFC-E 118628. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI 06.057.223/0451-91	186,00
25/08/2025	338	655	VALOR REF. A DESP COM CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A, ALIMENTACAO, NFC-E 118628. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI 06.057.223/0451-91	372,00
25/08/2025	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	200,00
26/08/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CHARLES OLIVEIRA BATISTA	155,55
26/08/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - EBLICO NEIVA MARIANO	20,60
26/08/2025	119	4	PAGAMENTO REF. - EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 06.626.253/1097-57 08/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTO CONF. NFC-E 65055, EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A. 21780	82,95
26/08/2025	119	4	PAGAMENTO REF. - FARMACIA PANORAMA ADRIANA ALVES BRITO 09.516.781/0001-46 08/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTO CONF. NFC-E 341286, FARMACIA PANORAMA. 21781	23,48
26/08/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA BRADESCO. 21649	9,46
26/08/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA BRADESCO. 21650	9,80
26/08/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA BRADESCO. 21651	9,80
26/08/2025		654	VALOR REF. NF-E 814091, MOTOROLA EDGE, MAGAZINE LUIZA S/A. - MAGAZINE LUIZA S/A 47.960.950/0765-35	3.609,00
TRANSPORTE				218.692,16

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0083
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
26/08/2025	593	TRANSPORTE 4 PAGAMENTO REF. - CONCESSIONARIA BAHIA NORTE S.A. 12.160.715/0001-90 08/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PEDAGIO OR 441839, CONCESSIONARIA BAHIA NORTE S.A. 21782	218.692,16 7,70
26/08/2025	596	4 PAGAMENTO REF. - JJ COMERCIO DE VARIEDADES LTDA 00.082.234/0001-25 08/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. CONSUMO CONF. NFC-E 85626, JJ COMERCIO DE VARIEDADES LTDA. 21783	89,00
26/08/2025	140	655 VALOR REF. A DESP COM CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, BAHIA TOP 20 LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA, NFC-E 262854. - BAHIA TOP 20 LTDA 53.957.322/0001-90	22,00
26/08/2025	530	VALOR REF. NF-E 814091, MOTOROLA EDGE, MAGAZINE LUIZA S/A. - MAGAZINE LUIZA S/A 47.960.950/0765-35	3.599,10
26/08/2025	681	VALOR REF. NF-E 814091, MOTOROLA EDGE, MAGAZINE LUIZA S/A. - MAGAZINE LUIZA S/A 47.960.950/0765-35	9,90
27/08/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CHIRLEY KELLY DOS SANTOS	5,00
27/08/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - RENAN RIBEIRO DA SILVA	7,00
27/08/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA BRADESCO. 21652	1,75
27/08/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 08/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA BRADESCO. 21653	4,06
27/08/2025	511	5 PAGAMENTO REF. - EFRAIM PRE-MOLDADOS LTDA 52.255.675/0001-85 08/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. P/ MANUT. DAS INSTALACOES CONF. NFC-E 207, EFRAIM PRE-MOLDADOS LTDA, CNPJ 52.255.675/0001-85. 21514	4.400,00
27/08/2025	338	655 VALOR REF. A DESP COM CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA, ALIMENTACAO, NFC-E 321091. - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA 39.346.861/0211-69	50,43
27/08/2025	338	655 VALOR REF. A DESP COM CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA, ALIMENTACAO, NFC-E 321105. - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA 39.346.861/0211-69	36,99
27/08/2025	327	655 VALOR REF. A DESP COM CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, ANUIDADE DE CARTAO DE CREDITO, 09/12. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO	22,00
27/08/2025	327	655 VALOR REF. A DESP COM CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, ANUIDADE DE CARTAO DE CREDITO, 09/12. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO	22,00
28/08/2025	5	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	10,00
28/08/2025	5	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	392,10
28/08/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CHIRLEY KELLY DOS SANTOS	5,00
28/08/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALINE MELO DE CARVALHO	13,00
28/08/2025	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - RAFAELA DE ASSIS MOTA	5,00
28/08/2025	119	5 PAGAMENTO REF. - FS ASSESSORIA FABIO DA SILVA ALMEIDA LTDA 26.919.607/0001-63 08/2025 :VALOR REF. A DESP. COM EXA. PERIODOS DE FUNCIONARIOS CONF. NFS-E 477, FS ASSESSORIA. 21519	90,00
28/08/2025	141	5 PAGAMENTO REF. - LG DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA 31.240.288/0002-86 08/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE ESCRITORIO CONF. NFC-E 72471, LG DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA. 21518	776,36
28/08/2025	338	5 PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 08/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA. 21517	610,00
28/08/2025	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 08/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA CC CEF 605. 21500	6,23
28/08/2025	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 08/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA CC CEF 605. 21501	5,42
28/08/2025	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 08/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA CC CEF 605. 21502	6,90
28/08/2025	513	5 PAGAMENTO REF. - VITORIA HEMILE SANTOS SILVA 08/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO COMO PROF. DE MUSICA CONF. RECIBO CEACRE, VITORIA HEMILE SANTOS SILVA. 21516	700,00
28/08/2025	588	607 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 08/2025 :VALOR REF. A IRRF CTA APLIC CEF 605. 21521	5,04
28/08/2025	678	5 PAGAMENTO REF. - PAX CRISTO REI LTDA 07.240.545/0001-14 08/2025 :VALOR REF. A DESP. COM AUX. FUNERARIO P/ INTERNO, BENEF. ANA LUCIA DOS SANTOS. 21520	53,00
28/08/2025	607	232 VALOR REF. A REND. BRUTO NO MES 08/2025 CEF 605. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104	19,08
28/08/2025	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	5,00
28/08/2025	5	607 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	640,40
29/08/2025	602	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - CATU/BA	500,00
29/08/2025	599	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JEQUIE BA	294,00
29/08/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CHIRLEY KELLY DOS SANTOS	5,00
29/08/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CAROLINE DUARTE MAGALHAES	360,00
29/08/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARCIEL PEREIRA DA SILVA	25,00
29/08/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CRISTEANE MELO DE SOUZA	65,00
29/08/2025	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - GUILHERME BORGES DOS REIS	150,00

TRANSPORTE 231.710,62

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0084
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/08/2025	135	602	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 08/2025 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA VIVO, MES REF. 08/2025, NÂº CONTA 8999 2825 5757. 21739	231.710,62 28,04
29/08/2025	145	4	PAGAMENTO REF. - VIA MARIA RESTAURANTE LTDA 24.683.760/0001-09 08/2025 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 93278, VIA MARIA RESTAURANTE LTDA. 21785	25,98
29/08/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 08/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA CC CEF 605. 21503	1,33
29/08/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - JOSE NIVALDO MOURA SOUZA 249.189.705-91 08/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUT. DAS INSTALACOES CONF. RECIBO CEACRE, JOSE NIVALDO MOURA SOUZA. 21761	1.100,00
29/08/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - LUIZ CLEITON MASCARENHA LEITE 033.627.225-12 08/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO COMO HISTORIADOR CONF. RECIBO CEACRE, LUIZ CLEITON MASCARENHA LEITE. 21762	1.000,00
29/08/2025	596	4	PAGAMENTO REF. - KIO DO FOGAO LTDA 38.028.343/0001-37 08/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. CONSUMO CONF. NFC-E 79789, KIO DO FOGAO LTDA. 21784	16,60
29/08/2025	674	232	VALOR REF. A REND. DO MES DE 08/2025 CTA BB RENDE FACIL. - BANCO DO BRASIL 00000000000191	30,30
29/08/2025	600	232	VALOR REF. A REND. CTA INVESTIMENTOS FUNDOS MENSAIS MENSAIS MES 08/2025. - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,65
29/08/2025	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	294,00
30/08/2025	108	70	PROVISAO DE SALARIOS 08/2025	45.081,89
30/08/2025	70	71	PROVISAO INSS S/ SALARIOS 08/2025	3.449,94
30/08/2025	521	301	PROVISAO FGTS S/ SALARIOS 08/2025	3.589,63
30/08/2025	576	70	REF. A SALARIO FAMILIA 08/2025	637,00
30/08/2025	70	72	PROVISAO DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO - A PAGAR 08/2025 IVANILDA BORGES DE JESUS	210,62
30/08/2025	110	578	REF. A FERIAS 08/2025	4.856,64
30/08/2025	521	301	PROVISAO FGTS S/ FERIAS 08/2025	382,69
30/08/2025	578	71	PROVISAO INSS S/ FERIAS 08/2025	385,88
30/08/2025	522	71	PROVISAO INSS S/ SALARIOS 08/2025	897,43
30/08/2025	110	71	PROVISAO INSS S/ FERIAS 08/2025	95,67
30/08/2025	523	71	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 08/2025	448,71
30/08/2025	523	71	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 08/2025	47,84
30/08/2025	71	648	VALOR REF. ISENÇÃO DE INSS 08/2025	993,11
30/08/2025	71	576	COMPENSAÇÃO DE INSS 08/2025	637,00
30/08/2025	72	236	PROVISAO DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO - A PAGAR 08/2025 IVANILDA BORGES DE JESUS	210,62
31/08/2025	180	42	DEPRECIACAO DO PERIODO	90,99
31/08/2025	180	43	DEPRECIACAO DO PERIODO	33,23
31/08/2025	180	531	DEPRECIACAO DO PERIODO	112,78
31/08/2025	180	296	DEPRECIACAO DO PERIODO	268,42
31/08/2025	180	41	DEPRECIACAO DO PERIODO	402,90
31/08/2025	180	527	DEPRECIACAO DO PERIODO	59,09
31/08/2025	180	295	DEPRECIACAO DO PERIODO	1.755,87
TOTAL DO MÊS				298.855,47
01/09/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	20,00
01/09/2025	602	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	382,20
01/09/2025	599	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SERROLANDIA - BA	50,00
01/09/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SUSANA CARDOSO BRAGA	100,00
01/09/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DIEGO DE ALMEIDA SILVA	352,00
01/09/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CELSO COELHO MADUREIRA 947.158.405-10	500,00
01/09/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ANA CLAUDIA BARROS PONTE	140,00
01/09/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - TALITA LOPES GONCALVES	100,00
01/09/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ANTONIO PEREIRA BARBOSA	10,00
01/09/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ELIEL PEREIRA	40,00
01/09/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ELIANA BISPO NASCIMENTO	100,00
01/09/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - AMANDIO DE ALMEIDA CUNHA	250,00
01/09/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALINE MELO DE CARVALHO	16,00
01/09/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LEDIECIO DE NEGREIROS	50,00
01/09/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA	80,00
01/09/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SIMONE MARIA DE SOUZA	100,00
01/09/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CHIRLEY KELLY DOS SANTOS	5,00
TRANSPORTE				2.295,20

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0085
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/09/2025	602	590	TRANSPORTE	2.295,20
01/09/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MAIANE SANTOS DO NASCIMENTO	100,00
01/09/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ELISEU DE OLIVEIRA CUNHA	50,00
01/09/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALINE MELO DE CARVALHO	10,00
01/09/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JAQUELINE CASSIANA	10,00
01/09/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LEONAM BONFIM ANUNCIACAO DOS S	100,00
01/09/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LEONAM BONFIM ANUNCIACAO DOS S	60,00
01/09/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - HERMES ALBERTO CAMPOS	100,00
01/09/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 09/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA CC CEF 605. 21806	0,89
01/09/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 09/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA CC CEF 605. 21807	4,45
01/09/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 09/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA CC CEF 605. 21808	1,24
01/09/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 09/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA CC CEF 605. 21809	0,89
01/09/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 09/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA CC CEF 605. 21810	0,08
01/09/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 09/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA CC CEF 605. 21811	0,35
01/09/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - ANTONIO DA CRUZ ROCHA 581.317.015-49 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA CONF. RECIBO CEACRE, ANTONIO DA CRUZ ROCHA. 22057	450,00
01/09/2025	631	602	PAGAMENTO REF. - NEILTON DE SOUZA CASTRO 28.373.952/0001-70 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM LOCAAO DE CACAMBA CONF. NFS-E 187, NEILTON DE SOUZA CASTRO, CNPJ 28.373.952/0001-70. 22056	380,00
01/09/2025	596	655	PROVISIONAMENTO DE DESP. NO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, COMERCIAL MANANCIAL LTDA, MATERIAL DE CONSUMO. - COMERCIAL MANANCIAL LTDA 34.833.645/0002-08	30,11
01/09/2025	140	655	PROVISIONAMENTO DE DESP. NO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, CASTRO E LARANJEIRAS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA, NFC-E 25857. - CASTRO E LARANJEIRAS LTDA 40.467.946/0001-87	117,60
01/09/2025	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	400,00
02/09/2025	599	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - J COUTINHO DA SILVA ME	20,00
02/09/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CHIRLEY KELLY DOS SANTOS	5,00
02/09/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - THAIS SANTOS DE ALMEIDA	200,00
02/09/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ELICLEIDE FERREIRA ALVES	50,00
02/09/2025	119	4	PAGAMENTO REF. - FARMACIAS DA ECONOMIA LTDA 04.141.466/0016-44 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 487391, FARMACIAS DA ECONOMIA LTDA. 22188	19,96
02/09/2025	144	4	PAGAMENTO REF. - 2 A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GNV E LUBRIFICANTES LTDA 14.238.511/0001-50 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 113339, 2 A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GNV E LUBRIFICANTES LTDA. 22187	120,00
02/09/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 09/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA CC CEF 605. 21812	0,44
02/09/2025	343	599	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 000000000000191 09/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BB CC. 21875	3,90
02/09/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 09/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO CC. 21952	19,60
02/09/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 09/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO CC. 21953	503,48
02/09/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 09/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO CC. 21954	103,49
02/09/2025	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	16,10
03/09/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	25,00
03/09/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	80,00
03/09/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CAMILA CERQUEIRA RIOS	100,00
03/09/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LUAN BRAIAN FAREZIN DE ANDRADE	15,00
03/09/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - VANESSA DE BRITO	50,00
03/09/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CHIRLEY KELLY DOS SANTOS	5,00
03/09/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - GISLENE SANTOS LOPES	7,00
03/09/2025	144	602	PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 1611, REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA. 22058	900,00
03/09/2025	145	4	PAGAMENTO REF. - RESTAURANTE VOVO DALVA LTDA 04.337.380/0001-05 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 90114, RESTAURANTE VOVO DALVA LTDA. 22190	86,24
03/09/2025	338	602	PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA. 22060	220,00
03/09/2025	338	4	PAGAMENTO REF. - WG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.814.549/0001-21 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 1322701, WG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 22189	57,66

TRANSPORTE 6.718,68

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0086
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/09/2025	343	5	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 09/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA CC CEF 605. 21813	6.718,68 0,89
03/09/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 09/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA CC CEF 605. 21814	0,13
03/09/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 09/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO CC. 21959	13,43
03/09/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - GILVAN SANTOS DE OLIVEIRA 035.182.695-50 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUT. DA HORTA CONF. RECIBO CEACRE, GILVAN SANTOS DE OLIVEIRA, CPF 035.182.695-50. 22061	800,00
03/09/2025	602	196	VALOR REF. A RECEITA CONVENIO CEADEB. - CEADEB 13890215/0001-77	62.161,16
03/09/2025	631	602	PAGAMENTO REF. - NEILTON DE SOUZA CASTRO 28.373.952/0001-70 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM LOCACAO DE CACAMBA CONF. NFS-E 187, NEILTON DE SOUZA CASTRO. 22059	380,00
03/09/2025	596	655	PROVISONAMENTO DE DESP. NO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, FJK ATACADISTA LTDA, MATERIAL DE CONSUMO, NFC-E 4945. - FJK ATACADISTA LTDA 42.725.413/0001-83	99,50
03/09/2025	596	655	PROVISONAMENTO DE DESP. NO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, CERQUEIRA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, MATERIAL DE CONSUMO, NFC-E 228847. - CERQUEIRA COMERCIO DE MATERIAI 14.073.092/0010-35	86,26
04/09/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	119,10
04/09/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	110,00
04/09/2025	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	4.923,00
04/09/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - RENILTON OLIVEIRA SANTOS	100,00
04/09/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CHIRLEY KELLY DOS SANTOS	5,00
04/09/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LEVI BARBOSA SANTOS	200,00
04/09/2025	139	602	PAGAMENTO REF. - COELBA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15139629000194 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ENERGIA ELETRICA CONF. NFS-E 89698431, COD 17207776, MES REF. 08/2025. 22106	3.531,54
04/09/2025	338	602	PAGAMENTO REF. - JOSELMA ALMEIDA DE OLIVEIRA 484.535.525-68 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, JOSELMA ALMEIDA DE OLIVEIRA. 22064	530,00
04/09/2025	654	602	PAGAMENTO REF. - BLINDEBOX COMERCIO DE VIDROS LTDA 13.985.809/0001-61 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. P/ MANUT. DAS INSTALACOES CONF. NFC-E 2375, R\$ 5880,00, BLINDEBOX COMERCIO DE VIDROS LTDA 22062	2.150,00
04/09/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - JOSE NIVALDO MOURA SOUZA 249.189.705-91 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA DAS INSTALAC�ES CONF. RECIBO CEACRE, JOSE NIVALDO MOURA SOUZA. 22065	1.200,00
04/09/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - JORGE DA SILVA CALMON 390.121.405-44 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA CONF. RECIBO CEACRE, JORGE DA SILVA CALMON. 22066	1.200,00
04/09/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - ROSANGELA FRANCISCA DE NEGREIROS LIMA 912.818.735-00 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA CONF. RECIBO CEACRE, ROSANGELA FRANCISCA DE NEGREIROS LIMA. 22067	260,00
04/09/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - ACIEL ALVES DE JESUS 179.420.125-49 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO ADM CONF. RECIBO CEACRE, ACIEL ALVES DE JESUS. 22068	1.518,00
04/09/2025	578	602	PAGAMENTO REF. - MAGALI MIRANDA TELES LEITE 019.366.075-06 09/2025 :VALOR REF. A AVISO DE FERIAS A MAGALI MIRANDA TELES LEITE. 22104	1.929,61
04/09/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - LAIZ DE CASTRO REIS LIMA 022.621.205-01 09/2025 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE P/ LAIZ DE CASTRO REIS LIMA. 22072	165,00
04/09/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - JOAO DOS SANTOS 385.327.607-97 09/2025 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE P/ JOAO DOS SANTOS. 22073	242,00
04/09/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 09/2025 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE P/ REGIVALDO SANTOS COSTA. 22082	165,00
04/09/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - THAYANE DOS SANTOS LIMA 075.613.725-07 09/2025 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE P/ THAYANE DOS SANTOS LIMA. 22083	297,00
04/09/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 09/2025 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE P/ MARINALVA DA SILVA DE JESUS. 22091	165,00
04/09/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - ARLETE DOS SANTOS LIMA 008.141.545-14 09/2025 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE P/ ARLETE DOS SANTOS LIMA. 22093	297,00
04/09/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 09/2025 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE P/ ELIANE ALVES DE CARVALHO. 22098	165,00
04/09/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - ANTONIO CARLOS SILVA COSTA 955.955.975-34 09/2025 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE P/ ANTONIO CARLOS SILVA COSTA. 22102	297,00
04/09/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - CAROLINE SILVA SANTOS 09/2025 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE P/ CAROLINE SILVA SANTOS. 22105	165,00
04/09/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - LAIZ DE CASTRO REIS LIMA 022.621.205-01 09/2025 :VALOR REF. A FOLHA DE 08/2025, LAIZ DE CASTRO REIS LIMA. 22069	1.705,65
04/09/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - FARLAENE LIMA DE FRANCA 969.551.635-15 09/2025 :VALOR REF. A FOLHA DE 08/2025, FARLAENE LIMA DE FRANCA. 22070	1.571,85

TRANSPORTE 93.271,80

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0087
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
04/09/2025	70	602	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - JOAO DOS SANTOS 385.327.607-97 09/2025 :VALOR REF. A FOLHA DE 08/2025, JOAO DOS SANTOS. 22071	93.271,80 2.204,04
04/09/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - CICERA DE GOIS ALVES SILVA 030.843.995-30 09/2025 :VALOR REF. A FOLHA DE 08/2025, CICERA DE GOIS ALVES SILVA. 22074	1.467,05
04/09/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - EDSON DA CONCEICAO REIS 114.068.015-34 09/2025 :VALOR REF. A FOLHA DE 08/2025, EDSON DA CONCEICAO REIS. 22075	232,93
04/09/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA 070.954.855-93 09/2025 :VALOR REF. A FOLHA DE 08/2025, GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA. 22076	121,74
04/09/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - JOSEMI DE LIMA PINTO 482.783.605-10 09/2025 :VALOR REF. A FOLHA DE 08/2025, JOSEMI DE LIMA PINTO. 22077	1.571,85
04/09/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 09/2025 :VALOR REF. A FOLHA DE 08/2025, REGIVALDO SANTOS COSTA. 22078	1.417,97
04/09/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 09/2025 :VALOR REF. A FOLHA DE 08/2025, ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO. 22079	1.695,81
04/09/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - THAYANE DOS SANTOS LIMA 075.613.725-07 09/2025 :VALOR REF. A FOLHA DE 08/2025, THAYANE DOS SANTOS LIMA. 22080	1.404,15
04/09/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS 563.275.765-15 09/2025 :VALOR REF. A FOLHA DE 08/2025, VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS. 22081	1.450,80
04/09/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - ADRIANA FERNANDES DE BRITO 264.033.808-00 09/2025 :VALOR REF. A FOLHA DE 08/2025, ADRIANA FERNANDES DE BRITO. 22084	1.571,85
04/09/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - DAYANE DE SOUZA MACEDO 040.731.125-46 09/2025 :VALOR REF. A FOLHA DE 08/2025, DAYANE DE SOUZA MACEDO. 22085	1.469,15
04/09/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - IVANILDA BORGES DE JESUS 024.974.985-80 09/2025 :VALOR REF. A FOLHA DE 08/2025, IVANILDA BORGES DE JESUS. 22086	1.404,15
04/09/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - JOEL NEVES DOS SANTOS 893.563.225-20 09/2025 :VALOR REF. A FOLHA DE 08/2025, JOEL NEVES DOS SANTOS. 22087	1.582,31
04/09/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - MAGALI MIRANDA TELES LEITE 019.366.075-06 09/2025 :VALOR REF. A FOLHA DE 08/2025, MAGALI MIRANDA TELES LEITE. 22088	1.469,15
04/09/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 09/2025 :VALOR REF. A FOLHA DE 08/2025, MARINALVA DA SILVA DE JESUS. 22089	1.498,49
04/09/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - MARLENE BRITO SANTIAGO 002.806.125-08 09/2025 :VALOR REF. A FOLHA DE 08/2025, MARLENE BRITO SANTIAGO. 22090	1.404,15
04/09/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - ARLETE DOS SANTOS LIMA 006.141.545-14 09/2025 :VALOR REF. A FOLHA DE 08/2025, ARLETE DOS SANTOS LIMA. 22092	1.487,04
04/09/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - ALDA MARIA SOUZA 581.970.085-20 09/2025 :VALOR REF. A FOLHA DE 08/2025, ALDA MARIA SOUZA. 22094	1.666,62
04/09/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - BEATRIZ FREITAS MACHADO 062.551.695-88 09/2025 :VALOR REF. A FOLHA DE 08/2025, BEATRIZ FREITAS MACHADO. 22095	2.272,75
04/09/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 09/2025 :VALOR REF. A FOLHA DE 08/2025, ELIANE ALVES DE CARVALHO. 22096	1.695,81
04/09/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - TANIA MARIA SANTOS DA SILVA 020.022.165-50 09/2025 :VALOR REF. A FOLHA DE 08/2025, TANIA MARIA SANTOS DA SILVA. 22097	1.823,84
04/09/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - PAULO MARCIEL DE JESUS FILHO 09/2025 :VALOR REF. A FOLHA DE 08/2025, PAULO MARCIEL DE JESUS FILHO 22099	1.534,15
04/09/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO 019.291.205-40 09/2025 :VALOR REF. A FOLHA DE 08/2025, ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO. 22100	1.552,04
04/09/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - ANTONIO CARLOS SILVA COSTA 955.955.975-34 09/2025 :VALOR REF. A FOLHA DE 08/2025, ANTONIO CARLOS SILVA COSTA. 22101	2.138,52
04/09/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - DANIELA MARCELO PASSAGEM 028.952.105-00 09/2025 :VALOR REF. A FOLHA DE 08/2025, DANIELA MARCELO PASSAGEM. 22103	1.469,15
04/09/2025	338	655	PROVISONAMENTO DE DESP. NO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA, ALIMENTACAO, NFC-E 243272. - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LT 93.209.765/0345-26	363,00
04/09/2025	602	232	VALOR REF. A RENT. INVEST FACIL CRED BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,05
04/09/2025	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	100,00
05/09/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - IZABEL FONSECA SANTOS	200,00
05/09/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JADILSON OLIVEIRA FREITAS	40,00
05/09/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JOSETE SOUZA BITENCOURT	100,00
05/09/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ANDREIA BARBOSA SOARES	100,00
05/09/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CHIRLEY KELLY DOS SANTOS	5,00
05/09/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ANA PAULA DE JESUS SANTOS GOME 042.470.635-02	1,85
05/09/2025	135	602	PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 09/2025 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA VIVO, MES REF. 08/2025. 22110	150,21
05/09/2025	338	602	PAGAMENTO REF. - PLUS ALIMENTOS LTDA LIG BIFE 27.447.131/0001-78 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 23225, PLUS ALIMENTOS LTDA LIG BIFE. 22108	242,15
05/09/2025	338	4	PAGAMENTO REF. - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA 39.346.861/0211-69 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 391061, CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA. 22191	39,98

TRANSPORTE

132.219,55

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0088
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	132.219,55
05/09/2025	343	604	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 09/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF 607 DB T CESTA. 21789	75,00
05/09/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 09/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA CC CEF 605. 21818	75,00
05/09/2025	343	599	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 09/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BB CC. 21876	139,20
05/09/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 09/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO CC. 21967	18,50
05/09/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - RAQUEL ALVES DE JESUS SILVA 799.021.545-49 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO DE DECORACAO CONF. RECIBO CEACRE, RAQUEL ALVES DE JESUS SILVA. 22107	250,00
05/09/2025	631	602	PAGAMENTO REF. - LOCKER TECNOLOGIA JL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA 48.587.170/0001-40 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM CERTIFICACAO DIGITAL, NFS-E 11576, LOCKER TECNOLOGIA JL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, CNPJ 48.587.170/0001-40. 22109	190,00
05/09/2025	606	232	VALOR REF. A REND. BRUTO DO MES 09/2025 CTA APLIC. CEF 607. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104	6,42
05/09/2025	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	100,80
06/09/2025	338	4	PAGAMENTO REF. - ANONIMO 000.000.000-00 111 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. ORCAM. 39745. 22192	14,95
06/09/2025	338	655	PROVISONAMENTO DE DESP. NO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A, ALIMENTACAO, NFC-E 70386. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI 06.057.223/0451-91	758,30
07/09/2025	338	655	PROVISONAMENTO DE DESP. NO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A, ALIMENTACAO, NFC-E 126217. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI 06.057.223/0451-91	189,35
08/09/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	20,00
08/09/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	15,00
08/09/2025	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - JUAZEIRO/ 11.580.866/0001-35	381,10
08/09/2025	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS	1.000,00
08/09/2025	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS	1.000,00
08/09/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - PATRICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA	10,00
08/09/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SAMUEL VICENTE CAMPOS	50,00
08/09/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MIRIAN R J SANTANA	40,00
08/09/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ROSSANO WAGNER T ANDRADE	1.000,00
08/09/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JOSE LIMA DOS SANTOS	500,00
08/09/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALINE MELO DE CARVALHO	38,00
08/09/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CHIRLEY KELLY DOS SANTOS	5,00
08/09/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARIA EMELY COSTA OLIVEIRA RAM	150,00
08/09/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ELISANGELA DE JESUS	10,00
08/09/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JANICE FURTUNATO SILVA 070.926.765-76	10,00
08/09/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SIRLEIDE IDALINA LIMA	25,00
08/09/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - RAI DE OLIVEIRA SILVA	28,42
08/09/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - EDNALDO SANTOS FERRAZ 004.350.635-61	45,00
08/09/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - UZIEL DA SILVA BATISTA	20,00
08/09/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALINE MELO DE CARVALHO	5,00
08/09/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CARLOS DANIEL SANTOS	5,00
08/09/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - HOZANA SANTOS DE JESUS	15,00
08/09/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LILIAN DE ALMEIDA	50,00
08/09/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CRISTIANE LOPES DA SI	40,00
08/09/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ELISANGELA OLIVEIRA DOS SANTOS 992.618.395-68	20,00
08/09/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - WINNI VENANCIO REIS	10,00
08/09/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ANDREIA SANTOS SILVA	20,00
08/09/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ELIETE RAMOS DOS SANTOS	20,00
08/09/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ANA GABRIELA DA SILVA	20,00
08/09/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - IVINA CARLA DA SILVA	3,00
08/09/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CINTIA MARA CONCEICAO	15,00
08/09/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ISAIAS OLIVEIRA SOARES	10,00
08/09/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ARISOSVALDO ASSIS SANTOS	100,00
08/09/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARILENE SANTANA	30,00
08/09/2025	112	602	PAGAMENTO REF. - JOAO DOS SANTOS 385.327.607-97 09/2025 :VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO COM CONF. RECIBO CEACRE, JOAO DOS SANTOS. 22113	600,00
08/09/2025	112	602	PAGAMENTO REF. - DANIELA MARCELO PASSAGEM 028.952.105-00 09/2025 :VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO COM CONF. RECIBO CEACRE. 22115	400,00

TRANSPORTE

139.747,59

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0089
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	139.747,59
08/09/2025	112	602 PAGAMENTO REF. - CAROLINE SILVA SANTOS 09/2025 :VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO CONF. RECIBO CEACRE, CAROLINE SILVA SANTOS. 22116	303,60
08/09/2025	112	602 PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 09/2025 :VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO CONF. RECIBO AO ACOMPANHAR CRIANCA A HOSPITAL EM SAO PAULO, ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO. 22209	400,00
08/09/2025	144	602 PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 1612, REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA. 22112	1.100,00
08/09/2025	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 09/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA CC CEF 605. 21821	0,08
08/09/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 09/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO CC. 21995	43,24
08/09/2025	55	602 PAGAMENTO REF. - LR MUSICAL LTDA 06.165.332/0001-02 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE SOM CONF. NFC-E 4223, R\$ 6598,00, LR MUSICAL LTDA. 22122	1.698,00
08/09/2025	513	602 PAGAMENTO REF. - MARLY DA CONCEICAO DE OLIVEIRA DIAS 398.984.235-87 09/2025 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUX. COZINHA CONF. RECIBO CEACRE, MARLY DA CONCEICAO DE OLIVEIRA DIAS. 22118	260,00
08/09/2025	513	602 PAGAMENTO REF. - MARINALVA DE JESUS BRITO DE OLIVEIRA 173.465.868-16 09/2025 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUX. COZINHA CONF. RECIBO CEACRE, MARINALVA DE JESUS BRITO DE OLIVEIRA. 22119	130,00
08/09/2025	513	602 PAGAMENTO REF. - ANA PAULA DE OLIVEIRA SANTOS FERREIRA 807.640.965-91 09/2025 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUX. COZINHA CONF. RECIBO CEACRE, ANA PAULA DE OLIVEIRA SANTOS FERREIRA. 22120	1.518,00
08/09/2025	513	602 PAGAMENTO REF. - MARIA MAXIMIANA DA SILVA 09/2025 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA CONF. RECIBO CEACRE, MARIA MAXIMIANA DA SILVA. 22121	455,40
08/09/2025	513	602 PAGAMENTO REF. - SUZANA CERQUEIRA DA SILVA SANTOS 018.255.105-98 09/2025 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO CONF. RECIBO CEACRE, SUZANA CERQUEIRA DA SILVA SANTOS. 22210	600,00
08/09/2025	513	602 PAGAMENTO REF. - SARA DE JESUS SILVA GOMES 065.234.385-62 09/2025 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO MIDIA SOCIAL CONF. RECIBO CEACRE, SARA DE JESUS SILVA GOMES. 22211	600,00
08/09/2025		55 VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE SOM CONF. NFC-E 4223, LR MUSICAL LTDA. - LR MUSICAL LTDA 06.165.332/0001-02	6.598,00
08/09/2025	611	602 PAGAMENTO REF. - EDSON DA CONCEICAO REIS 114.068.015-34 09/2025 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE A EDSON DA CONCEICAO REIS CONF. RECIBO CEACRE. 22114	242,00
08/09/2025	70	602 PAGAMENTO REF. - CAROLINE SILVA SANTOS 09/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 08/2025, CAROLINE SILVA SANTOS. 22117	1.175,32
08/09/2025	602	232 VALOR REF. A RENTAB INVEST FACIL CRED BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,05
08/09/2025	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	1.540,00
08/09/2025	342	VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE SOM CONF. NFC-E 4223, LR MUSICAL LTDA. - LR MUSICAL LTDA 06.165.332/0001-02	188,00
08/09/2025	640	VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE SOM CONF. NFC-E 4223, LR MUSICAL LTDA. - LR MUSICAL LTDA 06.165.332/0001-02	6.410,00
09/09/2025	5	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	30,00
09/09/2025	5	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	100,00
09/09/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - EVERALDO ANTONIO DOS SANTOS	20,00
09/09/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - IVETE PINHEIRO ALBUQUEQUE	15,00
09/09/2025	145	4 PAGAMENTO REF. - WG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.814.549/0001-21 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 1325997, WG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 22193	94,90
09/09/2025	145	4 PAGAMENTO REF. - RESTAURANTE VOVO DALVA LTDA 04.337.380/0001-05 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 90994, RESTAURANTE VOVO DALVA LTDA. 22195	64,19
09/09/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 09/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO CC. 21998	8,03
10/09/2025	4	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - FEIRA DE	350,00
10/09/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - TERESA ALVES LEAL NET	105,70
10/09/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - TERESA ALVES LEAL NET	20,00
10/09/2025	119	602 PAGAMENTO REF. - APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS SANTOS DE F DE SANTANA 13.609.771/0001-22 09/2025 :VALOR REF. A ACOMPANHAMENTO DE ACOLHIDO ADRIANO DOS SANTOS. 22131	100,00
10/09/2025	135	602 PAGAMENTO REF. - NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA 36.623.336/0001-58 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM INTERNET CONF. NFS-E 29564, NETFSA. 22132	79,90
10/09/2025	135	602 PAGAMENTO REF. - TIM S.A. 02421421000111 09/2025 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA TIM, NÂº 75 99273-7304, REF. MES 08/2025. 22134	72,99
10/09/2025	338	602 PAGAMENTO REF. - COPA ENERGIA S.A. 03.237.583/0074-12 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM TROCA DE GAS CONF. NFS-E 3548, COPA ENERGIA S.A.. 22124	312,50
10/09/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 09/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO CC. 22001	91,65
		TRANSPORTE	164.474,14

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0090
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/09/2025	513	602	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - VINICIO DE OLIVEIRA LIMA 957.524.125-87 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA CONF. RECIBO CEACRE, VINICIO DE OLIVEIRA LIMA. 22128	164.474,14 300,00
10/09/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - VITORIA HEMILE SANTOS SILVA 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO CONF. RECIBO CEACRE, VITORIA HEMILE SANTOS SILVA. 22129	242,00
10/09/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - MARIA LUCIA BENTO DE JESUS SILVA 022.489.335-17 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO DE REFORCO ESCOLAR CONF. RECIBO CEACRE, MARIA LUCIA BENTO DE JESUS SILVA. 22130	400,00
10/09/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - DAYANE DE SOUZA MACEDO 040.731.125-46 09/2025 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE CONF. RECIBO CEACRE, DAYANE DE SOUZA MACEDO. 22126	165,00
10/09/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - BEATRIZ FREITAS MACHADO 062.551.695-88 09/2025 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE CONF. RECIBO CEACRE, BEATRIZ FREITAS MACHADO. 22127	240,00
10/09/2025	631	602	PAGAMENTO REF. - VINDI PAGAMENTOS ONLINE YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA 14.338.304/0001-78 09/2025 :VALOR REF. A SERVICO DE LOCAO DIGITAL, LOCAWEB LWSA, CNPJ S/A 02.351.877/0001-52. 22133	64,90
10/09/2025	655	602	PAGAMENTO REF. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, MES REF. 09/2025. 22125	3.151,05
11/09/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	20,00
11/09/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	898,50
11/09/2025	599	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - HIPER UNIMAR UNIMAR SUPERMERCA 07.896.520/0001-73	40,00
11/09/2025	596	4	PAGAMENTO REF. - SKINA DOS PARAFUSOS EXATO PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA 17.726 730001-08 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. CONSUMO CONF. NFC-E 45519, SKINA DOS PARAFUSOS. 22196	4,00
11/09/2025	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	40,00
12/09/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	50,00
12/09/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALINE MELO DE CARVALHO	15,00
12/09/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 09/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO CC. 22009	14,55
12/09/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - JOSE NIVALDO MOURA SOUZA 249.189.705-91 09/2025 :VALOR REF. A DESP. PRESTACAO DE SERVICO DE MANUT. NAS INSTALACOES CONF. RECIBO CEACRE, JOSE NIVALDO MOURA SOUZA. 22157	1.300,00
12/09/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - LOAMI SANTOS DA SILVA 09/2025 :VALOR REF. A DESP. PRESTACAO DE SERVICO DE DECORACAO CONF. RECIBO CEACRE, LOAMI SANTOS DA SILVA. 22158	400,00
12/09/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - ANTONIO DA CRUZ ROCHA 581.317.015-49 09/2025 :VALOR REF. A DESP. PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA CONF. RECIBO CEACRE, ANTONIO DA CRUZ ROCHA. 22159	500,00
12/09/2025	601	602	PAGAMENTO REF. - INSTITUTO EUVALDO LODI 15244114000588 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM TAXA ADM DE ESTAGIO, MES REF. 08/2025, VITORIA HEMILE SANTOS SILVA, INSTITUTO EUVALDO LODI. 22160	150,88
12/09/2025	338	655	PROVISONAMENTO DE DESP. NO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A, ALIMENTACAO, NFC-E 121000. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI 06.057.223/0451-91	499,98
15/09/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	203,30
15/09/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	15,00
15/09/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DANILO LOPES TEIXEIRA FALCAO	90,00
15/09/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - IVONE LILIA TELES TRIGO	100,00
15/09/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALINE MELO DE CARVALHO	16,00
15/09/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CHIRLEY KELLY DOS SANTOS	5,00
15/09/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CRISTIANE MELO DE SOUZA	70,00
15/09/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SAMUEL MASCARENHAS	100,00
15/09/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - RENILDO DOS SANTOS GONCALVES 489.388.405-06	303,33
15/09/2025	112	5	PAGAMENTO REF. - JOEL NEVES DOS SANTOS 893.563.225-20 09/2025 :VALOR REF. A GRATIFICACAO A JOEL NEVES DOS SANTOS. 21848	480,00
15/09/2025	119	599	PAGAMENTO REF. - UNIMED NACIONAL COOPERATIVA CENTRAL 02.812.468/0001-06 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PLANO DE SAUDE UNIMED NACIONAL, BENEFICIARIA MARIA JACY PEREIRA. 21890	2.959,05
15/09/2025	135	602	PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 09/2025 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA VIVO, MES REF. 09/2025, NÂº CONTA 8999 2825 5757. 22161	28,04
15/09/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 09/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA CC CEF 605. 21830	0,80
15/09/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 09/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA CC CEF 605. 21831	8,01
15/09/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 09/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA CC CEF 605. 21832	2,31
15/09/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 09/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA CC CEF 605. 21833	2,22

TRANSPORTE

177.353,06

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0091
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/09/2025	343	602	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 09/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO CC. 22010	177.353,06 177,05
15/09/2025	513	5	PAGAMENTO REF. - MARIA MAXIMIANA DA SILVA 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA CONF. RECIBO CEACRE, MARIA MAXIMIANA DA SILVA. 21850	260,00
15/09/2025	513	5	PAGAMENTO REF. - LEIDIANE FERREIRA DE ALMEIDA 075.355.195-04 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO COMO SOCIAL MIDIA CONF. RECIBO CEACRE, LEIDIANE FERREIRA DE ALMEIDA. 21851	250,00
15/09/2025	511		VALOR REF. A DESP. COM MAT. P/ MANUT. DAS INSTALACOES CONF. NFC-E 1933, CONECT MATERIAIS ELETRICOS & CLIMATIZACAO, CNPJ22.285.369/0001-20. (PAG. R\$ 900,00 CEF 605, R\$ 6000,00 BB) - V O MACHADO CONECT MATERIAIS E 22.285.369/0001-20	6.900,00
15/09/2025	631	5	PAGAMENTO REF. - FEIRA PONTO LTDA 04.257.287/0001-90 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM CONTRATO DE PONTO CONF. NFS-E 1163, FEIRA PONTO LTDA. 21852	130,00
15/09/2025	599	674	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	8.959,05
15/09/2025		5	PAGAMENTO REF. - V O MACHADO CONECT MATERIAIS ELETRICOS E CLIMATIZACAO 22.285.369/0001-20 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. P/ MANUT. DAS INSTALACOES CONF. NFC-E 1933, CONECT MATERIAIS ELETRICOS & CLIMATIZACAO, CNPJ22.285.369/0001-20. 21849	900,00
15/09/2025		599	PAGAMENTO REF. - V O MACHADO CONECT MATERIAIS ELETRICOS E CLIMATIZACAO 22.285.369/0001-20 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. P/ MANUT. DAS INSTALACOES, NFC-E 1933, R\$ 6900,00, CONECT MATERIAIS ELETRICOS & CLIMATIZACAO, CNPJ 22.285.369/0001-20. 21889	6.000,00
16/09/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	347,00
16/09/2025	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - I.E.A.D.E.B.A.P ASSEMBLEIA DE 08.573.112/0001-43	100,00
16/09/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CHIRLEY KELLY DOS SANTOS	5,00
16/09/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ISIS THIELLE MOTA	100,00
16/09/2025	144	4	PAGAMENTO REF. - NOVO FLECHA DERIVADOS DE PETROLEO 19390745000132 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 1442, NOVO FLECHA DERIVADOS DE PETROLEO. 22197	200,00
16/09/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 09/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO CC. 22014	22,85
17/09/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CHIRLEY KELLY DOS SANTOS	5,00
17/09/2025	654	5	PAGAMENTO REF. - NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA 36.623.336/0001-58 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. PARA PONTO DE INTERNET P/ PROG. FESTIVA DE OUTUBRO CONF. NFC-E 563, NETFSA. 21854	402,40
17/09/2025	338	5	PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA. 21853	1.052,00
17/09/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 09/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO CC. 22016	4,24
17/09/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 09/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA CC CEF 605. 21834	8,50
17/09/2025	593	4	PAGAMENTO REF. - PAGUE FACIL MULTIPLACE 161447690001-49 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ESTACIONAMENTO CONF. TICKET 629497, PAGUE FACIL MULTIPLACE. 22198	11,00
18/09/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	300,00
18/09/2025	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	17.766,00
18/09/2025	599	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SANTA LUZ - BA	580,00
18/09/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARIA EMELY COSTA OLIVEIRA RAM	155,00
18/09/2025	301	602	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 09/2025 :VALOR REF. A ARRECAD. DE FGTS S/ FOLHA, MES 08/2025. 22167	3.972,32
18/09/2025	71	602	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 09/2025 :VALOR REF. A ARRECAD. DE INSS COD 1082, MES 08/2025. 22165	3.198,82
18/09/2025	71	602	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 09/2025 :VALOR REF. A ARRECAD. DE PIS S/ FOLHA COD 8301, MES 08/2025. 22166	496,54
18/09/2025	599	634	VALOR REF. A PROGRAMA MINHA TA E UM SHOW. - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTAD 13937073000156	6.751,74
18/09/2025	55	602	PAGAMENTO REF. - TONY CESAR DE JESUS SOUZA 769.050.395-00 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM SERVICO DE SONALIZACAO CONF. NFS-E 1, RS 1600,00, TONY CESAR DE JESUS SOUZA. PAGAMENTO PARCELADO. 22163	800,00
18/09/2025	631	602	PAGAMENTO REF. - IRENILDO DOS SANTOS GONCALVES 489.388.405-06 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM LOCACAO DE CADEIRAS CONF. NFS-E 125, IRENILDO DOS SANTOS GONCALVES. 22164	500,00
18/09/2025	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	7.331,74
19/09/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	60,00
19/09/2025	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS	800,00
19/09/2025	599	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACoA. - ASSEMBLEIA DE DEUS	366,25
19/09/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LARISSA FERNANDA SILVA	85,00
19/09/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACoA. - MARCELO TEODORO DA SILVA	200,00

TRANSPORTE 246.550,56

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0092
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/09/2025	119	4	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - ICL FARMACIA LTDA DROGARIAS MEGA DESCONTAO 19.147.250/0001-87 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAEDICAMENTOS CONF. NFC-E 558190, ICL FARMACIA LTDA. 22201	246.550,56 31,42
19/09/2025	338	602	PAGAMENTO REF. - ROBERTO ALVES DOS SANTOS 283.593.995-49 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, ROBERTO ALVES DOS SANTOS. 22172	900,00
19/09/2025	511	602	PAGAMENTO REF. - ROSEVAL SANTOS DE JESUS JUNIOR FEIRA CLIM REFRIGERACAO 31.200.143/0001-70 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM INSTALACAO DE AR CONDICIONADO CONF. NFS-E 78, ROSEVAL SANTOS DE JESUS JUNIOR. 22173	1.200,00
19/09/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - RAIMUNDA CARDOSO DOS SANTOS 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA CONF. RECIBO CEACRE, RAIMUNDA CARDOSO DOS SANTOS. 22168	350,00
19/09/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - JOSE NIVALDO MOURA SOUZA 249.189.705-91 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUT. NAS INSTALACAOES CONF. RECIBO CEACRE, JOSE NIVALDO MOURA SOUZA. 22169	1.400,00
19/09/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - JULIO MIRANDA CARNEIRO 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUT. DA HORTA CONF. RECIBO CEACRE, JULIO MIRANDA CARNEIRO. 22174	240,00
19/09/2025	511		VALOR REF. A DESP. COM MAT. P/ MANUT. DAS INSTALACOES CONF. NFC-E 2375, BLINDEBOX COMERCIO DE VIDROS LTDA - BLINDEBOX COMERCIO DE VIDROS L 13.985.809/0001-61	5.880,00
19/09/2025	596	4	PAGAMENTO REF. - A M S COMERCIO DE UTILIDADES LTDA 46.839.150/0001-94 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE CONSUMO CONF. NFC-E 9997, TOP10 A M S COMERCIO DE UTILIDADES LTDA, CNPJ 46.839.150/0001-94. 22199	36,00
19/09/2025	596	4	PAGAMENTO REF. - LAJE SOUSA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 16.651.799/0001-16 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE CONSUMO CONF. NFC-E 48979, LAJE SOUSA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. 22200	32,00
19/09/2025	597	602	PAGAMENTO REF. - CLAUDIO DE BRITO LEITE 988.657.815-72 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM SERVICO DE FRETE CONF. RECIBO CEACRE, CLAUDIO DE BRITO LEITE. 22171	200,00
19/09/2025	338	655	PROVISONAMENTO DE DESP. NO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, DMA DISTRIBUIDORA S/A, ALIMENTACAO, NFC-E 43025. - DMA DISTRIBUIDORA S/A 01.928.075/0244-65	1.404,00
19/09/2025	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	566,25
19/09/2025		654	VALOR REF. A DESP. COM MAT. P/ MANUT. DAS INSTALACOES CONF. NFC-E 2375, BLINDEBOX COMERCIO DE VIDROS LTDA - BLINDEBOX COMERCIO DE VIDROS L 13.985.809/0001-61	2.150,00
19/09/2025		602	PAGAMENTO REF. - BLINDEBOX COMERCIO DE VIDROS LTDA 13.985.809/0001-61 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. P/ MANUT. NAS INSTALACAOES CONF. NFC-E 2375, RS 5880,00, BLINDEBOX COMERCIO DE VIDROS LTDA. 22170	2.200,00
19/09/2025		55	PAGAMENTO REF. - BLINDEBOX COMERCIO DE VIDROS LTDA 13.985.809/0001-61 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. P/ MANUT. NAS INSTALACAOES CONF. NFC-E 2375, RS 5880,00, BLINDEBOX COMERCIO DE VIDROS LTDA. 22170	1.530,00
20/09/2025	338	4	PAGAMENTO REF. - IVAN DE JESUS ARGOLLO 03.103.119/0001-88 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 199245, IVAN DE JESUS ARGOLLO, CNPJ 03.103.119/0001-88. 22202	38,00
20/09/2025	119	655	PROVISONAMENTO DE DESP. NO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A, DESP. COM MEDICAMENTOS, NFC-E 7542. - EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/ 06.626.253/1097-57	410,89
22/09/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	15,00
22/09/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	170,10
22/09/2025	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CENTRO DE HEMATOLOGIA E ONCOLOGIA 26.439.954/0001-99	500,00
22/09/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LEONAM BONFIM ANUNCIACAO DOS S	6,00
22/09/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LEONAM BONFIM ANUNCIACAO DOS S	5,50
22/09/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DAVI WESLEY GOMES	30,55
22/09/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CHIRLEY KELLY DOS SANTOS	10,00
22/09/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LAYS RODRIGUES MIRANDA	5,50
22/09/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CRISTEANE MELO DE SOUZA	20,00
22/09/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALINE MELO DE CARVALHO	10,00
22/09/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - RAFAELA DE ASSIS MOTA	10,00
22/09/2025	144	602	PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 1639, REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA. 22176	840,00
22/09/2025	338	4	PAGAMENTO REF. - ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS SA 73.849.952/0016-34 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 2799, ATAKAREJO. 22203	74,71
22/09/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 09/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO CC. 22029	7,25
TRANSPORTE				266.823,73

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0093
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
22/09/2025	513	602	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - RAQUEL ALVES DE JESUS SILVA 799.021.545-49 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO COMO AUX. DE COZINHA CONF. RECIBO, RAQUEL ALVES DE JESUS SILVA. 22177	266.823,73 230,00
22/09/2025	593	602	PAGAMENTO REF. - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA 04.088.208/0001-65 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ESTACIONAMENTO E PEDAGIOS CONF. NFS-E 657828749, SEM PARAR. 22175	160,17
22/09/2025	140	655	PROVISONAMENTO DE DESP. NO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, P.A. DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA, MAT. DE LIMPEZA, NFC-E 6684. - P.A. DISTRIBUIDORA DE EMBALAGE 54.083.628/0001-27	16,00
22/09/2025	140	655	PROVISONAMENTO DE DESP. NO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, COMERCIAL DE EMBALAGENS J.A LTDA, MAT. DE LIMPEZA, NFC-E 1099064. - COMERCIAL DE EMBALAGENS J.A LT 01 557.567/0001-26	42,00
22/09/2025	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	10,00
23/09/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	10,00
23/09/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	262,00
23/09/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CHIRLEY KELLY DOS SANTOS	155,00
23/09/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ERISNALDO DOS SANTOS	1.000,00
23/09/2025	323	599	PAGAMENTO REF. - M D SOLUCOES LTDA 51.865.058/0001-39 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM VESTUARIO CONF. NFS-E 5, M D SOLUCOES LTDA, CNPJ 51.865.058/0001-39. 21914	2.352,00
23/09/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 09/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO CC. 22033	50,65
23/09/2025	343	599	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 09/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA BB CC. 21897	4,95
23/09/2025	513	599	PAGAMENTO REF. - ALICE LOPES MACHADO DE FREITAS 946.762.835-04 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO COMO MERENDEIRA CONF. RECIBO CEACRE, ALICE LOPES MACHADO DE FREITAS. 21913	500,00
23/09/2025	596	599	PAGAMENTO REF. - F S C REVESTIMENTOS LTDA 30.659.976/0001-31 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE CONSUMO CONF. NFS-E, F S C REVESTIMENTOS LTDA. 21915	197,00
23/09/2025	596	602	PAGAMENTO REF. - F S C REVESTIMENTOS LTDA 30.659.976/0001-31 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE CONSUMO CONF. NFC-E 730, F S C REVESTIMENTOS LTDA. 22178	900,00
23/09/2025	602	210	VALOR REF. A BENEFICIO DE ACOLHIDO ADRIANO SANTOS DA SILVA. - ADRIANO SANTOS DA SILVA 091.033.005-01	1.518,00
23/09/2025	631	655	PROVISONAMENTO DE DESP. NO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, GOOGLE SERVICOS. - GOOGLE SERVICOS	9,90
23/09/2025	599	674	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	3.053,95
24/09/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	208,70
24/09/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - PABLINNY SOUSA DE MORAIS	300,00
24/09/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CHIRLEY KELLY DOS SANTOS	5,00
24/09/2025	135	599	PAGAMENTO REF. - NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA 36.623.336/0001-58 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM INTERNET CONF. NFS-E 29563, NETFSA. 21921	99,90
24/09/2025	654	599	PAGAMENTO REF. - TJE LOCACAO DE TOLDOS LTDA TOLDOS PRINCESA 06.372.655/0001-77 09/2025 :VALOR REF. A DESP. LOCACAO DE ESTRUURA P/ EVENTO CONF. NFS-E 155, R\$ 6.210,00, TJE LOCACAO DE TOLDOS LTDA, PGMTO PARCELADO. 21916	2.050,00
24/09/2025	147	599	PAGAMENTO REF. - NOVA ERA COMERCIAL DE TINTAS LTDA MATIZ CORES E TINTAS 02.459.473/0001-87 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM JUROS / MULTA - MAT. P/ MANUT. DAS INSTALACÖES CONF. NFC-E 240757, NOVA ERA COMERCIAL DE TINTAS LTDA. 21919	2,16
24/09/2025	147	599	PAGAMENTO REF. - NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA 36.623.336/0001-58 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM JUROS / MULTA, NFS-E 29563, NETFSA. 21922	2,05
24/09/2025	147	599	PAGAMENTO REF. - COPA ENERGIA S.A. 03.237.583/0074-12 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM JUROS E MULTA, GAS GLP, NFC-E 2184, COPA ENERGIA S.A. 22213	1,06
24/09/2025	338	599	PAGAMENTO REF. - COPA ENERGIA S.A. 03.237.583/0074-12 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM TROCA DE GAS GLP CONF. NFC-E 2184, COPA ENERGIA S.A. 21920	395,83
24/09/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 09/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO CC. 22036	3,33
24/09/2025	343	599	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 09/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA BB CC. 21898	7,92
24/09/2025	511	599	PAGAMENTO REF. - NOVA ERA COMERCIAL DE TINTAS LTDA MATIZ CORES E TINTAS 02.459.473/0001-87 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. P/ MANUT. DAS INSTALACÖES CONF. NFC-E 240757, NOVA ERA COMERCIAL DE TINTAS LTDA. 21918	468,25
24/09/2025	513	599	PAGAMENTO REF. - EULENIR PEREIRA DOS SANTOS 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DAS INSTALACÖES CONF. RECIBO CEACRE, EULENIR PEREIRA DOS SANTOS. 21917	800,00
24/09/2025	338	655	PROVISONAMENTO DE DESP. NO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A, ALIMENTACAO, NFC-E 69016. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI 06.057.223/0451-91	72,78

TRANSPORTE

281.712,33

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0094
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
24/09/2025	338	655	TRANSPORTE PROVISONAMENTO DE DESP. NO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA, ALIMENTACAO, NFC-E 827794. - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA 39.346.861/0211-69	281.712,33 24,90
24/09/2025	338	655	PROVISONAMENTO DE DESP. NO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A, ALIMENTACAO, NFC-E 123166. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI 06.057.223/0451-91	221,10
24/09/2025	599	674	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	3.827,17
25/09/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - GISLENE SANTOS LOPES	60,00
25/09/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CHIRLEY KELLY DOS SANTOS	105,00
25/09/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACoA. - ERICSON LUIS S	200,00
25/09/2025	112	5	PAGAMENTO REF. - JOAO DOS SANTOS 385.327.607-97 09/2025 :VALOR REF. A GRATIFICACAO CONF. RECIBO CEACRE, JOAO DOS SANTOS. 21856	800,00
25/09/2025	112	5	PAGAMENTO REF. - FS ASSESSORIA FABIO DA SILVA ALMEIDA LTDA 26.919.607/0001-63 09/2025 :VALOR REF. A DESP. C/ EXAMES PERIODICOS CONF. NFS-E 531, FS ASSESSORIA. 21858	180,00
25/09/2025	119	5	PAGAMENTO REF. - NOVA EXATTA GESTAO DE SAUDE E SEGURANCA LTDA 45.224.636/0001-55 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM E-SOCIAL CONF. NFS-E 27118, NOVA EXATTA. 21855	328,96
25/09/2025	654	5	PAGAMENTO REF. - NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA 36.623.336/0001-58 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM DE INTERNET P/ PROGRAMACAO FESTIVA DA CRIANCA - SWITCH 8 PORTAS GIGA SG 800 Q - NFC-E 561, NETFSA. 21857	299,90
25/09/2025	135	602	PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 09/2025 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA VIVO, NÂo CONTA 390304108, MES REF. 09/2025. 22179	283,88
25/09/2025	141	5	PAGAMENTO REF. - I GOMES DA SILVA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 27.498.946/0001-86 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE EXPEDIENTE CONF. NFC-E 6487, I GOMES DA SILVA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA, CNPJ 27.498.946/0001-86. 21859	199,96
25/09/2025	143	602	PAGAMENTO REF. - EMBAASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO 13504675000110 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM AGUA E ESGOTO, NÂo MATRICULA 97104299, MES REF. 09/2025. 22180	607,06
25/09/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 09/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO CC. 22039	243,80
25/09/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 09/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA CC CEF 605. 21845	7,12
25/09/2025	588	607	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 09/2025 :VALOR REF. A IRRF CTA APLIC CEF 605. 21861	6,52
25/09/2025	596	4	PAGAMENTO REF. - PAPELARIA E LIVRARIA BEIJA FLOR 00061504000111 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE CONSUMO CONF. NFC-E 222766, PAPELARIA E LIVRARIA BEIJA FLOR. 22204	6,80
25/09/2025	678	5	PAGAMENTO REF. - PAX CRISTO REI LTDA 07.240.545/0001-14 09/2025 :VALOR REF. A ASSIT. FUNERAL P/ ACOLHIDO ANA LUCIA DOS SANTOS. 21860	53,00
25/09/2025	338	655	PROVISONAMENTO DE DESP. NO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A, ALIMENTACAO, NFC-E 139146. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI 06.057.223/0451-91	155,94
25/09/2025	596	655	PROVISONAMENTO DE DESP. NO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A, MAT. DE CONSUMO, NFC-E 79954. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI 06.057.223/0451-91	48,00
25/09/2025	607	232	VALOR REF. A REND. BRUTO MES 09/2025 CTA APLIC CEF 605. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104	12,44
25/09/2025	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	200,00
25/09/2025	5	607	OBS: TRANSFERENCIA RESGATE	665,25
26/09/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ALINE MELO DE CARVALHO	30,00
26/09/2025	338	599	PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA. 21927	609,00
26/09/2025	343	599	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 000000000000191 09/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA BB CC. 21930	23,94
26/09/2025	344	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 000000000000191 09/2025 :VALOR REF. A IOF CTA APLIC BB RENDE FACIL NO MES 09/2025. 21936	0,85
26/09/2025	513	599	PAGAMENTO REF. - JORGE WASHINGTON OLIVEIRA COSTA 24.438.931 /0001-34 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA CONF. RECIBO CEACRE, JORGE WASHINGTON OLIVEIRA COSTA. 21925	880,00
26/09/2025	513	599	PAGAMENTO REF. - JOSE NIVALDO MOURA SOUZA 249.189.705-91 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUT. DAS ISTALACOES CONF. RECIBO CEACRE, JOSE NIVALDO MOURA SOUZA. 21926	1.200,00
26/09/2025	513	599	PAGAMENTO REF. - RAQUEL ALVES DE JESUS SILVA 799.021.545-49 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO COMO AUX. COZINHA CONF. RECIBO CEACRE, RAQUEL ALVES DE JESUS SILVA. 21928	400,00
26/09/2025	513	599	PAGAMENTO REF. - JULIO MIRANDA CARNEIRO 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO NA MANUT. DA HORTA CONF. RECIBO CEACRE, JULIO MIRANDA CARNEIRO. 21929	400,00
26/09/2025	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 000000000000191 09/2025 :VALOR REF. A IRRF CTA APLIC BB RENDE FACIL NO MES 09/2025. 21935	19,01
TRANSPORTE				293.811,93

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0095
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
26/09/2025	596	655	TRANSPORTE PROVISIONAMENTO DE DESP. NO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, MATHEUS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, MAT. DE CONSUMO, NFC-E 165496. - MATHEUS COMERCIAL DE ALIMENTOS 01.191.390/0001-97	293.811,93 22,99
26/09/2025	338	655	PROVISIONAMENTO DE DESP. NO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA, ALIMENTACAO, NFC-E 394144. - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA 39.346.861/0211-69	159,38
26/09/2025	327	655	PROVISIONAMENTO DE DESP. NO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, ANUIDADE DE CARTAO DE CREDITO. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO	22,00
26/09/2025	674	232	VALOR REF. A REND. CTA APLC BB RENDE FACIL MES 09/2025. - BANCO DO BRASIL 00000000000191	27,56
26/09/2025	600	232	VALOR REF. A REND. CTA BB INVEST FUNDOS MENSAL MES 09/2025. - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,69
26/09/2025	599	674	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	3.512,94
26/09/2025	327	655	PROVISIONAMENTO DE DESP. NO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, ANUIDADE DE CARTAO DE CREDITO. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO	22,00
27/09/2025	145	4	PAGAMENTO REF. - CHURRASCARIA E LANCHONETE COLOMBO LTDA 22.033.208/0001-40 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALMOCO CONF. NFC-E 297896, CHURRASCARIA E LANCHONETE COLOMBO LTDA. 22205	172,50
28/09/2025	338	4	PAGAMENTO REF. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI ATACADISTA 06.057.223/0451-91 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 246807, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A. 22206	43,88
29/09/2025	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - CATU/BA	500,00
29/09/2025	599	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SALINAS DAS MARGARIDAS - BA	100,00
29/09/2025	599	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JEQUIE BA	205,00
29/09/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ANGELICA CONCEICAO GO	100,00
29/09/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CHIRLEY KELLY DOS SANTOS	5,00
29/09/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ELISEU DE OLIVEIRA CUNHA	50,00
29/09/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JURANDY PAULO CUNHA DA COSTA	25,00
29/09/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LAYS RODRIGUES MIRANDA	14,00
29/09/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA	80,00
29/09/2025	119	4	PAGAMENTO REF. - EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 06.626.253/1097-57 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS CONF. NFC-E 136898, EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A. 22207	78,91
29/09/2025	596	4	PAGAMENTO REF. - LAJE SOUSA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 16.651.799/0001-16 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE CONSUMO CONF. NFC-E 49442, LAJE SOUSA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. 22208	8,99
29/09/2025	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	305,00
30/09/2025	4	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	3.300,00
30/09/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CHIRLEY KELLY DOS SANTOS	20,00
30/09/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CAROLINE DUARTE MAGALHAES	320,00
30/09/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JURANDY PAULO CUNHA DA COSTA	16,00
30/09/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CRISTEANE MELO DE SOUZA	100,00
30/09/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SUSANA CARDOSO BRAGA	50,00
30/09/2025	144	602	PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 1662, REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA. 22181	1.200,00
30/09/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 09/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA CC CEF 605. 21846	0,44
30/09/2025	510	602	PAGAMENTO REF. - DETRAN-BA 13195920000154 09/2025 :VALOR REF. A DESP. VEICULAR, LICENCIAMENTO DE CARRO TOYOTA PRATA, PLACA OUS1950. 22185	1.692,87
30/09/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - MARIA MAXIMIANA DA SILVA 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA CONF. RECIBO CEACRE, MARIA MAXIMIANA DA SILVA. 22182	297,00
30/09/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - VITORIA HEMILE SANTOS SILVA 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO COMO PROF. DE MUSICA CONF. RECIBO CEACRE, VITORIA HEMILE SANTOS SILVA. 22183	1.062,60
30/09/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - RONALDO PEREIRA DA SILVA 162.377.575-20 09/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO COMO HISTORIADOR CONF. RECIBO CEACRE, RONALDO PEREIRA DA SILVA 22184	500,00
30/09/2025	596	4	PAGAMENTO REF. - E.C. DE OLIVEIRA ALUMBA LOJA DA FABRICA 07.805.887/0001-34 09/2025 :VALOR REF. A MAT. DE CONSUMO CONF. NFC-E 254, ALUMBA LOJA DA FABRICA E. C. DE OLIVEIRA, CNPJ 07.805.887/0001-34. 22212	68,92
30/09/2025	5	211	VALOR REF. A PENSAO DA ACOLHIDA MARIA JULIA ALCANTARA SERAPHIN BRUNO DE CARVALHO. - MARIA JULIA ALCANTARA SERAPHIN	3.911,33
30/09/2025	108	70	PROVISAO DE SALARIOS 09/2025	52.910,07
30/09/2025	70	71	PROVISAO INSS S/ SALARIOS 09/2025	4.106,18
30/09/2025	521	301	PROVISAO FGTS S/ SALARIOS 09/2025	4.232,70
30/09/2025	576	70	REF. A SALARIO FAMILIA 09/2025	710,67
TRANSPORTE				373.766,55
				Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0096
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
30/09/2025	70	TRANSPORTE	373.766,55
		72 PROVISAO DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO - A PAGAR 09/2025	210,62
		IVANILDA BORGES DE JESUS	
30/09/2025	110	578 REF. A FERIAS 09/2025	2.024,00
30/09/2025	521	301 PROVISAO FGTS S/ FERIAS 09/2025	187,97
30/09/2025	578	71 PROVISAO INSS S/ FERIAS 09/2025	159,39
30/09/2025	576	578 REF. SALARIO FAMILIA	65,00
30/09/2025	522	71 PROVISAO INSS S/ SALARIOS 09/2025	952,54
30/09/2025	110	71 PROVISAO INSS S/ FERIAS 09/2025	46,99
30/09/2025	523	71 PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 09/2025	529,10
30/09/2025	523	71 PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 09/2025	23,50
30/09/2025	71	648 VALOR REF. ISENÇÃO DE INSS 09/2025	1.105,19
30/09/2025	71	576 COMPENSAÇÃO DE INSS 09/2025	775,67
30/09/2025	180	43 DEPRECIACAO DO PERIODO	74,18
30/09/2025	180	531 DEPRECIACAO DO PERIODO	136,96
30/09/2025	180	296 DEPRECIACAO DO PERIODO	268,42
30/09/2025	180	41 DEPRECIACAO DO PERIODO	402,90
30/09/2025	180	527 DEPRECIACAO DO PERIODO	59,09
30/09/2025	180	42 DEPRECIACAO DO PERIODO	90,99
30/09/2025	180	295 DEPRECIACAO DO PERIODO	1.755,87
30/09/2025	511	655 VALOR REF. ALUMBA - CARTAO DE CREDITO	68,92
		TOTAL DO MÊS	382.703,85
01/10/2025	602	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	218,35
01/10/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PF VIA BANCO	928,01
01/10/2025	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DIEGO DE ALMEIDA SILVA	352,00
01/10/2025	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CELSO COELHO MADUREIRA 947.158.405-10	500,00
01/10/2025	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ANTONIO PEREIRA BARBOSA	10,00
01/10/2025	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - AGDA DE OLIVEIRA ESTRELA	50,00
01/10/2025	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - AMANDIO DE ALMEIDA CUNHA	250,00
01/10/2025	112	4 PAGAMENTO REF. - LAIZ DE CASTRO REIS LIMA 022.621.205-01 10/2025 :VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO A LAIZ DE CASTRO REIS LIMA CONF. RECIBO CEACRE. 22523	20,00
01/10/2025	141	4 PAGAMENTO REF. - PAPELARIA E LIVRARIA BEIJA FLOR LTDA 00.061.504/0001-11 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE EXPEDIENTE CONF. NFC-E 222731, PAPELARIA E LIVRARIA BEIJA FLOR LTDA. 22538	39,50
01/10/2025	145	4 PAGAMENTO REF. - RESTAURANTE VOVO DALVA LTDA 04.337.380/0001-05 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 94730, RESTAURANTE VOVO DALVA LTDA. 22525	73,58
01/10/2025	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 10/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF 605. 22228	4,97
01/10/2025	513	4 PAGAMENTO REF. - ITACY SANGES DA SILVA PEREIRA 10/2025 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE JARDINAGEM CONF. RECIBO CEACRE, ITACY SANGES DA SILVA PEREIRA. 22522	160,00
01/10/2025	592	4 PAGAMENTO REF. - ITAJUBA HOTEIS E TURISMO LTDA 14.600.662/0002-98 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM HOSPEDAGEM CONF. NFS-E 66842, DATA DA EMISSAO EM 05/07/2025, ITAJUBA HOTEIS E TURISMO LTDA. 22524	2.164,00
01/10/2025	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	250,00
02/10/2025	5	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	192,50
02/10/2025	602	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - ITAMONTIN 14.834.355/0001-90	331,75
02/10/2025	599	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SERROLANDIA - BA	30,00
02/10/2025	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - IZABEL FONSECA SANTOS	100,00
02/10/2025	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LINDINALVA P B SANTOS	200,00
02/10/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PF VIA BANCO	205,00
02/10/2025	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JOSUELIO NASCIMENTO DE SOUSA	12,00
02/10/2025	140	4 PAGAMENTO REF. - CENTRAL QUIMICA LTDA 05.239.334/0002-17 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE LIMPEZA CONF. NFC-E 6865, NORDESTE QUIMICA, CNPJ 05.239.334/0002-17. 22526	129,82
02/10/2025	343	599 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 000000000000191 10/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BB CC. 22280	4,20
02/10/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA CC BRADESCO. 22333	988,32
02/10/2025	596	4 PAGAMENTO REF. - COMERCIAL MANANCIAL LTDA 34.833.645/0002-08 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE CONSUMO CONF. NFC-E 62268, COMERCIAL MANANCIAL LTDA. 22527	53,00
02/10/2025	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	325,80
		TRANSPORTE	7.592,80

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	7.592,80
03/10/2025	5	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	40,00
03/10/2025	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JADILSON OLIVEIRA FREITAS	40,00
03/10/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PF VIA BANCO	395,00
03/10/2025	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ELICLEIDE FERREIRA ALVES	60,00
03/10/2025	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LUAN BRAIAN FAREZIN DE ANDRADE	5,98
03/10/2025	119	4 PAGAMENTO REF. - HIPER FARMA LTDA 29.474.162/0074-07 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTO CONF. NFC-E 32381, HIPER FARMA LTDA, CNPJ 29.474.162/0074-07. 22528	31,84
03/10/2025	139	602 PAGAMENTO REF. - COELBA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15139629000194 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ENERGIA CONF. NFS-E 904340276, MES REF. 09/2025. 22403	3.726,31
03/10/2025	330	602 PAGAMENTO REF. - RJN SERVICOS E GRAFICA LTDA 33.863.772/0001-06 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM SERVICO GRAFICOS CONF. NFS-E 124, RJN SERVICOS E GRAFICA LTDA. 22402	450,00
03/10/2025	338	599 PAGAMENTO REF. - GILMARA SENA DE JESUS 15.301.784/0001-65 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 482, GILMARA SENA DE JESUS. 22315	920,74
03/10/2025	338	599 PAGAMENTO REF. - CARAVELAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 00.291.853/0001-20 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 12362, CARAVELAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. 22318	1.700,00
03/10/2025		599 PAGAMENTO REF. - MAGAZINE LUIZA S/A 47.960.950/0765-35 10/2025 :VALOR REF. A AQUISICAO DE FEEZER ELECTROLUX CONF. NFC-E 902827, MAGAZINE LUIZA S/A. 22317	3.479,00
03/10/2025	343	599 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 000000000000191 10/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BB CC. 22281	10,00
03/10/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA CC BRADESCO. 22335	5,78
03/10/2025	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 10/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF 605. 22238	0,58
03/10/2025	55	602 PAGAMENTO REF. - BLINDEBOX COMERCIO DE VIDROS LTDA 13.985.809/0001-61 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE MANUT. DAS INSTALAC��ES CONF. NFC-E 2375, R\$ 5880,00	1.530,00
03/10/2025	511	602 PAGAMENTO REF. - ROBERTO ALVES DOS SANTOS 283.593.995-49 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM SERVICO DE MANUT. DAS INSTALAC��ES CONF. NFS-E, ROBERTO ALVES DOS SANTOS. 22401	280,00
03/10/2025	513	602 PAGAMENTO REF. - SUZANA CERQUEIRA DA SILVA SANTOS 018.255.105-98 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO EM PROGRAMACAO FESTIVA CONF. RECIBO CEACRE, SUZANA CERQUEIRA DA SILVA SANTOS 22409	500,00
03/10/2025	513	602 PAGAMENTO REF. - SARA DE JESUS SILVA GOMES 065.234.385-62 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO COMO SOCIAL MIDIA CONF. RECIBO CEACRE, SARA DE JESUS SILVA GOMES 22410	600,00
03/10/2025	513	602 PAGAMENTO REF. - MARGARIDA SANTIAGO DA ANUNCIACAO 952.376.665-15 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA SOCIAL CONF. RECIBO CEACRE, MARGARIDA SANTIAGO DA ANUNCIACAO. 22437	1.062,60
03/10/2025	513	602 PAGAMENTO REF. - JOSE NIVALDO MOURA SOUZA 249.189.705-91 10/2025 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUT. DAS INSTALAC��ES CONF. RECIBO CEACRE, JOSE NIVALDO MOURA SOUZA. 22446	1.000,00
03/10/2025	513	602 PAGAMENTO REF. - RAQUEL ALVES DE JESUS SILVA 799.021.545-49 10/2025 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUX COZINHA CONF. RECIBO CEACRE, RAQUEL ALVES DE JESUS SILVA. 22447	300,00
03/10/2025	142	VALOR REF. A DESP. LOCACAO DE ESTRUTURA P/ EVENTO CONF. NFS-E 155, R\$ 6.210,00, PGMTO SETEMBRO BB R\$ 2050,00 E OUTUBRO R\$ 4160,00	6.210,00
03/10/2025	602	196 VALOR REF. A RECEITA DE CONVENIO CEADB. - CEADB 13890215/0001-77	65.695,98
03/10/2025	611	602 PAGAMENTO REF. - LAIZ DE CASTRO REIS LIMA 022.621.205-01 10/2025 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE CONF. RECIBO CEACRE, LAIZ DE CASTRO REIS LIMA. 22404	176,00
03/10/2025	611	602 PAGAMENTO REF. - JOAO DOS SANTOS 385.327.607-97 10/2025 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE CONF. RECIBO CEACRE, JOAO DOS SANTOS. 22405	264,00
03/10/2025	611	602 PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 10/2025 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE CONF. RECIBO CEACRE, REGIVALDO SANTOS COSTA. 22411	187,00
03/10/2025	611	602 PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 10/2025 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE CONF. RECIBO CEACRE, ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO. 22412	176,00
03/10/2025	611	602 PAGAMENTO REF. - THAYANE DOS SANTOS LIMA 075.613.725-07 10/2025 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE CONF. RECIBO CEACRE, THAYANE DOS SANTOS LIMA. 22413	308,00
03/10/2025	611	602 PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 10/2025 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE CONF. RECIBO CEACRE, MARINALVA DA SILVA DE JESUS. 22422	187,00
03/10/2025	611	602 PAGAMENTO REF. - ARLETE DOS SANTOS LIMA 008.141.545-14 10/2025 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE CONF. RECIBO CEACRE, ARLETE DOS SANTOS LIMA. 22430	308,00
03/10/2025	611	602 PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 10/2025 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE CONF. RECIBO CEACRE, ELIANE ALVES DE CARVALHO. 22432	176,00
		TRANSPORTE	97.418,61
			Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0098
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/10/2025	611	602	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - MARIA MAXIMIANA DA SILVA 10/2025 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE CONF. RECIBO CEACRE, MARIA MAXIMIANA DA SILVA. 22438	97.418,61 187,00
03/10/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - ANTONIO CARLOS SILVA COSTA 955.955.975-34 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE A ANTONIO CARLOS SILVA COSTA, CONF. RECIBO CEACRE. 22444	308,00
03/10/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - LAIZ DE CASTRO REIS LIMA 022.621.205-01 10/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 09/2025, LAIZ DE CASTRO REIS LIMA. 22406	1.762,17
03/10/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - FARLAENE LIMA DE FRANCA 969.551.635-15 10/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 09/2025, FARLAENE LIMA DE FRANCA. 22407	1.751,91
03/10/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - JOAO DOS SANTOS 385.327.607-97 10/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 09/2025, JOAO DOS SANTOS. 22408	2.204,04
03/10/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - THAYANE DOS SANTOS LIMA 075.613.725-07 10/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 09/2025, THAYANE DOS SANTOS LIMA. 22414	1.556,30
03/10/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS 563.275.765-15 10/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 09/2025, VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS. 22415	1.721,79
03/10/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 10/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 09/2025, ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO. 22416	1.695,81
03/10/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 10/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 09/2025, REGIVALDO SANTOS COSTA. 22417	1.549,68
03/10/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - JOSEMI DE LIMA PINTO 482.783.605-10 10/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 09/2025, JOSEMI DE LIMA PINTO. 22418	1.556,30
03/10/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA 070.954.855-93 10/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 09/2025, GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA. 22419	1.961,58
03/10/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - EDSON DA CONCEICAO REIS 114.068.015-34 10/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 09/2025, EDSON DA CONCEICAO REIS. 22420	1.569,37
03/10/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - CICERA DE GOIS ALVES SILVA 030.843.995-30 10/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 09/2025, CICERA DE GOIS ALVES SILVA. 22421	1.424,44
03/10/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - MAGALI MIRANDA TELES LEITE 019.366.075-06 10/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 09/2025, MAGALI MIRANDA TELES LEITE. 22423	150,70
03/10/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 10/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 09/2025, MARINALVA DA SILVA DE JESUS. 22424	1.599,77
03/10/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - MARLENE BRITO SANTIAGO 002.806.125-08 10/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 09/2025, MARLENE BRITO SANTIAGO. 22425	1.404,15
03/10/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - JOEL NEVES DOS SANTOS 893.563.225-20 10/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 09/2025, JOEL NEVES DOS SANTOS. 22426	1.625,37
03/10/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - IVANILDA BORGES DE JESUS 024.974.985-80 10/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 09/2025, IVANILDA BORGES DE JESUS. 22427	1.400,01
03/10/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - DAYANE DE SOUZA MACEDO 040.731.125-46 10/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 09/2025, DAYANE DE SOUZA MACEDO. 22428	1.708,24
03/10/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - ADRIANA FERNANDES DE BRITO 264.033.808-00 10/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 09/2025, ADRIANA FERNANDES DE BRITO. 22429	1.536,01
03/10/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - ARLETE DOS SANTOS LIMA 008.141.545-14 10/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 09/2025, ARLETE DOS SANTOS LIMA. 22431	1.728,94
03/10/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 10/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 09/2025, ELIANE ALVES DE CARVALHO. 22433	1.695,81
03/10/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - ALDA MARIA SOUZA 581.970.085-20 10/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 09/2025, ALDA MARIA SOUZA. 22434	1.847,67
03/10/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - BEATRIZ FREITAS MACHADO 062.551.695-88 10/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 09/2025, BEATRIZ FREITAS MACHADO. 22435	2.272,75
03/10/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - TANIA MARIA SANTOS DA SILVA 020.022.165-50 10/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 09/2025, TANIA MARIA SANTOS DA SILVA. 22436	1.818,76
03/10/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - ANA PAULA DE OLIVEIRA SANTOS FERREIRA 807.640.965-91 10/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 09/2025, ANA PAULA DE OLIVEIRA SANTOS FERREIRA. 22439	1.504,59
03/10/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - DANIELA MARCELO PASSAGEM 028.952.105-00 10/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 09/2025, DANIELA MARCELO PASSAGEM. 22440	1.469,15
03/10/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - MARIA MAXIMIANA DA SILVA 10/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 09/2025, MARIA MAXIMIANA DA SILVA. 22441	1.310,54
03/10/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - PAULO MARCIEL DE JESUS FILHO 10/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 09/2025, PAULO MARCIEL DE JESUS FILHO. 22442	1.534,15
03/10/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO 019.291.205-40 10/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 09/2025, ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO. 22443	1.759,39
03/10/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - ANTONIO CARLOS SILVA COSTA 955.955.975-34 10/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 09/2025, ANTONIO CARLOS SILVA COSTA. 22445	2.454,78
03/10/2025	599	674	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	6.069,74
TRANSPORTE				151.557,52
				Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0099
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
03/10/2025	36	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - MAGAZINE LUIZA S/A 47.960.950/0765-35 10/2025 :VALOR REF. A AQUISICAO DE FEEZER ELECTROLUX CONF. NFC-E 902827, MAGAZINE LUIZA S/A. 22317	151.557,52 3.419,10
03/10/2025	681	PAGAMENTO REF. - MAGAZINE LUIZA S/A 47.960.950/0765-35 10/2025 :VALOR REF. A AQUISICAO DE FEEZER ELECTROLUX CONF. NFC-E 902827, MAGAZINE LUIZA S/A. 22317	59,90
03/10/2025		654 VALOR REF. A DESP. LOCACAO DE ESTRUTURA P/ EVENTO CONF. NFS-E 155, R\$ 6.210,00, PGMTO SETEMBRO BB R\$ 2050,00 E OUTUBRO R\$ 4160,00	2.050,00
03/10/2025		55 VALOR REF. A DESP. LOCACAO DE ESTRUTURA P/ EVENTO CONF. NFS-E 155, R\$ 6.210,00, PGMTO SETEMBRO BB R\$ 2050,00 E OUTUBRO R\$ 4160,00	4.160,00
06/10/2025	5	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	120,00
06/10/2025	599	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SOP-FEIRA DE SANTANA	20,00
06/10/2025	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MIRIAN R J SANTANA	40,00
06/10/2025	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ROSSANO WAGNER T ANDRADE	1.000,00
06/10/2025	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - RENILTON OLIVEIRA SANTOS	100,00
06/10/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PF VIA BANCO	1.142,00
06/10/2025	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SAMUEL VICENTE CAMPOS	50,00
06/10/2025	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - RAVEL EVANGELISTA	10,00
06/10/2025	135	602 PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 10/2025 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA, MES REF 09/2025, NÂº CONTA 8999 9866 9163. 22450	151,84
06/10/2025	343	599 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 10/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BB CC. 22282	139,20
06/10/2025	343	604 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 10/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF 607-8. 22214	75,00
06/10/2025	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 10/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF 605. 22237	75,08
06/10/2025	513	602 PAGAMENTO REF. - JULIO MIRANDA CARNEIRO 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO COMO JARDINEIRO CONF. RECIBO CEACRE, JULIO MIRANDA CARNEIRO. 22449	200,00
06/10/2025	596	602 PAGAMENTO REF. - LG DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA 31.240.288/0002-86 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE CONSUMO CONF. NFC-E 75158, LG DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA. 22448	574,38
06/10/2025	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	1.020,80
06/10/2025	119	655 VALOR REF. FARMACIA - CARTAO DE CREDITO	438,40
07/10/2025	5	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	139,35
07/10/2025	602	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	7.653,06
07/10/2025	599	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SALINAS DAS MARGARIDAS - BA	560,00
07/10/2025	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ELIANA BISPO NASCIMENTO	100,00
07/10/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PF VIA BANCO	350,00
07/10/2025	112	602 PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAL POR ACOMPANHAR CRIANCA EM HOSPITAL EM SAO PAULO CONF. REF RECIBO CEACRE, ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO. 22452	1.817,11
07/10/2025	338	602 PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. REF RECIBO CEACRE, ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA. 22451	960,00
07/10/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA CC BRADESCO. 22340	24,73
07/10/2025	513	602 PAGAMENTO REF. - MARIA LUCIA BENTO DE JESUS SILVA 022.489.335-17 10/2025 :VALOR REF. A DES. COM PRESTACAO DE SERVICO DE REFORCO ESCOLAR CONF. RECIBO CEACRE, MARIA LUCIA BENTO DE JESUS SILVA. 22457	400,00
07/10/2025	513	602 PAGAMENTO REF. - CLEONIDE DE SOUZA SANTANA 10/2025 :VALOR REF. A DES. COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUT. DAS INSTALAC�ES CONF. RECIBO CEACRE, CLEONIDE DE SOUZA SANTANA. 22458	800,00
07/10/2025	513	602 PAGAMENTO REF. - JORGE DA SILVA CALMON 390.121.405-44 10/2025 :VALOR REF. A DES. COM PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA CONF. RECIBO CEACRE, JORGE DA SILVA CALMON. 22459	1.000,00
07/10/2025	631	55 VALOR REF. A DESP. COM SERVICO DE SONALIZACAO CONF. NFS-E 1, TONY CESAR DE JESUS SOUZA. PAGAMENTO PARCELADO. - TONY CESAR DE JESUS SOUZA 769.050.395-00	1.600,00
07/10/2025	596	4 PAGAMENTO REF. - PARAIBA 6 E CIA PARAIBA COMERCIO LTDA 57.878.808/0001-93 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. CONSUMO CONF. NFC-E 234935, HIPER FARMA LTDA, PARAIBA 6 E CIA PARAIBA COMERCIO LTDA, CNPJ 57.878.808/0001-93. 22529	120,00
07/10/2025	597	602 PAGAMENTO REF. - MESSIAS OLIVEIRA MAIA 976.472.415-91 10/2025 :VALOR REF. A DES. COM FRETE DE MATERIA CONF. RECIBO CEACRE, MESSIAS OLIVEIRA MAIA, CPF 976.472.415-91. 22456	950,00
07/10/2025	611	602 PAGAMENTO REF. - DAYANE DE SOUZA MACEDO 040.731.125-46 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE A DAYANE DE SOUZA MACEDO CONF. REF RECIBO CEACRE. 22453	400,00
07/10/2025	611	602 PAGAMENTO REF. - CAROLINE SILVA SANTOS 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM VALE TRANSPORTE A CAROLINE SILVA SANTOS CONF. REF RECIBO CEACRE. 22454	165,00
		TRANSPORTE	183.442,47

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0100
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
07/10/2025	70	TRANSPORTE 602 PAGAMENTO REF. - CAROLINE SILVA SANTOS 10/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL 09/2025, CAROLINE SILVA SANTOS. 22455	183.442,47 1.729,77
07/10/2025	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	660,00
07/10/2025	338	655 VALOR REF. ALI,MENTAÇÃO - CARTAO DE CREDITO	2.017,33
08/10/2025	5	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	40,00
08/10/2025	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JOSE LIMA DOS SANTOS	600,00
08/10/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PF VIA BANCO	20,00
08/10/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA CC BRADESCO. 22342	27,02
08/10/2025	596	4 PAGAMENTO REF. - W BRANDAO FREITAS LTDA 07.044.972/0001-27 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. CONSUMO CONF. NFC-E 30918, W BRANDAO FREITAS LTDA, CNPJ 07.044.972/0001-27. 22530	19,10
08/10/2025	596	4 PAGAMENTO REF. - WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA 00.063.960/0600-04 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. CONSUMO CONF. NFC-E 56583, WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. 22531	200,52
08/10/2025	631	602 PAGAMENTO REF. - REMIX PRODUCOES E EVENTOS LTDA 08.405.436/0001-72 10/2025 :VALOR REF. A ALUGUEL DE PAINEL DE LED CONF. NFS-E 28, R\$ 2200,00	2.000,00
08/10/2025	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	600,00
09/10/2025	4	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - FEIRA DE	350,00
09/10/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PF VIA BANCO	153,00
09/10/2025	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ANA CLAUDIA BARROS PONTE	140,00
09/10/2025	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - LAYS RODRIGUES MIRANDA	50,00
09/10/2025	119	602 PAGAMENTO REF. - APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE F DE SANTANA 13.609.771/0001-22 10/2025 :VALOR REF. A ASSIT. A SAUDE A INTERNO ADRIANO DOS SANTOS, APAE. 22465	100,00
09/10/2025	135	602 PAGAMENTO REF. - TIM S.A. 02421421000111 10/2025 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA TIM, NÂº 7599273-7304, MES REF. 09/2025. 22464	72,99
09/10/2025	135	602 PAGAMENTO REF. - NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA 36.623.336/0001-58 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM INTERNET CONF. NFS-E 30077, NETFSA. 22466	79,90
09/10/2025	338	602 PAGAMENTO REF. - JOSELMA ALMEIDA DE OLIVEIRA 484.535.525-68 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTAÇÃO CONF. RECIBO CEACRE, JOSELMA ALMEIDA DE OLIVEIRA. 22462	360,00
09/10/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA CC BRADESCO. 22344	72,79
09/10/2025	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 10/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF 605. 22243	1,68
09/10/2025	513	602 PAGAMENTO REF. - MARIA DE JESUS SANTOS DE SOUZA 019.748.695-98 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO COMO AUX. COZINHA CONF. RECIBO CEACRE, MARIA DE JESUS SANTOS DE SOUZA. 22463	250,00
09/10/2025	631	602 PAGAMENTO REF. - REMIX PRODUCOES E EVENTOS LTDA 08.405.436/0001-72 10/2025 :VALOR REF. A ALUGUEL DE PAINEL DE LED CONF. NFS-E 28, R\$ 2200,00	200,00
10/10/2025	5	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	778,20
10/10/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PF VIA BANCO	361,24
10/10/2025	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DANILO LOPES TEIXEIRA FALCAO	26,61
10/10/2025	323	5 PAGAMENTO REF. - MASTER PRODUTOS BRASIL COMERCIO ATACADISTA LTDA 43.454.817/0001-42 10/2025 :VALO REF. A DESP. COM VESTUARIO CONF. NFC-E 132, MASTER PRODUTOS BRASIL COMERCIO ATACADISTA LTDA. 22378	1.300,00
10/10/2025	338	5 PAGAMENTO REF. - DISFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 01.879.548/0001-16 10/2025 :VALO REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 101741, DISFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 22382	620,00
10/10/2025	338	5 PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA. 22383	579,00
10/10/2025	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 10/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF 605. 22248	49,74
10/10/2025	513	5 PAGAMENTO REF. - JOSE NIVALDO MOURA SOUZA 249.189.705-91 10/2025 :VALO REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUT. DAS INSTALACOES CONF. RECIBO CEACRE, JOSE NIVALDO MOURA SOUZA. 22377	1.200,00
10/10/2025	513	5 PAGAMENTO REF. - GILDASIO PEREIRA CONCEICAO 002.433.065-55 10/2025 :VALO REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. RECIBO CEACRE, GILDASIO PEREIRA CONCEICAO. 22379	1.140,00
10/10/2025	513	5 PAGAMENTO REF. - ODINALDO CASTRO DE AMORIM 382.560.025-49 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUT. DAS INSTALACÕES CONF. RECIBO CEACRE, ODINALDO CASTRO DE AMORIM. 22384	300,00
10/10/2025	513	5 PAGAMENTO REF. - CLEONIDE DE SOUZA SANTANA 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUT. DAS INSTALACÕES CONF. RECIBO CEACRE, CLEONIDE DE SOUZA SANTANA. 22385	300,00
TRANSPORTE			199.841,36

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0101
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/10/2025	513	5	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - JOSELITA MARIA BARBOSA DOS SANTOS 338.477.975-49 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO COMO MERENDEIRA CONF. RECIBO CEACRE, JOSELITA MARIA BARBOSA DOS SANTOS. 22386	199.841,36 180,00
10/10/2025	588	607	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 10/2025 :VALOR REF. A IRRF CTA APLIC CEF 605. 22270	1,23
10/10/2025	55	5	PAGAMENTO REF. - TONY CESAR DE JESUS SOUZA 769.050.395-00 10/2025 :VALO REF. A DESP. COM SERVICO DE SONALIZACAO CONF. NFS-E 1, TONY CESAR DE JESUS SOUZA. 22380	800,00
10/10/2025	631	5	PAGAMENTO REF. - IRENILDO DOS SANTOS GONCALVES 489.388.405-06 10/2025 :VALO REF. A DESP. COM LOCACAO DE MAT. DE CONSUMO P/ PROG. FESTIVA EM OUTUBRO CONF. NFS-E 135, IRENILDO DOS SANTOS GONCALVES. 22381	100,00
10/10/2025	655	602	PAGAMENTO REF. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, MES REF. 10/2025. 22467	4.775,98
10/10/2025	607	232	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104	5,66
10/10/2025	5	607	OBS: TRANSFERENCIA RESGATE	113,52
11/10/2025	593	4	PAGAMENTO REF. - ESTACIONAMENTO NOGUEIRA EDVAN CARVALHO LOPES 18.526.276/0001-73 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ESTACIONAMENTO CONF. TIKET 16403. 22533	6,00
11/10/2025	596	4	PAGAMENTO REF. - BAHIA TOP 20 LTDA 53.957.322/0001-90 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. CONSUMO CONF. NFC-E 273352, BAHIA TOP 20 LTDA. 22532	78,00
12/10/2025	4	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - CABACEIRA	240,00
12/10/2025	4	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - MADRE DE	1.280,00
12/10/2025	4	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - SAO JOAO	200,00
12/10/2025	513	4	PAGAMENTO REF. - JORGE WASHINGTON OLIVEIRA COSTA 24.438.931 /0001-34 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO COMO SEGURANCA CONF.RECIBO CEACRE, JORGE WASHINGTON OLIVEIRA COSTA. 22540	750,00
12/10/2025	513	4	PAGAMENTO REF. - ADRIANO DO ESPIRITO SANTO BORGES 331.905.005-25 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO COMO SEGURANCA CONF.RECIBO CEACRE, ADRIANO DO ESPIRITO SANTO BORGES. 22541	100,00
12/10/2025	513	4	PAGAMENTO REF. - ADENILMA SOARES RAMOS 073.598.005-52 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO COMO SEGURANCA CONF.RECIBO CEACRE, ADENILMA SOARES RAMOS. 22542	100,00
12/10/2025	513	4	PAGAMENTO REF. - TATIANE DE SOUZA MACEDO DEUS 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO DE ORAMENTACAO DE EVENTO CONF.RECIBO CEACRE, TATIANE DE SOUZA MACEDO DEUS. 22543	500,00
12/10/2025	513	4	PAGAMENTO REF. - CLEIDIANE DE OLIVEIRA MIRANDA PINTO 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO COMO AUX. DE COZINHA CONF.RECIBO CEACRE, CLEIDIANE DE OLIVEIRA MIRANDA PINTO. 22544	600,00
12/10/2025	513	4	PAGAMENTO REF. - JOAO PEDRO OLIVEIRA 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO DURANTE A FESTA DO KILO CONF. RECIBO CEACRE, JOAO PEDRO OLIVEIRA. 22558	120,00
12/10/2025	4	198	VALOR REF. A ENTRADA DA LANCHONETE NA FESTA DO KILO 2025. - CENTRO EVANGELICO DE APOIO E A 16.246.795/0001-52	8.499,85
13/10/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	755,10
13/10/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PF VIA BANCO	3.229,03
13/10/2025	112	4	PAGAMENTO REF. - EDSON DA CONCEICAO REIS 114.068.015-34 10/2025 :VALOR REF. A GRATIFICACAO CONF. RECIBO CEACRE, EDSON DA CONCEICAO REIS. 22549	50,00
13/10/2025	112	4	PAGAMENTO REF. - THAYANE DOS SANTOS LIMA 075.613.725-07 10/2025 :VALOR REF. A GRATIFICACAO CONF. RECIBO CEACRE, THAYANE DOS SANTOS LIMA. 22551	200,00
13/10/2025	112	4	PAGAMENTO REF. - GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA 070.954.855-93 10/2025 :VALOR REF. A GRATIFICACAO CONF. RECIBO CEACRE, GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA. 22552	300,00
13/10/2025	112	4	PAGAMENTO REF. - JOAO DOS SANTOS 385.327.607-97 10/2025 :VALOR REF. A GRATIFICACAO CONF. RECIBO CEACRE, JOAO DOS SANTOS. 22553	350,00
13/10/2025	112	4	PAGAMENTO REF. - PAULO MARCIEL DE JESUS FILHO 10/2025 :VALOR REF. A GRATIFICACAO CONF. RECIBO CEACRE, PAULO MARCIEL DE JESUS FILHO. 22554	50,00
13/10/2025	112	4	PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 10/2025 :VALOR REF. A GRATIFICACAO CONF. RECIBO CEACRE, REGIVALDO SANTOS COSTA. 22555	50,00
13/10/2025	112	4	PAGAMENTO REF. - JOEL NEVES DOS SANTOS 893.563.225-20 10/2025 :VALOR REF. A GRATIFICACAO CONF. RECIBO CEACRE, JOEL NEVES DOS SANTOS. 22556	50,00
13/10/2025	112	4	PAGAMENTO REF. - MARIA MAXIMIANA DA SILVA 10/2025 :VALOR REF. A GRATIFICACAO CONF. RECIBO CEACRE, MARIA MAXIMIANA DA SILVA. 22557	50,00
13/10/2025	112	4	PAGAMENTO REF. - ANTONIO CARLOS SILVA COSTA 955.955.975-34 10/2025 :VALOR REF. A GRATIFICACAO CONF. RECIBO CEACRE, ANTONIO CARLOS SILVA COSTA. 22561	250,00

TRANSPORTE 223.625,73

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0102
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
13/10/2025	119	602	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - UNIMED NACIONAL COOPERATIVA CENTRAL 02.812.468/0001-06 10/2025 :VALOR REF. A PLANO DE SAUDE UNIMED NACIONAL, BENEF. MARIA JACY PEREIRA. 22468	223.625,73 3.138,37
13/10/2025	142	602	PAGAMENTO REF. - TJE LOCAÇAO DE TOLDOS LTDA TOLDOS PRINCESA 06.372.655/0001-77 10/2025 :VALOR REF. A LOCAÇAO DE TOLDO CONF. NFS-E 163, TJE LOCAÇAO DE TOLDOS LTDA. 22493	260,00
13/10/2025	55	602	PAGAMENTO REF. - TJE LOCAÇAO DE TOLDOS LTDA TOLDOS PRINCESA 06.372.655/0001-77 10/2025 :VALOR REF. A PGMTO DA 2ª PARTE LOCAÇAO DE TOLDO CONF. NFS-E 155, R\$ 6210,00	4.160,00
13/10/2025	338	4	PAGAMENTO REF. - SANDRO PIRES SANTOS 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, SANDRO PIRES SANTOS. 22572	180,00
13/10/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA CC BRADESCO. 22347	8,84
13/10/2025	511	599	PAGAMENTO REF. - NOVA ERA COMERCIAL DE TINTAS LTDA MATIZ CORES E TINTAS 02.459.473/0001-87 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. P/ MANUT. DAS INSTALAÇÕES CONF. NFC-E 242012, NOVA ERA COMERCIAL DE TINTAS LTDA. 22321	224,94
13/10/2025	513	4	PAGAMENTO REF. - ROSINETE FORTUNATO DA SILVA 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO NA FESTA DO KILO CONF.RECIBO CEACRE, ROSINETE FORTUNATO DA SILVA. 22546	300,00
13/10/2025	513	4	PAGAMENTO REF. - IANICE FORTUNATO SILVA 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO NA FESTA DO KILO CONF.RECIBO CEACRE, IANICE FORTUNATO SILVA. 22547	200,00
13/10/2025	513	4	PAGAMENTO REF. - JOSINEIDE S DE JESUS 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO DURANTE O MES DE SETEMBRO CONF. RECIBO CEACRE, JOSINEIDE S DE JESUS. 22548	1.400,00
13/10/2025	513	4	PAGAMENTO REF. - SILVANE MARIA DA CUNHA 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO DURANTE A FESTA DO KILO CONF. RECIBO CEACRE, SILVANE MARIA DA CUNHA. 22550	440,00
13/10/2025	513	4	PAGAMENTO REF. - GERALDO DOS SANTOS PAIXAO 776.482.155-72 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO DE PANIFICACAO DURANTE A FESTA DO KILO CONF. RECIBO CEACRE, GERALDO DOS SANTOS PAIXAO. 22559	320,00
13/10/2025	513	4	PAGAMENTO REF. - MARIA DA GLORIA 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO CONF. RECIBO CEACRE, MARIA DA GLORIA. 22560	300,00
13/10/2025	513	4	PAGAMENTO REF. - ELIZELMA RIBEIRO DOS SANTOS 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO DURANTE FESTA DO KILO CONF. RECIBO CEACRE, ELIZELMA RIBEIRO DOS SANTOS. 22562	100,00
13/10/2025	513	4	PAGAMENTO REF. - RAQUEL SILVA SANTOS 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO DURANTE FESTA DO KILO CONF. RECIBO CEACRE, RAQUEL SILVA SANTOS. 22563	600,00
13/10/2025	580	602	PAGAMENTO REF. - ADRIANA FERNANDES DE BRITO 264.033.808-00 10/2025 :VALOR REF. A TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, ADRIANA FERNANDES DE BRITO. 22491	5.405,12
13/10/2025	596	4	PAGAMENTO REF. - JOSILANE S DOS SANTOS 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE CONSUMO CONF. RECIBO CEACRE, JOSILANE S DOS SANTOS. 22545	60,00
13/10/2025	631	602	PAGAMENTO REF. - TONY CESAR DE JESUS SOUZA 769.050.395-00 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM SERVICO DE SONORIZACAO CONF. NFS-E 2, TONY CESAR DE JESUS SOUZA. 22492	800,00
13/10/2025	599	674	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	224,94
14/10/2025	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	5.082,00
14/10/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PF VIA BANCO	2.355,00
14/10/2025	119	4	PAGAMENTO REF. - FARMACIA PANORAMA ADRIANA ALVES BRITO 09.516.781/0001-46 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTO CONF. NFC-E 343757, FARMACIA PANORAMA. 22534	32,60
14/10/2025	144	602	PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 1756, REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA. 22495	1.300,00
14/10/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA CC BRADESCO. 22350	0,90
14/10/2025	511	602	PAGAMENTO REF. - JOILTON NUNES DA SILVA JUNIOR HELP HIGIENIZACAO E LIMPEZA 41.066.141/0001-94 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM SERVICO DE LIMPEZA EM POLTRONA CONF. RECIBO 185-2025, JOILTON NUNES DA SILVA JUNIOR, CNPJ 41.066.141/0001-94. 22496	70,00
14/10/2025	513	4	PAGAMENTO REF. - FRANCISCO LACERDA FILHO 378.263.958-87 10/2025 :VALOR REF. A CONTRIB. P/ TRATAMENTO DE SAUDE P/ EX VOLUNTARIO CONF. RECIBO CEACRE, FRANCISCO LACERDA FILHO. 22564	500,00
15/10/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PF VIA BANCO	90,00
15/10/2025	135	602	PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 10/2025 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA VIVO, Nºº CONTA 8999 2825 5757, MES REF. 10/2025. 22497	28,53
15/10/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA CC BRADESCO. 22352	329,75
15/10/2025	344	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 10/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA CTA BB RENDE FACIL. 22328	1,92
15/10/2025	511	599	PAGAMENTO REF. - NOVA ERA COMERCIAL DE TINTAS LTDA MATIZ CORES E TINTAS 02.459.473/0001-87 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. P/ MANUT. DAS INSTALACOES CONF. NFC-E 242165, NOVA ERA COMERCIAL DE TINTAS LTDA. 22323	349,80
			TRANSPORTE	251.888,44

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0103
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/10/2025	513	4	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - MARIVALDO DOS SANTOS GOMA 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUT. DA HORTA CONF. RECIBO CEACRE, MARIVALDO DOS SANTOS GOMA. 22565	251.888,44 80,00
15/10/2025	513	4	PAGAMENTO REF. - SARA ROCHA OLIVEIRA 853.302.215-87 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO DURANTE FESTA DO KILO CONF. RECIBO CEACRE, SARA ROCHA OLIVEIRA. 22568	80,00
15/10/2025	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 10/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA CTA BB RENDE FACIL. 22327	0,51
15/10/2025	601	599	PAGAMENTO REF. - INSTITUTO EUVALDO LODI 15244114000588 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA CONF. NÂº DOC 13110, INSTITUTO EUVALDO LODI. 22322	75,44
15/10/2025	674	232	VALOR REF. A REND. APLIC CTA BB RENDE FACIL. - BANCO DO BRASIL 00000000000191	5,28
15/10/2025	599	674	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	425,24
16/10/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	75,00
16/10/2025	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - I.E.A.D.E.B.A.P ASSEMBLEIA DE 08.573.112/0001-43	100,00
16/10/2025	599	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - HIPER UNIMAR UNIMAR SUPERMERCA 07.896.520/0001-73	40,00
16/10/2025	119	602	PAGAMENTO REF. - NOVA EXATTA GESTAO DE SAUDE E SEGURANCA LTDA 45.224.636/0001-55 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PLANO E-SOCIAL CONF. NFS-E 27685, NOVA EXATTA GESTAO DE SAUDE E SEGURANCA LTDA. 22498	328,96
16/10/2025	135	602	PAGAMENTO REF. - CLARO S.A. 10/2025 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA CLARO, NÂº 75 991120579, MES REF. 09/2025. 22500	118,11
16/10/2025	135	602	PAGAMENTO REF. - NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA 36.623.336/0001-58 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM INTERNET CONF. NFS-E 30076, NETFSA. 22506	99,90
16/10/2025	147	602	PAGAMENTO REF. - FEIRA PONTO LTDA 04.257.287/0001-90 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM JUROS E MULTA POR PGMTO ATRAZO, NFS-E 1232, FEIRA PONTO LTDA. 22505	2,84
16/10/2025		602	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 10/2025 :VALOR REF. A ARRECADACAO DE FGTS, MES REF. 09/2025. 22503	4.631,29
16/10/2025	71	602	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 10/2025 :VALOR REF. A ARRECADACAO DE INSS, COD. 1082, MES REF. 09/2025. 22501	3.516,01
16/10/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA CC BRADESCO. 22355	3,15
16/10/2025	513	4	PAGAMENTO REF. - MARLY DA CONCEICAO DE OLIVEIRA DIAS 398.984.235-87 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO DURANTE FESTA DO KILO CONF. RECIBO CEACRE, MARLY DA CONCEICAO DE OLIVEIRA DIAS. 22566	420,00
16/10/2025	513	4	PAGAMENTO REF. - MARINALVA DE JESUS BRITO DE OLIVEIRA 173.465.868-16 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO DURANTE FESTA DO KILO CONF. RECIBO CEACRE, MARINALVA DE JESUS BRITO DE OLIVEIRA. 22567	180,00
16/10/2025	513	4	PAGAMENTO REF. - GILVAN SANTOS DE OLIVEIRA 035.182.695-50 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUT. NAS INSTALAC�ES CONF. RECIBO CEACRE, GILVAN SANTOS DE OLIVEIRA. 22569	160,00
16/10/2025	513	4	PAGAMENTO REF. - VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS 563.275.765-15 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO DURANTE A FESTA DO KILO CONF. RECIBO CEACRE, VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS 22570	200,00
16/10/2025	71	602	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 10/2025 :VALOR REF. A ARRECADACAO DE PIS S/ FOLHA, COD. 8301, MES REF. 09/2025. 22502	552,59
16/10/2025	595	602	PAGAMENTO REF. - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA BAHIA 10/2025 :VALOR REF. A DESP. CARTORAIIS DAJE NÂº 51888 22499	119,46
16/10/2025	631	602	PAGAMENTO REF. - FEIRA PONTO LTDA 04.257.287/0001-90 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM CONTRATO MENSAL DE LICENCIAMENTO DE PROG. DE COMPUTADOR C/ SUPORTE CONF. NFS-E 1232, FEIRA PONTO LTDA. 22504	140,00
16/10/2025	602	210	VALOR REF. A BPC - ADRIANO SANTOS SILVA. - ADRIANO SANTOS DA SILVA 091.033.005-01	1.518,00
16/10/2025	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	40,00
16/10/2025	301		PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 10/2025 :VALOR REF. A ARRECADACAO DE FGTS, MES REF. 09/2025. 22503	4.420,67
16/10/2025	72		PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 10/2025 :VALOR REF. A ARRECADACAO DE FGTS, MES REF. 09/2025. 22503	210,62
17/10/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	20,00
17/10/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - MARCELO TEODORO DA SILVA	200,00
17/10/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PF VIA BANCO	15,00
17/10/2025	343	604	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 10/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF 607-8. 22215	8,50
17/10/2025	513	4	PAGAMENTO REF. - ANDREA VILAS BOAS SANTOS 10/2025 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONSELHEIROS EM VIAGEM DE CRIANCA A HOSPITAL EM SAO PAULO, ANDREA VILAS BOAS SANTOS. 22571	200,00
			TRANSPORTE	269.875,01

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0104
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
17/10/2025	513	604	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - JOSE NIVALDO MOURA SOUZA 249.189.705-91 10/2025 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUT. DAS INSTALAC�ES CONF. RECIBO CEACRE, JOSE NIVALDO MOURA SOUZA. 22217	269.875,01 1.600,00
17/10/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - EULENIR PEREIRA DOS SANTOS 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO NA PADARIA CONF. RECIBO CEACRE, EULENIR PEREIRA DOS SANTOS. 22507	600,00
17/10/2025	630	602	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 10/2025 :VALOR REF. A ARRECAD. DE FGTS RESCISORIO, COMP. 10/2025. 22508	2.148,05
17/10/2025	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	200,00
17/10/2025	604	606	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	401,06
17/10/2025	581	580	PROVISAO DE RESCISAO 10/2025	1.955,06
17/10/2025	580	71	PROVISAO INSS S/ RESCISAO 10/2025	131,76
17/10/2025	521	630	PROVISAO FGTS S/ RESCISAO 10/2025	2.148,05
17/10/2025	109	580	REF. A 13º SALARIO 10/2025	126,50
17/10/2025	110	580	REF. A FERIAS 10/2025	38,64
17/10/2025	110	580	REF. A FERIAS 10/2025	173,83
17/10/2025	108	580	PROVISAO SALDO SALARIO S/ RESCISAO 10/2025	404,80
17/10/2025	109	580	PROVISAO 13º SALARIO S/ RESCISAO 10/2025	1.138,50
17/10/2025	110	580	PROVISAO 1/3 DE FERIAS S/ RESCISAO 10/2025	434,55
17/10/2025	110	580	PROVISAO FERIAS PROPORCIONAIS S/ RESCISAO	1.265,00
18/10/2025	119	4	PAGAMENTO REF. - IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS S.A 04.899.316/0534-08 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTO CONF. NFC-E 101468, IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS S.A. 22535	54,42
18/10/2025	141	4	PAGAMENTO REF. - PAPELARIA E LIVRARIA BEIJA FLOR LTDA 00.061.504/0001-11 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. EXPEDIENTE CONF. NFC-E 226001, PAPELARIA E LIVRARIA BEIJA FLOR LTDA. 22536	4,50
18/10/2025	145	4	PAGAMENTO REF. - RIOS CAPUCHINHOS DELICATESSEN LTDA 34.405.951/0003-24 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 377926, RIOS CAPUCHINHOS DELICATESSEN LTDA. 22537	46,32
20/10/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	239,00
20/10/2025	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CENTRO DE HEMATOLOGIA E ONCOLO 26.439.954/0001-99	500,00
20/10/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PF VIA BANCO	263,00
20/10/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - AGDA DE OLIVEIRA ESTRELA	50,00
20/10/2025	143	5	PAGAMENTO REF. - EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO 13504675000110 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM AGUA / ESGOTO CONF. N�� MATRICULA 97952338, MES REF. 08/2025. 22387	652,84
20/10/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 10/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF 605. 22254	0,44
20/10/2025	513	5	PAGAMENTO REF. - ANTONIO DA CRUZ ROCHA 581.317.015-49 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUT. ELETRICA CONF. RECIBO CEACRE, ANTONIO DA CRUZ ROCHA 22388	400,00
20/10/2025	593	602	PAGAMENTO REF. - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA 04.088.208/0001-65 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PEDAGIO E ESTACIONAMENTO CONF. NFC-E 662082203, SEM PARAR. 22509	160,17
21/10/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	12,00
21/10/2025	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - IADEO	87,75
21/10/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PF VIA BANCO	30,00
21/10/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA BRADESCO CC. 22362	8,70
22/10/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	600,00
22/10/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PF VIA BANCO	7,00
22/10/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA BRADESCO CC. 22364	4,60
23/10/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	409,00
23/10/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PF VIA BANCO	730,00
23/10/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JOAO LUCAS FERREIRA PINTO	1.000,00
23/10/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA BRADESCO CC. 22367	1,22
23/10/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 10/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF 605. 22259	8,90
23/10/2025	602	612	VALOR REF. A BAIXA AUTOMATICA POUPANCA BRADESCO CC. - BANCO BRADESCO 60746948000112	797,39
23/10/2025	649	655	VALOR REF. GOOGLE PLAY - CARTAO DE CREDITO	9,90
24/10/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PF VIA BANCO	10,00
24/10/2025	338	5	PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA. 22389	468,00
24/10/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 10/2025 :VALOR REF. A DESP. BANCARIA BRADESCO CC. 22368	0,90
TRANSPORTE				289.196,86

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0105
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	289.196,86
24/10/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 10/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF 605. 22260	16,62
24/10/2025	513	5	PAGAMENTO REF. - JOSE NIVALDO MOURA SOUZA 249.189.705-91 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUT. NAS INTALAC��ES CONF. RECIBO CEACRE, JOSE NIVALDO MOURA SOUZA. 22390	900,00
24/10/2025	513	5	PAGAMENTO REF. - ALICE LOPES MACHADO DE FREITAS 946.762.835-04 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO COMO AUX. COZINHA CONF. RECIBO CEACRE, ALICE LOPES MACHADO DE FREITAS. 22391	500,00
27/10/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	255,20
27/10/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ERICSON LUIS S	200,00
27/10/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PF VIA BANCO	170,00
27/10/2025	135	602	PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 10/2025 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA VIVO, NÃO CONTA 390304108, MES REF. 10/2025. 22510	292,32
27/10/2025	143	602	PAGAMENTO REF. - EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO 13504675000110 10/2025 :VALOR REF. A DESP. C/ AGUA E ESGOTO, N��O MATRICULA 97104299, MES REF. 10/2025. 22511	1.003,35
27/10/2025	343	599	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 10/2025 :VALOR REF. A DESP. CANCARIA CTA BB CC. 22324	66,20
27/10/2025	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	133,80
28/10/2025	327	655	PROVISONAMENTO DE DESP. NO CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, ANUIDADE DE CARTAO DE CREDITO. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO	22,00
28/10/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	308,50
28/10/2025	599	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS	359,00
28/10/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PF VIA BANCO	405,00
28/10/2025	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	359,00
28/10/2025	327	655	DESPESA DE CARTAO DE CREDITO, MES REF. 12/2025, ANUIDADE DE CARTAO DE CREDITO, 12/12. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO	22,00
29/10/2025	599	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SALINAS DAS MARGARIDAS - BA	100,00
29/10/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PF VIA BANCO	1.070,00
29/10/2025	338	4	PAGAMENTO REF. - JOSELMA ALMEIDA DE OLIVEIRA 484.535.525-68 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, JOSELMA ALMEIDA DE OLIVEIRA. 22574	250,00
29/10/2025	513	4	PAGAMENTO REF. - CLAUDEMARCIO DE JESUS ALVES FILHO 087.816.575-44 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULO CONF. RECIBO CEACRE, CLAUDEMARCIO DE JESUS ALVES FILHO. 22575	40,00
29/10/2025	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	100,00
30/10/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	1.605,10
30/10/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SUSANA CARDOSO BRAGA	65,00
30/10/2025	147	602	PAGAMENTO REF. - NOVA ERA COMERCIAL DE TINTAS LTDA MATIZ CORES E TINTAS 02.459.473/0001-87 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM JUROS E MULTA POR ATRASO, NFC-E 243043, NOVA ERA COMERCIAL DE TINTAS LTDA. 22515	1,40
30/10/2025	338	4	PAGAMENTO REF. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI ATACADISTA 06.057.223/0451-91 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 113117, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A. 22539	154,86
30/10/2025	338	602	PAGAMENTO REF. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI ATACADISTA 06.057.223/0451-91 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 113115, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A. 22512	423,69
30/10/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 10/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF 605. 22261	0,57
30/10/2025	511	602	PAGAMENTO REF. - NOVA ERA COMERCIAL DE TINTAS LTDA MATIZ CORES E TINTAS 02.459.473/0001-87 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. P/ MANUT. DAS INSTALAC��ES CONF. NFC-E 243043, NOVA ERA COMERCIAL DE TINTAS LTDA. 22514	305,45
30/10/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - ACIEL ALVES DE JESUS 179.420.125-49 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO COMO AUX. ADMINISTRATIVO CONF. RECIBO CEACRE, ACIEL ALVES DE JESUS. 22513	1.523,84
30/10/2025	678	602	PAGAMENTO REF. - PAX CRISTO REI LTDA 07.240.545/0001-14 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM AUX. FUNERARIO, BENEF. ANA LUCIA DOS SANTOS, CPF 009.061.095-40. 22516	53,00
30/10/2025	5	211	VALOR REF. A PENSAO DE CRIANCA INTERNA, MARIA JULIA ALCANTARA SERAPHIN BRUNO DE CARVALHO. - MARIA JULIA ALCANTARA SERAPHIN	3.911,33
31/10/2025	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	14.227,85
31/10/2025	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - CATU/BA	500,00
31/10/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PF VIA BANCO	945,00
31/10/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - GUILHERME BORGES DOS REIS	100,00
31/10/2025	654	5	PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 1785, REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA. 22393	100,00
			TRANSPORTE	319.686,94

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0106
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
31/10/2025	144	TRANSPORTE	319.686,94
		5 PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 1746, REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA. 22394	800,00
31/10/2025	343	604 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 10/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF 607-8. 22216	36,50
31/10/2025	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 10/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CEF 605. 22262	69,37
31/10/2025	513	4 PAGAMENTO REF. - ROSANGELA FRANCISCA DE NEGREIROS LIMA 912.818.735-00 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO DE COSTURERA CONF. RECIBO CEACRE, ROSANGELA FRANCISCA DE NEGREIROS LIMA. 22573	110,00
31/10/2025	513	5 PAGAMENTO REF. - FRANCISCO CERQUEIRA PINHO 452.088.325-34 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUT. VEICULAR CONF. RECIBO CEACRE, FRANCISCO CERQUEIRA PINHO. 22395	350,00
31/10/2025	513	5 PAGAMENTO REF. - MARIA DE JESUS SANTOS DE SOUZA 019.748.695-98 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO DE COMO AUX. COZINHA CONF. RECIBO CEACRE, MARIA DE JESUS SANTOS DE SOUZA. 22396	310,00
31/10/2025	513	5 PAGAMENTO REF. - JOSE NIVALDO MOURA SOUZA 249.189.705-91 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUT. DAS INSTALACOES CONF. RECIBO CEACRE, JOSE NIVALDO MOURA SOUZA. 22397	1.400,00
31/10/2025	513	5 PAGAMENTO REF. - VITORIA HEMILE SANTOS SILVA 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO COMO PROF. DE MUSICA CONF. RECIBO CEACRE, VITORIA HEMILE SANTOS SILVA. 22398	700,00
31/10/2025	513	5 PAGAMENTO REF. - LEIDIANE FERREIRA DE ALMEIDA 075.355.195-04 10/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO COMO SOCIAL MIDIA CONF. RECIBO CEACRE, LEIDIANE FERREIRA DE ALMEIDA. 22399	380,00
31/10/2025	588	606 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 10/2025 :VALOR REF. A IRRF CTA CEF APLI 607. 22222	4,10
31/10/2025	600	232 VALOR REF. A REND. APLIC CTA INVEST FUNDOS MENSAL. - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,73
31/10/2025	606	232 VALOR REF. A REND. BRUTO MES 10/2025 APLIC CEF 607. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104	4,85
31/10/2025	604	606 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	36,50
31/10/2025	108	70 PROVISAO DE SALARIOS 10/2025	52.912,91
31/10/2025	70	71 PROVISAO INSS S/ SALARIOS 10/2025	4.101,71
31/10/2025	521	301 PROVISAO FGTS S/ SALARIOS 10/2025	4.232,92
31/10/2025	576	70 REF. A SALARIO FAMILIA 10/2025	780,00
31/10/2025	70	72 PROVISAO DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO - A PAGAR 10/2025 IVANILDA BORGES DE JESUS	393,16
31/10/2025	522	71 PROVISAO INSS S/ SALARIOS 10/2025	1.102,98
31/10/2025	522	71 PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO 10/2025	117,96
31/10/2025	523	71 PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 10/2025	551,49
31/10/2025	523	71 PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 10/2025	29,49
31/10/2025	71	648 VALOR REF. ISENÇÃO DE INSS 10/2025	1.089,18
31/10/2025	71	576 COMPENSAÇÃO DE INSS 10/2025	780,00
31/10/2025	180	42 DEPRECIACÃO DO PERIODO	90,99
31/10/2025	180	43 DEPRECIACÃO DO PERIODO	86,65
31/10/2025	180	531 DEPRECIACÃO DO PERIODO	136,96
31/10/2025	180	296 DEPRECIACÃO DO PERIODO	268,42
31/10/2025	180	41 DEPRECIACÃO DO PERIODO	429,55
31/10/2025	180	527 DEPRECIACÃO DO PERIODO	59,09
31/10/2025	180	295 DEPRECIACÃO DO PERIODO	1.755,87
		TOTAL DO MÊS	392.808,32
01/11/2025	4	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - FEIRA DE	350,00
01/11/2025	140	4 PAGAMENTO REF. - MUNDO DO REAL FEIRA DE SANTANA LTDA 06.316.875/0001-83 11/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE LIMPEZA CONF. NFC-E 8615, MUNDO DO REAL FEIRA DE SANTANA LTDA. 23079	21,80
01/11/2025	141	4 PAGAMENTO REF. - MASKATE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA 73.693.665/0001-00 11/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE EXPED. CONF. NFC-E 113379, ADAILTON FRANCISCA DA RESSUREICAO. 23084	14,36
01/11/2025	145	4 PAGAMENTO REF. - RIOS DELICATESSEN RIOS ARTEMIA PIRES DELICATESSEN LTDA 08.385.811/0001-60 11/2025 :VALOR REF. A REFEICAO CONF. NFC-E 58412, RIOS DELICATESSEN. 23077	47,00
01/11/2025	145	4 PAGAMENTO REF. - PAMONHARIA TRADICAO LTDA 37.376.573/0001-24 11/2025 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 18752, PAMONHARIA TRADICAO LTDA, 37.376.573/0001-24. 23088	28,50
01/11/2025	323	4 PAGAMENTO REF. - COSTA RICA MALLHAS E CONFECÇOES LTDA 02.944.599/0023-52 11/2025 :VALOR REF. A DESP. COM VESTUARIO CONF. NFC-E 15673, COSTA RICA MALLHAS E CONFECÇOES LTDA. 23080	184,87
		TRANSPORTE	646,53

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0107
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/11/2025	323	4	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - HBI TECIDOS LTDA 55.264.625/0001-52 11/2025 :VALOR REF. A DESP. COM VESTUARIO CONF. NFC-E 30792, HBI TECIDOS LTDA. 23089	646,53 117,60
01/11/2025	510	4	PAGAMENTO REF. - CHAPARRAL LUBRIFICANTES LTDA 31.961.153/0001-29 11/2025 :VALOR REF. A DESP. VEICULAR CONF. NFC-E 136767, CHAPARRAL LUBRIFICANTES LTDA. 23090	137,00
01/11/2025	513	4	PAGAMENTO REF. - ADAILTON FRANCISCA DA RESSUREICAO 11/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO PF COM LIMPEZA DE COQUEIROS CONF. RECIBO CEACRE, ADAILTON FRANCISCA DA RESSUREICAO. 23083	240,00
01/11/2025	513	4	PAGAMENTO REF. - LETICIA BISPO NASCIMENTO DOS SANTOS 11/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO PF COMO SEGURANCA CONF. RECIBO CEACRE, LETICIA BISPO NASCIMENTO DOS SANTOS. 23086	40,00
01/11/2025	144	654	VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 1785, REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRA 39.449.636/0001-50	100,00
01/11/2025	593	4	PAGAMENTO REF. - PAGUE FACIL MULTIPLACE 161447690001-49 11/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ESTACIONAMENTO CONF. TICKET 634842, PAGUE FACIL MULTIPLACE. 23082	11,00
01/11/2025	596	4	PAGAMENTO REF. - COMERCIAL DE VARIEDADES BRASIL LTDA 61.807.519/0001-70 11/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE CONSUMO CONF. NFC-E 5647, CIA COMERCIAL DE VARIEDADES BRASIL LTDA, 61.807.519/0001-70. 23076	50,05
01/11/2025	596	4	PAGAMENTO REF. - ELISMAR DOS SANTOS DIAS 11/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. CONSUMO CONF. RECIBO CEACRE, ELISMAR DOS SANTOS DIAS. CPF 013.228.145-70. 23078	48,00
01/11/2025	596	4	PAGAMENTO REF. - D E M COMERCIO DE VARIEDADES LTDA NOVA PRINCESA 11.640.426/0001-26 11/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE CONSUMO CONF. NFC-E 74510, D E M COMERCIO DE VARIEDADES LTDA NOVA PRINCESA. 23081	147,90
01/11/2025	596	4	PAGAMENTO REF. - FESTELI ARTIGOS PARA FESTAS E EMBALAGENS 27926463000135 11/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE CONSUMO CONF. NFC-E 390731, FESTELI ARTIGOS PARA FESTAS E EMBALAGENS. 23085	9,80
01/11/2025	596	4	PAGAMENTO REF. - COMERCIAL DE VARIEDADES BRASIL LTDA 61.807.519/0001-70 11/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE CONSUMO CONF. NFC-E 5064, COMERCIAL DE VARIEDADES BRASIL LTDA. 23087	40,00
01/11/2025	596	655	DESPESA DE CARTAO DE CREDITO, MES REF. 12/2025, COMERCIAL MANANCIAL LTDA, MAT DE CONSUMO, NFC-E 64080. - COMERCIAL MANANCIAL LTDA 34.833.645/0002-08	24,52
01/11/2025	119	655	DESPESA DE CARTAO DE CREDITO, MES REF. 12/2025, FARME BRITO LTDA ME, MEDICAMENTO, NFC-E 177178. - FARME BRITO LTDA ME 96.727.482/0007-40	111,14
01/11/2025	338	655	DESPESA DE CARTAO DE CREDITO, MES REF. 12/2025, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A, ALIMENTACAO, NFC-E 135885. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI 06.057.223/0451-91	573,11
01/11/2025	119	655	DESPESA DE CARTAO DE CREDITO, MES REF. 12/2025, EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A, MEDICAMENTOS, NFC-E 77664. - EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/ 06.626.253/1097-57	46,99
01/11/2025	596	655	DESPESA DE CARTAO DE CREDITO, MES REF. 12/2025, MAXIMA DISTRIBUIDORA PJ COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, MAT. CONSUMO, NFC-E 3658. - MAXIMA DISTRIBUIDORA PJ COMERC 50.291.373/0001-37	91,54
01/11/2025	596	655	DESPESA DE CARTAO DE CREDITO, MES REF. 12/2025, MAXIMA DISTRIBUIDORA PJ COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, MAT. CONSUMO, NFC-E 3656. - MAXIMA DISTRIBUIDORA PJ COMERC 50.291.373/0001-37	164,03
03/11/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PF VIA BANCO	852,00
03/11/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PF VIA BANCO	390,00
03/11/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PF VIA BANCO	759,40
03/11/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	497,00
03/11/2025	599	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PJ VIA BANCO	50,00
03/11/2025	338	599	PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 11/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA. 22695	260,00
03/11/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 11/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CTA 605-1. 22584	4,45
03/11/2025	343	599	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 000000000000191 11/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BB CC. 22610	2,57
03/11/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2025 :VALOR REF. A ENCARGOS LIMITE DE CRED 16,15% BRADESCO. 22661	2.418,83
03/11/2025	511	599	PAGAMENTO REF. - NOVA ERA COMERCIAL DE TINTAS LTDA MATIZ CORES E TINTAS 02.459.473/0001-87 11/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. P/ MANUT. DAS INSTALACOES CONF. NFC-E 243459, NOVA ERA COMERCIAL DE TINTAS LTDA. 22696	123,97
03/11/2025	596	4	PAGAMENTO REF. - BAHIA FERRAGENS FEIRA BAHIA FERRAGENS LTDA 21.644.894/0001-22 11/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE CONSUMO CONF. NFC-E 53483, BAHIA FERRAGENS FEIRA BAHIA FERRAGENS LTDA, 21.644.894/0001-22. 23091	45,00
03/11/2025	4	198	VALOR REF. A RECEITA DE BAZAR. - CENTRO EVANGELICO DE APOIO E A 16.246.795/0001-52	1.700,00
TRANSPORTE				9.702,43

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0108
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/11/2025	511	655	TRANSPORTE DESPESA DE CARTAO DE CREDITO, MES REF. 12/2025, NORDESTE FERRAGENS LTDA, MAT. P/ MANUT. DAS INSTALACOES, NFC-E 211033. - NORDESTE FERRAGENS LTDA 41.110.375/0001-91	9.702,43 485,35
03/11/2025	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	53,46
04/11/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PF VIA BANCO	41,70
04/11/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PF VIA BANCO	100,00
04/11/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PF VIA BANCO	310,00
04/11/2025	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - ITAMONTIN 14.834.355/0001-90	477,20
04/11/2025	602	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	194,60
04/11/2025	139	602	PAGAMENTO REF. - COELBA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15139629000194 11/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ENERGIA ELETRICA CONF. NFS-E 91710336, COD. CLIENTE 17207776, MES REF. 10/2025. 22757	4.061,59
04/11/2025	144	5	PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 11/2025 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 1769, REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA. 22704	1.100,00
04/11/2025	338	599	PAGAMENTO REF. - COPA ENERGIA S.A. 03.237.583/0074-12 11/2025 :VALOR REF. A DESP. COM TROCA DE GAS CONF. NFC-E 3142, COPA ENERGIA S.A. 22697	1.259,89
04/11/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 11/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CTA 605-1. 22585	8,86
04/11/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 22660	163,69
04/11/2025	513	5	PAGAMENTO REF. - ALICE LOPES MACHADO DE FREITAS 946.762.835-04 11/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO PF COMO MERENDEIRA CONF. RECIBO CEACRE, ALICE LOPES MACHADO DE FREITAS. 22705	230,00
04/11/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - SARA DE JESUS SILVA GOMES 065.234.385-62 11/2025 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO PF COMO SOCIAL MIDIA CONF. RECIBO CEACRE, SARA DE JESUS SILVA GOMES. 22730	600,00
04/11/2025	578	602	PAGAMENTO REF. - IVANILDA BORGES DE JESUS 024.974.985-80 11/2025 :VALOR REF. A AVISO DE RECIBO DE FERIAS, IVANILDA BORGES DE JESUS. 22755	1.471,45
04/11/2025	580	602	PAGAMENTO REF. - JOEL NEVES DOS SANTOS 893.563.225-20 11/2025 :VALOR REF. A TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, JOEL NEVES DOS SANTOS. 22756	8.492,84
04/11/2025	602	196	VALOR REF. A RECEITA DE CONVENIO. - CEADAB 13890215/0001-77	78.705,11
04/11/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - LAIZ DE CASTRO REIS LIMA 022.621.205-01 11/2025 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE CONF. RECIBO CEACRE, LAIZ DE CASTRO REIS LIMA. 22717	143,00
04/11/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - JOAO DOS SANTOS 385.327.607-97 11/2025 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE CONF. RECIBO CEACRE, JOAO DOS SANTOS. 22718	231,00
04/11/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 11/2025 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE CONF. RECIBO CEACRE, REGIVALDO SANTOS COSTA. 22727	165,00
04/11/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 11/2025 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE CONF. RECIBO CEACRE, ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO. 22728	143,00
04/11/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - THAYANE DOS SANTOS LIMA 075.613.725-07 11/2025 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE CONF. RECIBO CEACRE, THAYANE DOS SANTOS LIMA. 22729	275,00
04/11/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - CAROLINE SILVA SANTOS 11/2025 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE CONF. RECIBO CEACRE, CAROLINE SILVA SANTOS. 22737	176,00
04/11/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 11/2025 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE CONF. RECIBO CEACRE, MARINALVA DA SILVA DE JESUS. 22738	165,00
04/11/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - ARLETE DOS SANTOS LIMA 006.141.545-14 11/2025 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE CONF. RECIBO CEACRE, ARLETE DOS SANTOS LIMA. 22740	275,00
04/11/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 11/2025 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE CONF. RECIBO CEACRE, ELIANE ALVES DE CARVALHO. 22745	143,00
04/11/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - MARIA MAXIMIANA DA SILVA 11/2025 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE CONF. RECIBO CEACRE, MARIA MAXIMIANA DA SILVA. 22752	165,00
04/11/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - ANTONIO CARLOS SILVA COSTA 955.955.975-34 11/2025 :VALOR REF. A VALE TRANSPORTE CONF. RECIBO CEACRE, ANTONIO CARLOS SILVA COSTA. 22754	275,00
04/11/2025	630	602	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 11/2025 :VALOR REF. A FGTS RESCISORIO, COMP. 10/2026. 22758	4.401,63
04/11/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - FARLAENE LIMA DE FRANCA 969.551.635-15 11/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE OUT/2025, FARLAENE LIMA DE FRANCA. 22714	1.642,07
04/11/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - JOAO DOS SANTOS 385.327.607-97 11/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE OUT/2025, JOAO DOS SANTOS. 22715	2.204,04
TRANSPORTE				117.861,91

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0109
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
04/11/2025	70	602	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - LAIZ DE CASTRO REIS LIMA 022.621.205-01 11/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE OUT/2025, LAIZ DE CASTRO REIS LIMA. 22716	117.861,91 1.762,17
04/11/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - CICERA DE GOIS ALVES SILVA 030.843.995-30 11/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE OUT/2025, CICERA DE GOIS ALVES SILVA. 22719	1.652,88
04/11/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - EDSON DA CONCEICAO REIS 114.068.015-34 11/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE OUT/2025, EDSON DA CONCEICAO REIS. 22720	1.672,19
04/11/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA 070.954.855-93 11/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE OUT/2025, GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA. 22721	1.980,45
04/11/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - JOSEMI DE LIMA PINTO 482.783.605-10 11/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE OUT/2025, JOSEMI DE LIMA PINTO. 22722	1.642,07
04/11/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 11/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE OUT/2025, REGIVALDO SANTOS COSTA. 22723	1.549,03
04/11/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 11/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE OUT/2025, ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO. 22724	1.695,81
04/11/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - THAYANE DOS SANTOS LIMA 075.613.725-07 11/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE OUT/2025, THAYANE DOS SANTOS LIMA. 22725	1.512,29
04/11/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS 563.275.765-15 11/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE OUT/2025, VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS. 22726	1.522,48
04/11/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - CAROLINE SILVA SANTOS 11/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE OUT/2025, CAROLINE SILVA SANTOS. 22731	1.663,92
04/11/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - DAYANE DE SOUZA MACEDO 040.731.125-46 11/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE OUT/2025, DAYANE DE SOUZA MACEDO. 22732	1.469,15
04/11/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - IVANILDA BORGES DE JESUS 024.974.985-80 11/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE OUT/2025, IVANILDA BORGES DE JESUS. 22733	1.119,13
04/11/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - MAGALI MIRANDA TELES LEITE 019.366.075-06 11/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE OUT/2025, MAGALI MIRANDA TELES LEITE. 22734	1.598,92
04/11/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 11/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE OUT/2025, MARINALVA DA SILVA DE JESUS. 22735	1.523,11
04/11/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - MARLENE BRITO SANTIAGO 002.806.125-08 11/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE OUT/2025, MARLENE BRITO SANTIAGO. 22736	1.404,15
04/11/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - ARLETE DOS SANTOS LIMA 006.141.545-14 11/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE OUT/2025, ARLETE DOS SANTOS LIMA. 22739	1.716,29
04/11/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - ALDA MARIA SOUZA 581.970.085-20 11/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE OUT/2025, ALDA MARIA SOUZA. 22741	1.933,83
04/11/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - BEATRIZ FREITAS MACHADO 062.551.695-88 11/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE OUT/2025, BEATRIZ FREITAS MACHADO. 22742	2.272,75
04/11/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 11/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE OUT/2025, ELIANE ALVES DE CARVALHO. 22743	1.695,81
04/11/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - TANIA MARIA SANTOS DA SILVA 020.022.165-50 11/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE OUT/2025, TANIA MARIA SANTOS DA SILVA. 22744	1.931,05
04/11/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - ANA PAULA DE OLIVEIRA SANTOS FERREIRA 807.640.965-91 11/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE OUT/2025, ANA PAULA DE OLIVEIRA SANTOS FERREIRA. 22746	1.555,67
04/11/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - DANIELA MARCELO PASSAGEM 028.952.105-00 11/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE OUT/2025, DANIELA MARCELO PASSAGEM. 22747	1.577,29
04/11/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO 019.291.205-40 11/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE OUT/2025, ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO. 22748	1.689,58
04/11/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - MARGARIDA SANTIAGO DA ANUNCIACAO 952.376.665-15 11/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE OUT/2025, MARGARIDA SANTIAGO DA ANUNCIACAO. 22749	1.630,53
04/11/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - MARIA MAXIMIANA DA SILVA 11/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE OUT/2025, MARIA MAXIMIANA DA SILVA. 22750	1.613,22
04/11/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - PAULO MARCIEL DE JESUS FILHO 11/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE OUT/2025, PAULO MARCIEL DE JESUS FILHO. 22751	1.663,92
04/11/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - ANTONIO CARLOS SILVA COSTA 955.955.975-34 11/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE OUT/2025, ANTONIO CARLOS SILVA COSTA. 22753	2.304,14
04/11/2025	140	655	DESPESA DE CARTAO DE CREDITO, MES REF. 12/2025, GILMAR P DA SILVA, MAT. DE LIMPEZA, NFC-E 9239. - GILMAR P DA SILVA FRANCY BANHO 59.861.083/0001-56	37,00
TRANSPORTE				163.250,74
				Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0110
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	163.250,74
04/11/2025	599	674 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	1.159,89
04/11/2025	70	236 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE OUT/2025	0,10
05/11/2025	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PF VIA BANCO	50,00
05/11/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PF VIA BANCO	255,00
05/11/2025	135	602 PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 11/2025 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA VIVO, MES REF. 10/2026, NÂº CONTA 899998669163. 22759	156,58
05/11/2025	343	604 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 11/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CTA CEF 607-8. 22579	75,00
05/11/2025	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 11/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CTA 605-1. 22587	75,00
05/11/2025	343	599 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 11/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BB CC. 22612	139,20
05/11/2025	588	606 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 11/2025 :VALOR REF. A IRRF MES 11/2025 CONTA CEF APLC 607-8. 22580	2,03
05/11/2025	119	655 DESPESA DE CARTAO DE CREDITO, MES REF. 12/2025, FARMACIAS DA ECONOMIA LTDA, MEDICAMENTOS, NFC-E 506176. - FARMACIAS DA ECONOMIA LTDA 04.141.466/0016-44	36,43
05/11/2025	606	232 VALOR REF. A REND. BRUTO NO MES 11/2025 CONTA CEF APLC 607-8. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104	1,05
05/11/2025	604	606 OBS: TRANSFERENCIA RESGATE	75,00
05/11/2025	599	674 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	139,20
06/11/2025	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PF VIA BANCO	10,00
06/11/2025	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PF VIA BANCO	130,00
06/11/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PF VIA BANCO	995,00
06/11/2025	5	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	455,65
06/11/2025	599	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PJ VIA BANCO	40,00
06/11/2025	338	5 PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 11/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA. 22707	622,00
06/11/2025	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 11/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CTA 605-1. 22590	21,75
06/11/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 22760	1,40
06/11/2025	513	5 PAGAMENTO REF. - JOSE NIVALDO MOURA SOUZA 249.189.705-91 11/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO PF COM MANUT. DAS INTALAC�ES CONF. RECIBO CEACRE, JOSE NIVALDO MOURA SOUZA. 22706	1.100,00
06/11/2025	513	5 PAGAMENTO REF. - MARIA LUCIA BENTO DE JESUS SILVA 022.489.335-17 11/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO PF DE REFORCO ESCOLAR CONF. RECIBO CEACRE, MARIA LUCIA BENTO DE JESUS SILVA. 22708	400,00
06/11/2025	513	5 PAGAMENTO REF. - ACIEL ALVES DE JESUS 179.420.125-49 11/2025 :VALOR REF. A DESP. COM LOCOMOCAO DE PRESTADOR DE SERVICO PF CONF. RECIBO CEACRE, ACIEL ALVES DE JESUS. 22709	240,00
06/11/2025	513	5 PAGAMENTO REF. - VITORIA HEMILE SANTOS SILVA 11/2025 :VALOR REF. A DESP. COM LOCOMOCAO DE PRESTADOR DE SERVICO PF CONF. RECIBO CEACRE, VITORIA HEMILE SANTOS SILVA. 22710	220,00
06/11/2025	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	170,00
07/11/2025	581	580 PROVISAO DE RESCISAO 10/2025	3.005,87
07/11/2025	580	71 PROVISAO INSS S/ RESCISAO 10/2025	263,03
07/11/2025	521	630 PROVISAO FGTS S/ RESCISAO 10/2025	4.401,63
07/11/2025	109	580 REF. A 13º SALARIO 10/2025	253,00
07/11/2025	110	580 REF. A FERIAS 10/2025	2.185,23
07/11/2025	110	580 REF. A FERIAS 10/2025	357,57
07/11/2025	108	580 PROVISAO SALDO SALARIO S/ RESCISAO 10/2025	1.518,00
07/11/2025	109	580 PROVISAO 13º SALARIO S/ RESCISAO 10/2025	1.265,00
07/11/2025	110	580 PROVISAO 1/3 DE FERIAS S/ RESCISAO 10/2025	44,70
07/11/2025	110	580 PROVISAO FERIAS PROPORCIONAIS S/ RESCISAO	126,50
07/11/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PF VIA BANCO	420,20
07/11/2025	5	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	50,00
07/11/2025	338	655 DESPESA DE CARTAO DE CREDITO, MES REF. 12/2025, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A, ALIMENTACAO, NFC-E 142724. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI 06.057.223/0451-91	627,48
07/11/2025	596	655 DESPESA DE CARTAO DE CREDITO, MES REF. 12/2025, COMERCIAL MANANCIAL LTDA, MAT. CONSUMO, NFC-E. - COMERCIAL MANANCIAL LTDA 34.833.645/0002-08	34,00
07/11/2025	119	655 DESPESA DE CARTAO DE CREDITO, MES REF. 12/2025, FARMACIA BRITO LTDA, MEDICAMENTO, NFC-E 248152. - FARMACIA BRITO LTDA 96.727.482/0012-08	60,59
10/11/2025	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PF VIA BANCO	80,00
10/11/2025	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PF VIA BANCO	500,00
10/11/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PF VIA BANCO	243,00
		TRANSPORTE	185.256,82

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0111
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/11/2025	599	517	TRANSPORTE VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - SENHOR DO	185.256,82
10/11/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	443,55
10/11/2025	135	602	PAGAMENTO REF. - TIM S.A. 02421421000111 11/2025 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA TIM, MES REF. 10/2025, NÂº TELEFONICO 75 9973-7304. 22764	480,50
10/11/2025	135	602	PAGAMENTO REF. - NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA 36.623.336/0001-58 11/2025 :VALOR REF. A DESP. COM INTERNET P/ PROG. FESTA DO KILO, MES REF. 10/2025, NFS-E 11, NETFSA. 22765	72,99
10/11/2025	135	602	PAGAMENTO REF. - NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA 36.623.336/0001-58 11/2025 :VALOR REF. A DESP. COM INTERNET, MES REF. 10/2025, NFS-E 19, NETFSA. 22766	500,00
10/11/2025	323	4	PAGAMENTO REF. - HBI TECIDOS LTDA 55.264.625/0001-52 11/2025 :VALOR REF. A DESP. COM VESTUARIO CONF. NFC-E 31357, HBI TECIDOS LTDA. 23092	79,90
10/11/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 11/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CTA 605-1. 22594	485,15
10/11/2025	511	599	PAGAMENTO REF. - NOVA ERA COMERCIAL DE TINTAS LTDA MATIZ CORES E TINTAS 02.459.473/0001-87 11/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. P/ MANUT. DAS INSTALAC�ES CONF. NFC-E 242012, NOVA ERA COMERCIAL DE TINTAS LTDA. OBS. NFC-E PAGA PARCELADO. 22698	0,70
10/11/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - JOSINEIDE SANTANA DE JESUS 006.669.195-85 11/2025 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO PF COMO AUX. SERVICOS GERAIS CONF. RECIBO CEACRE, JOSINEIDE SANTANA DE JESUS. 22762	224,00
10/11/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - JORGE DA SILVA CALMON 390.121.405-44 11/2025 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO PF COMO MOTORISTA CONF. RECIBO CEACRE, JORGE DA SILVA CALMON 22763	1.518,00
10/11/2025	135	654	VALOR REF. A DESP. COM DE INTERNET P/ PROGRAMACAO FESTIVA DA CRIANCA - SWITCH 8 PORTAS GIGA SG 800 Q - NFC-E 561, NETFSA. - NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFOR 36.623.336/0001-58	1.250,00
10/11/2025	655	602	PAGAMENTO REF. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO 11/2025 :VALOR REF. A DESP. COM CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, MES REF. 11/2025. 22761	299,90
10/11/2025	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	2.578,55
11/11/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PF VIA BANCO	719,55
11/11/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PF VIA BANCO	1.000,00
11/11/2025	119	655	DESPESA DE CARTAO DE CREDITO, MES REF. 12/2025, FARME BRITO LTDA ME, MEDICAMENTO, NFC-E 242064. - FARME BRITO LTDA ME 96.727.482/0007-40	205,00
11/11/2025	338	655	DESPESA DE CARTAO DE CREDITO, MES REF. 12/2025, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A, ALIMENTACAO, NFC-E 115629. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI 06.057.223/0451-91	241,09
11/11/2025	338	655	DESPESA DE CARTAO DE CREDITO, MES REF. 12/2025, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A, ALIMENTACAO, NFC-E 122593. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI 06.057.223/0451-91	218,00
11/11/2025	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	218,00
12/11/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PF VIA BANCO	1.000,00
12/11/2025	145	4	PAGAMENTO REF. - ANONIMO 000.000.000-00 111 11/2025 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E. 23093	20,00
12/11/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 22667	78,99
12/11/2025	135	654	VALOR REF. A DESP. COM MAT. PARA PONTO DE INTERNET P/ PROG. FESTIVA DE OUTUBRO CONF. NFC-E 563, NETFSA. - NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFOR 36.623.336/0001-58	19,60
13/11/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PF VIA BANCO	402,40
13/11/2025	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	65,00
13/11/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	2.931,25
13/11/2025	119	599	PAGAMENTO REF. - APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE F DE SANTANA 13.609.771/0001-22 11/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ASSIST. A SAUDE DE INTERNO ADRIANO DOS SANTOS, APAE. 22700	120,00
13/11/2025	593	4	PAGAMENTO REF. - PAGUE FACIL MULTIPLACE 161447690001-49 11/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ESTACIONAMENTO CONF. TICKET 92438, PAGUE FACIL MULTIPLACE. 23095	100,00
13/11/2025	596	4	PAGAMENTO REF. - MATHEUS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 01.191.390/0001-97 11/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE CONSUMO CONF. NFC-E53934, MATHEUS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. 23094	14,00
13/11/2025	601	599	PAGAMENTO REF. - INSTITUTO EUVALDO LODI 15244114000588 11/2025 :VALOR REF. A DESP. COM INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA, INSTITUTO EUVALDO LODI. 22699	81,95
13/11/2025	682	599	PAGAMENTO REF. - PPRO BRASIL LTDA 21.041.840/0001-72 11/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PERDAS. FOI EFETUADO UM PAGAMENTO COM BOLETO FAKE. PPRO BRASIL LTDA CNPJ 21.041.840/0001-72. 22701	75,44
13/11/2025	599	674	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	39,00
14/11/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PF VIA BANCO	214,44
14/11/2025	599	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PJ VIA BANCO	150,00

TRANSPORTE

201.492,77

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0112
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	201.492,77
14/11/2025	338	4	PAGAMENTO REF. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI ATACADISTA 06.057.223/0451-91 11/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ESTACIONAMENTO CONF. NFC-E 72180, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A. 23096	32,95
14/11/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 22670	177,95
14/11/2025	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	389,00
16/11/2025	338	4	PAGAMENTO REF. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI ATACADISTA 06.057.223/0451-91 11/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ESTACIONAMENTO CONF. NFC-E 143493, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A. 23097	37,00
17/11/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PF VIA BANCO	2.751,53
17/11/2025	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS	1.000,00
17/11/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	30,00
17/11/2025	119	599	PAGAMENTO REF. - UNIMED NACIONAL COOPERATIVA CENTRAL 02.812.468/0001-06 11/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ASSIT. A SAUDE CONF. NÂº DOC 103182927, UNIMED NACIONAL COOPERATIVA CENTRAL, BENEF. MARIA JACY PEREIRA. 22703	3.138,37
17/11/2025	135	602	PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 11/2025 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA VIVO, MES REF. 11/2025, NÂº CONTA 899928255757. 22790	29,43
17/11/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 22673	0,90
17/11/2025	344	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 11/2025 :VALOR REF. A IOF BB RENDE FACIL MES 11/2025. 22651	0,22
17/11/2025	510	602	PAGAMENTO REF. - DETRAN-BA 13195920000154 11/2025 :VALOR REF. A DESP. COM LICEC. CONTA UNICA, RENAVAL 1399375820, PLACA SKC4897. 22785	526,31
17/11/2025	510	602	PAGAMENTO REF. - TOPAZIO VEICULOS LTDA 13.398.201/0001-30 11/2025 :VALOR REF. A DESP. VEICULAR CONF. NFS-E 181701, TOPAZIO VEICULOS LTDA. 22787	252,00
17/11/2025	510	602	PAGAMENTO REF. - TOPAZIO VEICULOS LTDA 13.398.201/0001-30 11/2025 :VALOR REF. A DESP. VEICULAR CONF. NFC-E 1208092, TOPAZIO VEICULOS LTDA. 22788	1.528,00
17/11/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - JEFERSON MARQUES DA SILVA 11/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUT. NOS REFRIGERADORES CONF. RECIBO CEACRE, JEFERSON MARQUES DA SILVA. 22786	850,00
17/11/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - MARCELO DIAS LIMA M E G ANDAIMES 11/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALUGUEL DE ANDAIMES CONF. RECIBO, MARCELO DIAS LIMA. 22789	100,00
17/11/2025	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 11/2025 :VALOR REF. A IR BB RENDE FACIL MES 11/2025. 22650	1,22
17/11/2025	588	600	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 11/2025 :VALOR REF. A IR BB INVEST. FUND. MENSAL - MES 11/2025. 22652	0,79
17/11/2025	631	599	PAGAMENTO REF. - FEIRA PONTO LTDA 04.257.287/0001-90 11/2025 :VALOR REF. A DESP. COM CONTRATO DE MENSALIDADE DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR CONF. NFS-E 1441, FEIRA PONTO LTDA. 22702	140,00
17/11/2025	596	655	DESPESA DE CARTAO DE CREDITO, MES REF. 12/2025, SKINA DOS PARAFUSOS, MAT.DE CONSUMO, NFC-E 47851. - SKINA DOS PARAFUSOS EXATO PARA 17.726 730001-08	46,00
17/11/2025	674	232	VALOR REF. A REND. NO MES 11/2025 CTA BB RENDE FACIL. - BANCO DO BRASIL 00000000000191	3,76
17/11/2025	600	232	VALOR REF. A REND. NO MES 11/2025 CTA BB INVT. FUNF. MENSAL. - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,60
17/11/2025	599	674	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	3.278,37
18/11/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PF VIA BANCO	300,00
18/11/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PF VIA BANCO	52,00
18/11/2025	135	602	PAGAMENTO REF. - CLARO S.A. 11/2025 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA CLARO, NÂº TELEF. 75 99112-0579. 22796	64,39
18/11/2025	135	602	PAGAMENTO REF. - NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA 36.623.336/0001-58 11/2025 :VALOR REF. A DESP. COM INTERNET, MES REF. 10/2025, NETFSA. 22797	99,90
18/11/2025		602	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 11/2025 :VALOR REF. A FGTS S/ FOLHA, COMP. 10/2025. 22798	4.626,08
18/11/2025	338	602	PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 11/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA. 22795	720,00
18/11/2025	510	602	PAGAMENTO REF. - DETRAN-BA 13195920000154 11/2025 :VALOR REF. A LICIAM. COTA UNICA, RENAVAL 1230869740, PLACA RCQ1D49. 22791	469,80
18/11/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - JOSE NIVALDO MOURA SOUZA 249.189.705-91 11/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO PF COM MANUT. DAS INSTALAC�ES CONF. RECIBO CEACRE, JOSE NIVALDO MOURA SOUZA. 22792	1.100,00
18/11/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - MARIA DE JESUS SANTOS DE SOUZA 019.748.695-98 11/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO PF COMO AUXILIR DA COZINHA CONF. RECIBO CEACRE, MARIA DE JESUS SANTOS DE SOUZA. 22794	500,00
18/11/2025	55	602	PAGAMENTO REF. - L.R. MUSICAL LTDA 06.165.332/0001-02 11/2025 :VALOR REF. A PARCELAMETO DE NFC-E 4223, L.R. MUSICAL LTDA, R\$ 6.598,00. 22793	1.300,00
			TRANSPORTE	225.039,34

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0113
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
18/11/2025	591	TRANSPORTE 4 PAGAMENTO REF. - UBER DO BRASIL 17895646000187 11/2025 :VALOR REF. A DESP. COM DESLOCAMENTO CONF. RECIBO CEACRE. 23098	225.039,34 40,00
18/11/2025	71	602 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 11/2025 :VALOR REF. A DARF PREVID. COMP. 10/2025. 22799	4.297,48
18/11/2025	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	300,00
18/11/2025	301	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 11/2025 :VALOR REF. A FGTS S/ FOLHA, COMP. 10/2025. 22798	4.232,92
18/11/2025	72	PAGAMENTO REF. - FGTS - EMPRESTIMO CONSIGNADO	393,16
19/11/2025	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PF VIA BANCO	1.730,00
19/11/2025	602	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - I.E.A.D.E.B.A.P ASSEMBLEIA DE 08.573.112/0001-43	100,00
19/11/2025	5	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	673,00
19/11/2025	599	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PJ VIA BANCO	1.100,00
19/11/2025	145	4 PAGAMENTO REF. - RESTAURANTE TEMPERO GAUCHO GRILL LTDA 58.072.657/0001-44 11/2025 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 12241, RESTAURANTE TEMPERO GAUCHO GRILL LTDA. 23099	56,61
19/11/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 22676	21,35
19/11/2025	338	655 DESPESA DE CARTAO DE CREDITO, MES REF. 12/2025, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A, ALIMETACAO, NFC-E 83469. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI 06.057.223/0451-91	403,22
19/11/2025	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	1.100,00
21/11/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PF VIA BANCO	34,00
21/11/2025	5	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	290,00
21/11/2025	599	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PJ VIA BANCO	100,00
21/11/2025	602	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CENTRO DE HEMATOLOGIA E ONCOLO 26.439.954/0001-99	500,00
21/11/2025	144	602 PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 11/2025 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVEL CONF. NFC-E 1812, REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA. 22801	600,00
21/11/2025	338	602 PAGAMENTO REF. - JOSELMA ALMEIDA DE OLIVEIRA 484.535.525-68 11/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, JOSELMA ALMEIDA DE OLIVEIRA. 22804	280,00
21/11/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 22679	36,65
21/11/2025	513	602 PAGAMENTO REF. - ANTONIO DA CRUZ ROCHA 581.317.015-49 11/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO PF COMO MOTORISTA CONF. RECIBO CEACRE, ANTONIO DA CRUZ ROCHA. 22802	470,00
21/11/2025	513	602 PAGAMENTO REF. - VINICIO DE OLIVEIRA LIMA 957.524.125-87 11/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO PF COMO MOTORISTA CONF. RECIBO CEACRE, VINICIO DE OLIVEIRA LIMA. 22803	400,00
21/11/2025	513	602 PAGAMENTO REF. - JOSELITA MARIA BARBOSA DOS SANTOS 338.477.975-49 11/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO PF COMO AUX. COZINHA CONF. RECIBO CEACRE, JOSELITA MARIA BARBOSA DOS SANTOS. 22805	400,00
21/11/2025	513	602 PAGAMENTO REF. - JOSE NIVALDO MOURA SOUZA 249.189.705-91 11/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO PF DE MANUT. NAS INSTALACoES CONF. RECIBO CEACRE, JOSE NIVALDO MOURA SOUZA 22806	400,00
21/11/2025	593	602 PAGAMENTO REF. - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA 04.088.208/0001-65 11/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PEDAGIOS CONF. NFS-E 666351862, SEM PARAR. 22800	100,34
21/11/2025	338	655 DESPESA DE CARTAO DE CREDITO, MES REF. 12/2025, DMA DISTRIBUIDORA S/A, ALIMETACAO, NFC-E 42970. - DMA DISTRIBUIDORA S/A 01.928.075/0244-65	157,41
21/11/2025	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	100,00
22/11/2025	338	4 PAGAMENTO REF. - DOCES E FESTAS J J LTDA 12.091.539/0001-82 11/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 46059, DOCES E FESTAS J J LTDA, 12.091.539/0001-82. 23101	125,52
22/11/2025	596	4 PAGAMENTO REF. - MIRALI ARTIGOS PARA FESTAS E EMBALAGENS LTDA 46.027.457/0001-90 11/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. CONSUMO CONF. DAV, MIRALI ARTIGOS PARA FESTAS E EMBALAGENS LTDA, 46.027.457/0001-90. 23100	9,90
23/11/2025	511	55 VALOR REF. A COMPRA DE MAT. P/ MANUT. DAS INTALACoES CONF. NFC-E 2080, ELIZEU ALVES FERREIRA E CIA LTDA. - ELIZEU ALVES FERREIRA E CIA LT 04.107.697/0001-55	3.200,00
24/11/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PF VIA BANCO	739,00
24/11/2025	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 11/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CTA 605-1. 22600	11,83
24/11/2025	513	5 PAGAMENTO REF. - VALMIR DA CONCEICAO SILVA 608.683.765-15 11/2025 :VALOR REF. A DESP. COM DIARIA DE VIGILANTE CONF. RECIBO CEACRE, VALMIR DA CONCEICAO SILVA. 22713	375,00
24/11/2025	55	5 PAGAMENTO REF. - ELIZEU ALVES FERREIRA E CIA LTDA 04.107.697/0001-55 11/2025 :VALOR REF. A COMPRA DE MAT. P/ MANUT. DAS INTALACoES CONF. NFC-E 2080, ELIZEU ALVES FERREIRA E CIA LTDA. 22712	3.200,00
25/11/2025	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PF VIA BANCO	200,00

TRANSPORTE

251.216,73

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0114
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	251.216,73
25/11/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PF VIA BANCO	60,55
25/11/2025	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	7.999,55
25/11/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	443,75
25/11/2025	135	602	PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 11/2025 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA VIVO, NÂº CONTA 390304108, MES REF. 11/2025. 22807	292,32
25/11/2025	143	602	PAGAMENTO REF. - EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO 13504675000110 11/2025 :VALOR REF. A DESP. COM AGUA / ESGOTO, NÂº MATR. 97104299, MES REF. 11/2025. 22808	904,28
25/11/2025	144	4	PAGAMENTO REF. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JAQUEIRA LTDA 37.374.164/0001-99 11/2025 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUST. CONF. NFC-E 241804, COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JAQUEIRA LTDA, 37.374.164/0001-99. 23103	70,00
25/11/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 22683	28,27
25/11/2025	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	200,00
26/11/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PF VIA BANCO	100,00
26/11/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PF VIA BANCO	50,00
26/11/2025	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	10.000,00
26/11/2025	144	602	PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 11/2025 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUSTIVES CONF. NFC-E 1844, REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA. 22809	1.000,00
26/11/2025	145	4	PAGAMENTO REF. - RESTAURANTE VOVO DALVA LTDA 04.337.380/0001-05 11/2025 :VALOR REF. A DESP. COM REFICAO CONF. NFC-E, RESTAURANTE VOVO DALVA LTDA. 23102	92,28
26/11/2025	338	602	PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 11/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA. 22811	650,00
26/11/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 22686	220,00
26/11/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - ERICA BARBOSA DOS SANTOS 012.636.465-65 11/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO PF COMO DECORADORA DE EVENTOS CONF. RECIBO CEACRE, ERICA BARBOSA DOS SANTOS. 22810	600,00
26/11/2025	119	655	DESPESA DE CARTAO DE CREDITO, MES REF. 12/2025, VIVER SAUDAVEL MANIPULACAO, MEDICAMENTOS, NFC-E. - VIVER SAUDAVEL MANIPULACAO	134,30
26/11/2025	119	655	DESPESA DE CARTAO DE CREDITO, MES REF. 12/2025, FARME BRITO LTDA ME, MEDICAMENTOS, NFC-E 208608. - FARME BRITO LTDA ME 96.727.482/0007-40	87,04
26/11/2025	119	655	DESPESA DE CARTAO DE CREDITO, MES REF. 12/2025, FARME BRITO LTDA ME, MEDICAMENTOS, NFC-E 208603. - FARME BRITO LTDA ME 96.727.482/0007-40	38,32
26/11/2025	119	655	DESPESA DE CARTAO DE CREDITO, MES REF. 12/2025, FARME BRITO LTDA ME, MEDICAMENTOS, NFC-E. - FARME BRITO LTDA ME 96.727.482/0007-40	264,10
26/11/2025	327	655	DESPESA DE CARTAO DE CREDITO, MES REF. 12/2025, ANUIDADE DE CARTAO DE CREDITO, 12/12. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO	22,00
26/11/2025	327	655	DESPESA DE CARTAO DE CREDITO, MES REF. 12/2025, ANUIDADE DE CARTAO DE CREDITO, 12/12. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO	22,00
27/11/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PF VIA BANCO	25,00
27/11/2025	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - CATU/BA	500,00
27/11/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	849,10
27/11/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 22690	0,90
27/11/2025	596	4	PAGAMENTO REF. - ARMARINHO MARTINS H MARTINS COMERCIO DE ARMARINHO LTDA 32.662.389/0001-27 11/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE CONSUMO CONF. NFC-E 304959, ARMARINHO MARTINS H MARTINS COMERCIO DE ARMARINHO LTDA, 32.662.389/0001-27. 23104	47,00
27/11/2025	602	196	VALOR REF. A ENTRADA DE CONVENIO CEADBE - CEADBE 13890215/0001-77	22.624,37
28/11/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PF VIA BANCO	5,00
28/11/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	497,10
28/11/2025	119	602	PAGAMENTO REF. - FS ASSESSORIA FABIO DA SILVA ALMEIDA LTDA 26.919.607/0001-63 11/2025 :VALOR REF. A DESP. COM EXAMES PERIODICOS CONF. NFS-E 657, FS ASSESSORIA. 22814	90,00
28/11/2025	119	602	PAGAMENTO REF. - NOVA EXATTA GESTAO DE SAUDE E SEGURANCA LTDA 45.224.636/0001-55 11/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PLANO E-SOCIAL CONF. NFS-E 28790, NOVA EXATTA. 22815	329,60
28/11/2025	119	602	PAGAMENTO REF. - FS ASSESSORIA FABIO DA SILVA ALMEIDA LTDA 26.919.607/0001-63 11/2025 :VALOR REF. A DESP. COM EXAMES CLINICOS CONF. NFS-E 656, FS ASSESSORIA. 22816	45,00
28/11/2025	338	602	PAGAMENTO REF. - COPA ENERGIA S.A. 03.237.583/0074-12 11/2025 :VALOR REF. A DESP. COM TROCA DE GAS CONF. NFC-E 3235, COPA ENERGIA S.A. 22812	999,78
28/11/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 11/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA CTA 605-1. 22605	0,89
28/11/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 11/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 22693	18,12
			TRANSPORTE	300.527,35

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0115
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/11/2025	513	602	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - JOSE NIVALDO MOURA SOUZA 249.189.705-91 11/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO PF DE MANUT. DAS INSTALACOES CONF. RECIBO CEACRE, JOSE NIVALDO MOURA SOUZA. 22817	300.527,35 1.500,00
28/11/2025	276	602	PAGAMENTO REF. - FARLAENE LIMA DE FRANCA 969.551.635-15 11/2025 :VALOR REF. A 13Â° ADIANTIAMTAMENTO, FARLAENE LIMA DE FRANCA. 22818	849,39
28/11/2025	276	602	PAGAMENTO REF. - JOAO DOS SANTOS 385.327.607-97 11/2025 :VALOR REF. A 13Â° ADIANTIAMTAMENTO, JOAO DOS SANTOS. 22819	1.198,50
28/11/2025	276	602	PAGAMENTO REF. - LAIZ DE CASTRO REIS LIMA 022.621.205-01 11/2025 :VALOR REF. A 13Â° ADIANTIAMTAMENTO, LAIZ DE CASTRO REIS LIMA. 22820	920,00
28/11/2025	276	602	PAGAMENTO REF. - CICERA DE GOIS ALVES SILVA 030.843.995-30 11/2025 :VALOR REF. A 13Â° ADIANTIAMTAMENTO, CICERA DE GOIS ALVES SILVA. 22821	812,17
28/11/2025	276	602	PAGAMENTO REF. - EDSON DA CONCEICAO REIS 114.068.015-34 11/2025 :VALOR REF. A 13Â° ADIANTIAMTAMENTO, EDSON DA CONCEICAO REIS. 22822	888,65
28/11/2025	276	602	PAGAMENTO REF. - GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA 070.954.855-93 11/2025 :VALOR REF. A 13Â° ADIANTIAMTAMENTO, GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA. 22823	1.009,95
28/11/2025	276	602	PAGAMENTO REF. - JOSEMI DE LIMA PINTO 482.783.605-10 11/2025 :VALOR REF. A 13Â° ADIANTIAMTAMENTO, JOSEMI DE LIMA PINTO. 22824	837,73
28/11/2025	276	602	PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 11/2025 :VALOR REF. A 13Â° ADIANTIAMTAMENTO, REGIVALDO SANTOS COSTA. 22825	779,14
28/11/2025	276	602	PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 11/2025 :VALOR REF. A 13Â° ADIANTIAMTAMENTO, ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO. 22826	919,25
28/11/2025	276	602	PAGAMENTO REF. - THAYANE DOS SANTOS LIMA 075.613.725-07 11/2025 :VALOR REF. A 13Â° ADIANTIAMTAMENTO, THAYANE DOS SANTOS LIMA. 22827	519,80
28/11/2025	276	602	PAGAMENTO REF. - VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS 563.275.765-15 11/2025 :VALOR REF. A 13Â° ADIANTIAMTAMENTO, VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS. 22828	823,69
28/11/2025	276	602	PAGAMENTO REF. - CAROLINE SILVA SANTOS 11/2025 :VALOR REF. A 13Â° ADIANTIAMTAMENTO, CAROLINE SILVA SANTOS. 22829	337,81
28/11/2025	276	602	PAGAMENTO REF. - DAYANE DE SOUZA MACEDO 040.731.125-46 11/2025 :VALOR REF. A 13Â° ADIANTIAMTAMENTO, DAYANE DE SOUZA MACEDO. 22830	770,39
28/11/2025	276	602	PAGAMENTO REF. - IVANILDA BORGES DE JESUS 024.974.985-80 11/2025 :VALOR REF. A 13Â° ADIANTIAMTAMENTO, IVANILDA BORGES DE JESUS. 22831	774,01
28/11/2025	276	602	PAGAMENTO REF. - MAGALI MIRANDA TELES LEITE 019.366.075-06 11/2025 :VALOR REF. A 13Â° ADIANTIAMTAMENTO, MAGALI MIRANDA TELES LEITE. 22832	773,49
28/11/2025	276	602	PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 11/2025 :VALOR REF. A 13Â° ADIANTIAMTAMENTO, MARINALVA DA SILVA DE JESUS. 22833	833,07
28/11/2025	276	602	PAGAMENTO REF. - MARLENE BRITO SANTIAGO 002.806.125-08 11/2025 :VALOR REF. A 13Â° ADIANTIAMTAMENTO, MARLENE BRITO SANTIAGO. 22834	632,50
28/11/2025	276	602	PAGAMENTO REF. - ARLETE DOS SANTOS LIMA 006.141.545-14 11/2025 :VALOR REF. A 13Â° ADIANTIAMTAMENTO, ARLETE DOS SANTOS LIMA. 22835	834,84
28/11/2025	276	602	PAGAMENTO REF. - ALDA MARIA SOUZA 581.970.085-20 11/2025 :VALOR REF. A 13Â° ADIANTIAMTAMENTO, ALDA MARIA SOUZA. 22836	940,06
28/11/2025	276	602	PAGAMENTO REF. - BEATRIZ FREITAS MACHADO 062.551.695-88 11/2025 :VALOR REF. A 13Â° ADIANTIAMTAMENTO, BEATRIZ FREITAS MACHADO. 22837	1.236,25
28/11/2025	276	602	PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 11/2025 :VALOR REF. A 13Â° ADIANTIAMTAMENTO, ELIANE ALVES DE CARVALHO. 22838	919,25
28/11/2025	276	602	PAGAMENTO REF. - TANIA MARIA SANTOS DA SILVA 020.022.165-50 11/2025 :VALOR REF. A 13Â° ADIANTIAMTAMENTO, TANIA MARIA SANTOS DA SILVA. 22839	977,42
28/11/2025	276	602	PAGAMENTO REF. - ANA PAULA DE OLIVEIRA SANTOS FERREIRA 807.640.965-91 11/2025 :VALOR REF. A 13Â° ADIANTIAMTAMENTO, ANA PAULA DE OLIVEIRA SANTOS FERREIRA. 22840	270,25
28/11/2025	276	602	PAGAMENTO REF. - DANIELA MARCELO PASSAGEM 028.952.105-00 11/2025 :VALOR REF. A 13Â° ADIANTIAMTAMENTO, DANIELA MARCELO PASSAGEM. 22841	448,79
28/11/2025	276	602	PAGAMENTO REF. - JOSINEIDE SANTANA DE JESUS 006.669.195-85 11/2025 :VALOR REF. A 13Â° ADIANTIAMTAMENTO, JOSINEIDE SANTANA DE JESUS. 22842	126,50
28/11/2025	276	602	PAGAMENTO REF. - MARGARIDA SANTIAGO DA ANUNCIACAO 952.376.665-15 11/2025 :VALOR REF. A 13Â° ADIANTIAMTAMENTO, MARGARIDA SANTIAGO DA ANUNCIACAO. 22843	216,83
28/11/2025	276	602	PAGAMENTO REF. - MARIA MAXIMIANA DA SILVA 11/2025 :VALOR REF. A 13Â° ADIANTIAMTAMENTO, MARIA MAXIMIANA DA SILVA. 22844	269,68
28/11/2025	276	602	PAGAMENTO REF. - PAULO MARCIEL DE JESUS FILHO 11/2025 :VALOR REF. A 13Â° ADIANTIAMTAMENTO, PAULO MARCIEL DE JESUS FILHO. 22845	765,21

TRANSPORTE

322.711,97

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0116
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/11/2025	276	602	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO 019.291.205-40 11/2025 :VALOR REF. A 13ª° ADIANTIAMTAMENTO, ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO. 22846	322.711,97 754,26
28/11/2025	276	602	PAGAMENTO REF. - ANTONIO CARLOS SILVA COSTA 955.955.975-34 11/2025 :VALOR REF. A 13ª° ADIANTIAMTAMENTO, ANTONIO CARLOS SILVA COSTA. 22847	1.185,49
28/11/2025	588	607	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 11/2025 :VALOR REF. A IRRF CTA CEF APLC 605-1. 22606	4,27
28/11/2025	678	602	PAGAMENTO REF. - PAX CRISTO REI LTDA 07.240.545/0001-14 11/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PLANO FUNERARIO, BENEF. ANA LUCIA DOS SANTOS, PAX CRISTO REI LTDA. 22813	53,00
28/11/2025	607	232	VALOR REF. A REND. BRUTO MES 11/2025 CTA CEF APLC 605-1. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104	4,36
28/11/2025	602	232	VALOR REF. A RENT. INVEST FACIL CRED BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,03
29/11/2025	109	236	PROVISAO DE SALARIOS 11/2025	709,24
29/11/2025	521	301	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO 11/2025	1.809,85
29/11/2025	108	70	PROVISAO DE SALARIOS 11/2025	50.826,63
29/11/2025	70	71	PROVISAO INSS S/ SALARIOS 11/2025	3.914,01
29/11/2025	521	301	PROVISAO FGTS S/ SALARIOS 11/2025	4.066,08
29/11/2025	71	70	REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FERIAS 11/2025	0,09
29/11/2025	576	70	REF. A SALARIO FAMILIA 11/2025	840,67
29/11/2025	70	72	PROVISAO DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO - A PAGAR 11/2025 IVANILDA BORGES DE JESUS	393,16
29/11/2025	72	70	PROVISAO ESTORNO DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO - 11/2025 IVANILDA BORGES DE JESUS	366,95
29/11/2025	110	578	REF. A FERIAS 11/2025	1.889,07
29/11/2025	521	301	PROVISAO FGTS S/ FERIAS 11/2025	151,13
29/11/2025	578	71	PROVISAO INSS S/ FERIAS 11/2025	148,85
29/11/2025	578	72	PROVISAO DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO - A PAGAR 11/2025 IVANILDA BORGES DE JESUS	366,95
29/11/2025	522	71	PROVISAO INSS S/ SALARIOS 11/2025	1.016,53
29/11/2025	110	71	PROVISAO INSS S/ FERIAS 11/2025	37,78
29/11/2025	523	71	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 11/2025	508,27
29/11/2025	523	71	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 11/2025	18,89
29/11/2025	71	648	VALOR REF. ISENÇÃO DE INSS 11/2025	1.054,32
29/11/2025	71	576	COMPENSAÇÃO DE INSS 11/2025	840,67
29/11/2025	596	4	PAGAMENTO REF. - PENA BRANCA CHURRASCARIA E LANCHONETE LTDA ME 06244004000100 11/2025 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 49332, PENA BRANCA CHURRASCARIA E LANCHONETE LTDA, 06.244.004/0001-00. 23105	90,55
30/11/2025	180	42	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	90,99
30/11/2025	180	43	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	86,65
30/11/2025	180	531	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	136,96
30/11/2025	180	296	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	268,42
30/11/2025	180	41	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	431,39
30/11/2025	180	527	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	59,09
30/11/2025	180	295	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	1.755,87
			TOTAL DO MÊS	396.592,44
01/12/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PF VIA BANCO	1.002,00
01/12/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PF VIA BANCO	290,00
01/12/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PF VIA BANCO	897,86
01/12/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	20,00
01/12/2025	602	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	22,00
01/12/2025	599	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SERROLANDIA - BA	30,00
01/12/2025	141	4	PAGAMENTO REF. - PAPELARIA E LIVRARIA BEIJA FLOR 00061504000111 12/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE EXPED. CONF. NFC-E 230792, PAPELARIA E LIVRARIA BEIJA FLOR. 23223	9,50
01/12/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 12/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 22859	5,78
01/12/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - CLEIDIANE DE OLIVEIRA MIRANDA PINTO 12/2025 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUX. DE COZINHA CONF. RECIBO CEACRE, CLEIDIANE DE OLIVEIRA MIRANDA PINTO. 23128	150,00
01/12/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - TATIANE DE SOUZA MACEDO DEUS 12/2025 :VALOR REF. A DESP. COM DECORACAO CONF. RECIBO CEACRE, TATIANE DE SOUZA MACEDO DEUS. 23129	750,00
01/12/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - MARIVALDO DOS SANTOS GOMES 12/2025 :VALOR REF. A DESP. COM VIAGEM CONF. RECIBO CEACRE, MARIVALDO DOS SANTOS GOMES. 23130	320,00
			TRANSPORTE	3.497,14

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
01/12/2025	513	TRANSPORTE	3.497,14
		602 PAGAMENTO REF. - MARLY DA CONCEICAO DE OLIVEIRA DIAS 398.984.235-87 12/2025 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO PF COMO AUX. DE COZINHA CONF. RECIBO CEACRE, MARLY DA CONCEICAO DE OLIVEIRA DIAS. 22993	220,00
01/12/2025	513	602 PAGAMENTO REF. - LIDIA CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA 563.596.625-34 12/2025 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO PF COMO AUX. PEDAGOGICO CONF. RECIBO CEACRE, LIDIA CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA. 22994	700,00
01/12/2025	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	320,00
02/12/2025	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ROSSANO WAGNER T ANDRADE	3.000,00
02/12/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PF VIA BANCO	390,00
02/12/2025	145	4 PAGAMENTO REF. - RESTAURANTE VOVO DALVA LTDA 04.337.380/0001-05 12/2025 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 103090, RESTAURANTE VOVO DALVA LTDA. 23224	90,17
02/12/2025	343	599 PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 000000000000191 12/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 22884	4,20
02/12/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 12/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 22945	1.200,97
02/12/2025	602	196 VALOR REF. A RECEITA DE CONVENIO CEADB. - CEADB 13890215/0001-77	67.286,86
02/12/2025	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	2.995,80
03/12/2025	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PF VIA BANCO	100,00
03/12/2025	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PF VIA BANCO	100,00
03/12/2025	602	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - ITAMONTIN 14.834.355/0001-90	399,20
03/12/2025	4	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - ENGOMADEI	6.000,00
03/12/2025	4	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - ITABEROE/	4.138,00
03/12/2025	602	517 VALOR REF. A OFERTA DA CEIA AGO DE DEZ/2025. - CEADB 13890215/0001-77	1.535,32
03/12/2025	4	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO NA CEIA AGO DE DEZ/2025. - CEADB 13890215/0001-77	5.216,00
03/12/2025	5	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	25,00
03/12/2025	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 12/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 22862	0,89
03/12/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 12/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 22948	31,00
03/12/2025	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	100,00
04/12/2025	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PF VIA BANCO	108,00
04/12/2025	599	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PF VIA BANCO	100,00
04/12/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PF VIA BANCO	235,00
04/12/2025	5	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	132,00
04/12/2025	599	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SOP-FEIRA DE SANTANA	20,00
04/12/2025	112	602 PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 12/2025 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUX. COZINHA CONF. RECIBO CEACRE, MARINALVA DA SILVA DE JESUS. 23020	150,00
04/12/2025	119	4 PAGAMENTO REF. - FEIRA CLINICA RADIOLOGICA LTDA 14.400.970/0001-99 12/2025 :VALOR REF. A DESP. COM SAUDE DE ACOLHIDO CONF. NFS-E 3128, RX ODONTO FEIRA CLINICA RADIOLOGICA, LTDA 14.400.970/0001-99. 23226	40,00
04/12/2025	338	602 PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 12/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA. 23133	750,00
04/12/2025	338	602 PAGAMENTO REF. - ELIZABETE NARCISA DE OLIVEIRA CAMELO 10.999.140/0001-79 12/2025 :VALOR REF. A DESP. COM TROCA DE GAS GLP CONF. NFS-E, CAMELO GAS ELIZABETE NARCISA DE OLIVEIRA CAMELO, 10.999.140/0001-79. 23136	470,00
04/12/2025	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 12/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 22865	0,96
04/12/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 12/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 22953	0,90
04/12/2025	511	602 PAGAMENTO REF. - ELIZEU ALVES FERREIRA E CIA LTDA 04.107.697/0001-55 12/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. P/ MANUT. DAS INSTALACOES CONF. NFC-E 2090, ELIZEU ALVES FERREIRA E CIA LTDA. 23132	6.400,00
04/12/2025	513	602 PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 12/2025 :VALOR REF. A DESP. COM CRIANCA ACOLHIDA MARIA JULIA ALCANTARA SERAPHIN BRUNO DE CARVALHO CONF. RECIBO CEACRE, ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO. 23131	480,00
04/12/2025	513	602 PAGAMENTO REF. - MARIA LUCIA BENTO DE JESUS SILVA 022.489.335-17 12/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO DE REFORCO ESCOLAR CONF. RECIBO CEACRE, MARIA LUCIA BENTO DE JESUS SILVA. 23134	400,00
04/12/2025	513	602 PAGAMENTO REF. - ERICA BARBOSA DOS SANTOS 012.636.465-65 12/2025 :VALOR REF. A DESP. COM DECORACAO CONF. RECIBO CEACRE, ERICA BARBOSA DOS SANTOS. 23135	300,00
		TRANSPORTE	106.937,41

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
04/12/2025	513	602	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - JOSE NIVALDO MOURA SOUZA 249.189.705-91 12/2025 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUT. PREDIAL CONF. RECIBO CEACRE, JOSE NIVALDO MOURA SOUZA. 23138	106.937,41 1.300,00
04/12/2025	592	4	PAGAMENTO REF. - ITAJUBA HOTEIS E TURISMO LTDA 14.600.662/0002-98 12/2025 :VALOR REF. A DESP. CONVE. CONF. NFS-E 70747, ITAJUBA HOTEIS E TURISMO LTDA. 23225	462,00
04/12/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - LAIZ DE CASTRO REIS LIMA 022.621.205-01 12/2025 :VALOR REF. A VALE TRANSP. CONF. RECIBO CEACRE, LAIZ DE CASTRO REIS LIMA. 22998	165,00
04/12/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - JOAO DOS SANTOS 385.327.607-97 12/2025 :VALOR REF. A VALE TRANSP. CONF. RECIBO CEACRE, JOAO DOS SANTOS. 22999	297,00
04/12/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - CICERA DE GOIS ALVES SILVA 030.843.995-30 12/2025 :VALOR REF. A VALE TRANSP. CONF. RECIBO CEACRE, CICERA DE GOIS ALVES SILVA. 23008	176,00
04/12/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 12/2025 :VALOR REF. A VALE TRANSP. CONF. RECIBO CEACRE, REGIVALDO SANTOS COSTA. 23009	165,00
04/12/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - THAYANE DOS SANTOS LIMA 075.613.725-07 12/2025 :VALOR REF. A VALE TRANSP. CONF. RECIBO CEACRE, THAYANE DOS SANTOS LIMA. 23010	297,00
04/12/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - CAROLINE SILVA SANTOS 12/2025 :VALOR REF. A VALE TRANSP. CONF. RECIBO CEACRE, CAROLINE SILVA SANTOS. 23017	176,00
04/12/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - DAYANE DE SOUZA MACEDO 040.731.125-46 12/2025 :VALOR REF. A VALE TRANSP. CONF. RECIBO CEACRE, DAYANE DE SOUZA MACEDO. 23018	242,00
04/12/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 12/2025 :VALOR REF. A VALE TRANSP. CONF. RECIBO CEACRE, MARINALVA DA SILVA DE JESUS. 23019	242,00
04/12/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - ARLETE DOS SANTOS LIMA 006.141.545-14 12/2025 :VALOR REF. A VALE TRANSP. CONF. RECIBO CEACRE, ARLETE DOS SANTOS LIMA. 23022	297,00
04/12/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 12/2025 :VALOR REF. A VALE TRANSP. CONF. RECIBO CEACRE, ELIANE ALVES DE CARVALHO. 23027	165,00
04/12/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - ANA PAULA DE OLIVEIRA SANTOS FERREIRA 807.640.965-91 12/2025 :VALOR REF. A VALE TRANSP. CONF. RECIBO CEACRE, ANA PAULA DE OLIVEIRA SANTOS FERREIRA. 23035	176,00
04/12/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - MARIA MAXIMIANA DA SILVA 12/2025 :VALOR REF. A VALE TRANSP. CONF. RECIBO CEACRE, MARIA MAXIMIANA DA SILVA. 23036	165,00
04/12/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO 019.291.205-40 12/2025 :VALOR REF. A VALE TRANSP. CONF. RECIBO CEACRE, ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO. 23037	275,00
04/12/2025	611	602	PAGAMENTO REF. - ANTONIO CARLOS SILVA COSTA 955.955.975-34 12/2025 :VALOR REF. A VALE TRANSP. CONF. RECIBO CEACRE, ANTONIO CARLOS SILVA COSTA 23039	297,00
04/12/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - FARLAENE LIMA DE FRANCA 969.551.635-15 12/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE NOV/205, FARLAENE LIMA DE FRANCA. 22995	1.576,14
04/12/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - JOAO DOS SANTOS 385.327.607-97 12/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE NOV/205, JOAO DOS SANTOS. 22996	2.204,04
04/12/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - LAIZ DE CASTRO REIS LIMA 022.621.205-01 12/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE NOV/205, LAIZ DE CASTRO REIS LIMA. 22997	1.762,17
04/12/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - CICERA DE GOIS ALVES SILVA 030.843.995-30 12/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE NOV/205, CICERA DE GOIS ALVES SILVA. 23000	1.610,54
04/12/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - EDSON DA CONCEICAO REIS 114.068.015-34 12/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE NOV/205, EDSON DA CONCEICAO REIS. 23001	1.844,28
04/12/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA 070.954.855-93 12/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE NOV/205, GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA. 23002	1.825,24
04/12/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - JOSEMI DE LIMA PINTO 482.783.605-10 12/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE NOV/205, JOSEMI DE LIMA PINTO. 23003	1.576,14
04/12/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 12/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE NOV/205, REGIVALDO SANTOS COSTA. 23004	1.417,97
04/12/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 12/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE NOV/205, ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO. 23005	1.695,81
04/12/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - THAYANE DOS SANTOS LIMA 075.613.725-07 12/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE NOV/205, THAYANE DOS SANTOS LIMA. 23006	1.576,14
04/12/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS 563.275.765-15 12/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE NOV/205, VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS. 23007	1.500,85
04/12/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - CAROLINE SILVA SANTOS 12/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE NOV/205, CAROLINE SILVA SANTOS. 23011	1.534,15
04/12/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - DAYANE DE SOUZA MACEDO 040.731.125-46 12/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE NOV/205, DAYANE DE SOUZA MACEDO. 23012	1.469,15
			TRANSPORTE	133.427,03

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
04/12/2025	70	602	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - IVANILDA BORGES DE JESUS 024.974.985-80 12/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE NOV/205, IVANILDA BORGES DE JESUS. 23013	133.427,03 67,49
04/12/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - MAGALI MIRANDA TELES LEITE 019.366.075-06 12/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE NOV/205, MAGALI MIRANDA TELES LEITE. 23014	1.469,15
04/12/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 12/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE NOV/205, MARINALVA DA SILVA DE JESUS. 23015	1.404,15
04/12/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - MARLENE BRITO SANTIAGO 002.806.125-08 12/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE NOV/205, MARLENE BRITO SANTIAGO. 23016	1.404,15
04/12/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - ARLETE DOS SANTOS LIMA 006.141.545-14 12/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE NOV/205, ARLETE DOS SANTOS LIMA. 23021	1.500,85
04/12/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - ALDA MARIA SOUZA 581.970.085-20 12/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE NOV/205, ALDA MARIA SOUZA. 23023	1.795,09
04/12/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - BEATRIZ FREITAS MACHADO 062.551.695-88 12/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE NOV/205, BEATRIZ FREITAS MACHADO. 23024	2.272,75
04/12/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 12/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE NOV/205, ELIANE ALVES DE CARVALHO. 23025	1.695,81
04/12/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - TANIA MARIA SANTOS DA SILVA 020.022.165-50 12/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE NOV/205, TANIA MARIA SANTOS DA SILVA. 23026	1.838,61
04/12/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - ANA PAULA DE OLIVEIRA SANTOS FERREIRA 807.640.965-91 12/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE NOV/205, ANA PAULA DE OLIVEIRA SANTOS FERREIRA. 23028	1.469,15
04/12/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - DANIELA MARCELO PASSAGEM 028.952.105-00 12/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE NOV/205, DANIELA MARCELO PASSAGEM. 23029	1.469,15
04/12/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - JOSINEIDE SANTANA DE JESUS 006.669.195-85 12/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE NOV/205, JOSINEIDE SANTANA DE JESUS. 23030	1.371,21
04/12/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - MARGARIDA SANTIAGO DA ANUNCIACAO 952.376.665-15 12/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE NOV/205, MARGARIDA SANTIAGO DA ANUNCIACAO. 23031	1.576,14
04/12/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - MARIA MAXIMIANA DA SILVA 12/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE NOV/205, MARIA MAXIMIANA DA SILVA. 23032	1.576,14
04/12/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - PAULO MARCIEL DE JESUS FILHO 12/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE NOV/205, PAULO MARCIEL DE JESUS FILHO. 23033	1.534,15
04/12/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO 019.291.205-40 12/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE NOV/205, ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO. 23034	1.552,04
04/12/2025	70	602	PAGAMENTO REF. - ANTONIO CARLOS SILVA COSTA 955.955.975-34 12/2025 :VALOR REF. A FOLHA MENSAL DE NOV/205, ANTONIO CARLOS SILVA COSTA. 23038	2.138,52
04/12/2025	602	232	VALOR REF. A RENTAB. INVEST FACILCRED CONF. EXTRATO BANCARIO BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,19
04/12/2025	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	120,00
05/12/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PF VIA BANCO	20,00
05/12/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PF VIA BANCO	414,50
05/12/2025	4	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - TAPUIA CA	50,00
05/12/2025	112	4	PAGAMENTO REF. - MARIA JACY PEREIRA 349.421.905-25 12/2025 :VALOR REF. A DESP. DIVERSAS CONF. RECIBO CEACRE, MARIA JACY PEREIRA. 23227	2.900,00
05/12/2025	135	602	PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 12/2025 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA VIVO, MES REF. 11/2025, NÂº CONTA 899998669163. 23139	156,58
05/12/2025	343	604	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 12/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 22850	75,00
05/12/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 12/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 22868	75,17
05/12/2025	343	599	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 12/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 22903	139,20
05/12/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 12/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 22954	56,80
05/12/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - VITORIA HEMILE SANTOS SILVA 12/2025 :VALOR REF. A PRESTADOR DE SERVICO PF COMO PROFESSOR DE MUSICA CONF. RECIBO CEACRE, VITORIA HEMILE SANTOS SILVA. 23040	942,00
05/12/2025	55	602	PAGAMENTO REF. - L.R. MUSICAL LTDA 06.165.332/0001-02 12/2025 :VALOR REF. A PAGMTO DA NFS-E 4223, L.R. MUSICAL LTDA, EMISSAO DA NFC-E 08/09/2025. 23137	1.300,00
05/12/2025	628	4	PAGAMENTO REF. - CPAD COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 33.805.724/0014-86 12/2025 :VALOR REF. A DESP. COM LITERATURA CRISTA CONF. NFC-E 5911, CPAD COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA. 23228	14,00
			TRANSPORTE	165.825,02

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0120
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/12/2025	602	232	TRANSPORTE VALOR REF. A RENTAB. INVEST FACILCRED CONF. EXTRATO BANCARIO BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	165.825,02 0,01
05/12/2025	604	606	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	75,00
05/12/2025	599	674	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	139,20
06/12/2025	338	4	PAGAMENTO REF. - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA 39.346.861/0211-69 12/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 405324, CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA. 23229	19,99
06/12/2025	592	4	PAGAMENTO REF. - ITAJUBA HOTEIS E TURISMO LTDA 14.600.662/0002-98 12/2025 :VALOR REF. A DESP. CONV. CONF. NFC-E 70770, ITAJUBA HOTEIS E TURISMO LTDA. 23230	1.241,10
06/12/2025	592	4	PAGAMENTO REF. - ITAJUBA HOTEIS E TURISMO LTDA 14.600.662/0002-98 12/2025 :VALOR REF. A DESP. CONV. CONF. NFC-E 70771, ITAJUBA HOTEIS E TURISMO LTDA. 23231	1.386,00
07/12/2025	119	4	PAGAMENTO REF. - FARME BRITO LTDA ME 96.727.482/0007-40 12/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTO CONF. NFC-E 183131, FARME BRITO LTDA ME. 23232	171,01
07/12/2025	145	4	PAGAMENTO REF. - BL REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA 43.421.078/0001-92 12/2025 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E, BL REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA. 23233	123,00
08/12/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PF VIA BANCO	286,72
08/12/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PF VIA BANCO	40,00
08/12/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	140,00
08/12/2025	599	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JEQUIE BA	240,00
08/12/2025	144	4	PAGAMENTO REF. - M A COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 32.713.138/0001-24 12/2025 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUST. CONF. NFC-E 362349, M A COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. 23236	50,00
08/12/2025	145	4	PAGAMENTO REF. - PENNA BRANCA CHURRASCARIA E LANCHONETE 06.244.004/0001-00 12/2025 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 51134, PENNA BRANCA CHURRASCARIA E LANCHONETE LTDA. 23234	21,78
08/12/2025	145	4	PAGAMENTO REF. - CHURRASCARIA E LANCHONETE TENENTE LTDA 14.359.785/0001-06 12/2025 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 81396, CHURRASCARIA E LANCHONETE TENENTE LTDA, 14.359.785/0001-06. 23235	122,56
08/12/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 12/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 22869	2,53
08/12/2025	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	280,00
09/12/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PF VIA BANCO	100,00
09/12/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PF VIA BANCO	945,00
09/12/2025	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	478,15
09/12/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	1.207,20
09/12/2025	599	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	1.520,00
09/12/2025	119	5	PAGAMENTO REF. - APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE F DE SANTANA 13.609.771/0001-22 12/2025 :VALOR REF. A ASSIST. A SAUDE DE ACOLHIDO ADRIANO DOS SANTOS, APAE. 23107	100,00
09/12/2025	135	5	PAGAMENTO REF. - TIM S.A. 02421421000111 12/2025 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA TIM NÂº 7599273-7304, REF. 11/2025. 23106	72,99
09/12/2025	135	5	PAGAMENTO REF. - NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA 36.623.336/0001-58 12/2025 :VALOR REF. A DESP. COM INTERNET CONF. NFS-E 749, REF. 11/2025, NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA. 23114	79,90
09/12/2025	144	5	PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 12/2025 :VALOR REF. A DESP. COM COMB. CONF. NFC-E 1858, REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA. 23109	1.200,00
09/12/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 12/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 22873	32,07
09/12/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 12/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 22957	74,32
09/12/2025	513	5	PAGAMENTO REF. - JORGE DA SILVA CALMON 390.121.405-44 12/2025 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA CONF. RECIBO CEACRE, JORGE DA SILVA CALMON. 23110	1.400,00
09/12/2025	513	5	PAGAMENTO REF. - MARIVALDO DOS SANTOS GOMES 12/2025 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO PF CONF. RECIBO CEACRE, MARIVALDO DOS SANTOS GOMES. 23112	100,00
09/12/2025	513	5	PAGAMENTO REF. - MARIA DE JESUS SANTOS DE SOUZA 019.748.695-98 12/2025 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO PF COMO AUX. DE COZINHA CONF. RECIBO CEACRE, MARIA DE JESUS SANTOS DE SOUZA. 23113	240,00
09/12/2025	513	5	PAGAMENTO REF. - ERICA BARBOSA DOS SANTOS 012.636.465-65 12/2025 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE ORAMANTACAO CONF. RECIBO CEACRE, ERICA BARBOSA DOS SANTOS. 23115	60,00
09/12/2025	580	5	PAGAMENTO REF. - MARLENE BRITO SANTIAGO 002.806.125-08 12/2025 :VALOR REF. A RESCISAO, MARLENE BRITO SANTIAGO. 23108	3.929,52
09/12/2025	596	5	PAGAMENTO REF. - F S C REVESTIMENTOS LTDA 30.659.976/0001-31 12/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE CONSUMO CONF. NFC-E 783, F S C REVESTIMENTOS LTDA. 23111	340,00
09/12/2025	651	602	PAGAMENTO REF. - NEUZA PEREIRA DA SILVA 12/2025 :VALOR REF. A DEV. DE PIX, NEUZA PEREIRA DA SILVA. 23140	100,00
			TRANSPORTE	182.143,07

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0121
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
09/12/2025	5	TRANSPORTE	182.143,07
		210 VALOR REF. A PENSÃO DE ACOLHIDA, MARIA JULIA ALCANTARA SERAPHIN BRUNO DE CARVALHO. - MARIA JULIA ALCANTARA SERAPHIN	3.911,33
09/12/2025	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	1.620,00
10/12/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PF VIA BANCO	1.820,00
10/12/2025	4	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - OLIVENCA/	60,00
10/12/2025	4	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - FEIRA DE	350,00
10/12/2025	604	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - 000.000.000-00111	200,00
10/12/2025	5	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO - 000.000.000-00111	20,00
10/12/2025	338	602 PAGAMENTO REF. - JOSELMA ALMEIDA DE OLIVEIRA 484.535.525-68 12/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, JOSELMA ALMEIDA DE OLIVEIRA. 23142	400,00
10/12/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 12/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 22960	2,30
10/12/2025	513	602 PAGAMENTO REF. - LEIDIANE FERREIRA DE ALMEIDA 075.355.195-04 12/2025 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE FILMAGEM CONF. RECIBO CEACRE, LEIDIANE FERREIRA DE ALMEIDA. 23141	540,00
10/12/2025	513	602 PAGAMENTO REF. - SARA DE JESUS SILVA GOMES 065.234.385-62 12/2025 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE MIDIA SOCIAL CONF. RECIBO CEACRE, SARA DE JESUS SILVA GOMES. 23143	1.200,00
10/12/2025	588	606 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 12/2025 :VALOR REF. A IRRF CTA CEF 607 MES 12/2025. 22855	0,04
10/12/2025	630	602 PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887 12/2025 :VALOR REF. A FGTS RESCISORIO, COMP. 12/2025. 23144	710,03
10/12/2025	655	602 PAGAMENTO REF. - CARTAO EMPRESARIAL BRADESCO 12/2025 :VALOR REF. A DESP COM CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL BRADESCO, MES REF. 12/2025. 23145	4.143,66
10/12/2025	606	232 VALOR REF. A REND. BRUTO MES 12/2025. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104	0,51
10/12/2025	602	232 VALOR REF. A RENTAB. INVEST FACILCRED CONF. EXTRATO BANCARIO BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,01
11/12/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PF VIA BANCO	113,86
11/12/2025	119	602 PAGAMENTO REF. - MARCONI ARAUJO FREITAS MERCADINHO 20.425.430/0001-62 12/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTO CONF. NFC-E 16304, MARCONI ARAUJO FREITAS MERCADINHO. 23172	374,88
11/12/2025	119	4 PAGAMENTO REF. - ICL FARMACIA LTDA DROGARIAS MEGA DESCONTAO 19.147.250/0001-87 12/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTO CONF. NFC-E 326926, ICL FARMACIA LTDA. 23237	140,35
11/12/2025	144	602 PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 12/2025 :VALOR REF. A DESP. COM COMB. CONF. NFC-E, REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA. 23170	800,00
11/12/2025	513	602 PAGAMENTO REF. - LOAMI SANTOS DA SILVA 12/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO CONF. RECIBO CEACRE LOAMI SANTOS DA SILVA. 23171	500,00
12/12/2025	581	580 PROVISAO DE RESCISAO 12/2025	1.518,00
12/12/2025	580	276 REF. DESCONTOS DE RESCISAO 12/2025	632,50
12/12/2025	580	71 PROVISAO INSS S/ RESCISAO 12/2025	110,05
12/12/2025	521	630 PROVISAO FGTS S/ RESCISAO 12/2025	710,03
12/12/2025	109	580 REF. A 13º SALARIO 12/2025	126,50
12/12/2025	110	580 REF. A FERIAS 12/2025	168,67
12/12/2025	108	580 PROVISAO SALDO SALARIO S/ RESCISAO 12/2025	202,40
12/12/2025	109	580 PROVISAO 13º SALARIO S/ RESCISAO 12/2025	1.138,50
12/12/2025	110	580 PROVISAO 1/3 DE FERIAS S/ RESCISAO 12/2025	379,50
12/12/2025	110	580 PROVISAO FERIAS PROPORCIONAIS S/ RESCISAO	1.138,50
12/12/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PF VIA BANCO	10,00
12/12/2025	602	517 VALOR REF. A ENTRADA EM PIX, TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA. - TRIBUNAL DE JUSTICA	1.449,96
12/12/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 12/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 22964	24,33
13/12/2025	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO - DOACAO PF VIA BANCO	150,00
15/12/2025	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO - DOACAO PF VIA BANCO	175,00
15/12/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PF VIA BANCO	1.416,36
15/12/2025	5	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO - 000.000.000-00111	278,55
15/12/2025	119	602 PAGAMENTO REF. - UNIMED NACIONAL COOPERATIVA CENTRAL 02.812.468/0001-06 12/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PLANO DE SAUDE, BENEF. MARIA JACY PEREIRA, UNIMED NACIONAL. 23173	3.203,82
15/12/2025	135	602 PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 12/2025 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA VIVO, MES REF. 12/2025, NÂº CONTA 899928255757. 23178	29,43
15/12/2025	139	602 PAGAMENTO REF. - COELBA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15139629000194 12/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ENERGIA ELETRICA REF. AO MES 11/2025, COD. CLIENTE 17207776, NFS-E 919244801. 23041	4.737,22

TRANSPORTE 216.649,36

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0122
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/12/2025	338	4	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - GILVAN CAMPOS COELHO 250.322.915-87 12/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTAÇÃO CONF. RECIBO CEACRE, GILVAN CAMPOS COELHO. 23238	216.649,36 70,00
15/12/2025	338	4	PAGAMENTO REF. - DISTRIBUIDORA SAO ROQUE LTDA 03.705.630/0012-02 12/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTAÇÃO CONF. NFC-E 593269, DISTRIBUIDORA SAO ROQUE. 23240	166,67
15/12/2025	338	602	PAGAMENTO REF. - COPA ENERGIA S.A. 03.237.583/0074-12 12/2025 :VALOR REF. A DESP. COM TROCA DE GAS GLP CONF. NFS-E 2840, COPA ENERGIA S.A. 23174	528,34
15/12/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 12/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 22879	0,13
15/12/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 12/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 22967	189,73
15/12/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - ANTONIO DA CRUZ ROCHA 581.317.015-49 12/2025 :VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA CONF. RECIBO CEACRE, ANTONIO DA CRUZ ROCHA. 23177	430,00
15/12/2025	596	4	PAGAMENTO REF. - LIMA E DULTRA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTURIO E ACESSORIOS LTDA 19.499.437/0001-40 12/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE CONSUMO CONF. NFC-E 139047, LIMA E DULTRA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTURIO E ACESSORIOS LTDA. 23239	52,00
15/12/2025	601	602	PAGAMENTO REF. - INSTITUTO EUVALDO LODI 15244114000588 12/2025 :VALOR REF. A DESP. COM INTERMED. DE MAO DE OBRA, VITORIA HEMILE SANTOS SILVA, INSTITUTO EUVALDO LODI. 23176	75,44
15/12/2025	602	196	VALOR REF. A RECEITA DE CONVENIO CEADB. - CEADB 13890215/0001-77	18.697,35
15/12/2025	631	602	PAGAMENTO REF. - FEIRA PONTO LTDA 04.257.287/0001-90 12/2025 :VALOR REF. A DESP. COM CONTRATO DE MENSAL. DE LICENCIAMENTO DE PROG. DE COMP. CONF. NFS-E 1566, FEIRA PONTO LTDA. 23175	140,00
16/12/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOAÇÃO. - DOAÇÃO PF VIA BANCO	40,00
16/12/2025	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOAÇÃO. - I.E.A.D.E.B.A.P ASSEMBLEIA DE 08.573.112/0001-43	100,00
16/12/2025	112	602	PAGAMENTO REF. - JOAO DOS SANTOS 385.327.607-97 12/2025 :VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO A PESSOA C/ VINCULO CONF. RECIBO CEACRE, JOAO DOS SANTOS. 23182	480,00
16/12/2025	141	4	PAGAMENTO REF. - PAPELARIA E LIVRARIA BEIJA FLOR LTDA 00.061.504/0001-11 12/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. EXPED. CONF. NFC-E 232645, PAPELARIA E LIVRARIA BEIJA FLOR LTDA. 23241	6,75
16/12/2025	338	602	PAGAMENTO REF. - GILMARA SENA DE JESUS 15.301.784/0001-65 12/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTAÇÃO CONF. NFC-E, BARROCAS GILMARA SENA DE JESUS, 15.301.784/0001-65. 23179	1.095,24
16/12/2025	338	602	PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 12/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTAÇÃO CONF. RECIBO CEACRE, ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA. 23185	750,00
16/12/2025	338	602	PAGAMENTO REF. - GILMARA SENA DE JESUS 15.301.784/0001-65 12/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTAÇÃO CONF. NFC-E, BARROCAS GILMARA SENA DE JESUS, 15.301.784/0001-65. 22968	354,72
16/12/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - ALICE LOPES MACHADO DE FREITAS 946.762.835-04 12/2025 :VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PF COMO MERENDEIRA CONF. RECIBO CEACRE, ALICE LOPES MACHADO DE FREITAS. 23042	380,00
16/12/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - JOSE ASSIS DAS VIRGENS SILVA 12/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFECAO DE ROUPAS CONF. RECIBO CEACRE, JOSE ASSIS DAS VIRGENS SILVA. 23180	345,00
16/12/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - RAQUEL ALVES DE JESUS SILVA 799.021.545-49 12/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTADOR DE SERVIÇO DE CONF. RECIBO CEACRE, RAQUEL ALVES DE JESUS SILVA. 23181	165,00
16/12/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - MARIA DE JESUS SANTOS DE SOUZA 019.748.695-98 12/2025 :VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUX. DE COZINHA CONF. RECIBO CEACRE, MARIA DE JESUS SANTOS DE SOUZA. 23183	450,00
16/12/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - MAIRA VELAME DA SILVA 12/2025 :VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA CONF. RECIBO CEACRE, MAIRA VELAME DA SILVA. 23184	350,00
16/12/2025	602	232	VALOR REF. A RENTAB. INVEST FACILCRED CONF. EXTRATO BANCARIO BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	0,01
17/12/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOAÇÃO. - DOAÇÃO PF VIA BANCO	5,00
17/12/2025	599	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOAÇÃO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - SENHOR DO	1.037,25
17/12/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOAÇÃO - 000.000.000-00111	207,90
17/12/2025	119	4	PAGAMENTO REF. - EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 06.626.253/1097-57 12/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTOS. CONF. NFC-E 82409, EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A. 23242	17,18
17/12/2025	145	4	PAGAMENTO REF. - RIOS CAPUCHINHOS DELICATESSEN LTDA 34.405.951/0003-24 12/2025 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAÇÃO. CONF. NFC-E 339935, RIOS CAPUCHINHOS DELICATESSEN LTDA. 23243	71,77
17/12/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 12/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 22973	9,93
17/12/2025	513	4	PAGAMENTO REF. - LEVI PEREIRA LIMA 12/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PREST. SERVIÇO CONF. RECIBO CEACRE, LEVI PEREIRA LIMA. 23244	20,00
17/12/2025	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	1.037,25
18/12/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOAÇÃO. - DOAÇÃO PF VIA BANCO	300,00

TRANSPORTE 244.222,02

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0123
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
18/12/2025	602	TRANSPORTE	244.222,02
18/12/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PF VIA BANCO	127,80
18/12/2025	602	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	18.284,00
18/12/2025	5	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO - 000.000.000-00111	225,00
18/12/2025	599	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - SALINAS DAS MARGARIDAS - BA	100,00
18/12/2025	599	517 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - JAGUARARI-BA	320,00
18/12/2025	112	602 PAGAMENTO REF. - MARILENE LIMA DOS SANTOS PIRES 12/2025 :VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO A PESSOAL C/ VINCULO CONF. RECIBO CEACRE, MARILENE LIMA DOS SANTOS PIRES. 23192	961,40
18/12/2025	330	602 PAGAMENTO REF. - RJN SERVICOS E GRAFICA LTDA 33.863.772/0001-06 12/2025 :VALOR REF. A SERVICOS GRAFICOS CONF. NFS-E 140, RJN SERVICOS E GRAFICA LTDA. 23190	1.500,00
18/12/2025	338	602 PAGAMENTO REF. - JOSELMA ALMEIDA DE OLIVEIRA 484.535.525-68 12/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, JOSELMA ALMEIDA DE OLIVEIRA. 23188	415,00
18/12/2025	338	602 PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 12/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA. 23191	192,00
18/12/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 12/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 22978	56,19
18/12/2025	513	602 PAGAMENTO REF. - MARINALVA DE JESUS BRITO DE OLIVEIRA 173.465.868-16 12/2025 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO PF COMO SERVICOS GERAIS CONF. RECIBO CEACRE, MARINALVA DE JESUS BRITO DE OLIVEIRA. 23043	200,00
18/12/2025	513	602 PAGAMENTO REF. - JOSE NIVALDO MOURA SOUZA 249.189.705-91 12/2025 :VALOR REF. APRESTACAO DE SERVICO DE MANUT. DAS INSTALAC��ES CONF. RECIBO CEACRE, JOSE NIVALDO MOURA SOUZA. 23187	800,00
18/12/2025	55	602 PAGAMENTO REF. - L.R. MUSICAL LTDA 06.165.332/0001-02 12/2025 :VALOR REF. A PG PARCELADO DA NFC-E 4223, L.R. MUSICAL LTDA, R\$ 6598,00. 23189	1.000,00
18/12/2025	579	602 PAGAMENTO REF. - FARLAENE LIMA DE FRANCA 969.551.635-15 12/2025 :VALOR REF. A 13�� INTEGRAL, FARLAENE LIMA DE FRANCA. 23046	716,31
18/12/2025	579	602 PAGAMENTO REF. - JOAO DOS SANTOS 385.327.607-97 12/2025 :VALOR REF. A 13�� INTEGRAL, JOAO DOS SANTOS. 23047	1.005,54
18/12/2025	579	602 PAGAMENTO REF. - LAIZ DE CASTRO REIS LIMA 022.621.205-01 12/2025 :VALOR REF. A 13�� INTEGRAL, LAIZ DE CASTRO REIS LIMA. 23048	777,17
18/12/2025	579	602 PAGAMENTO REF. - CICERA DE GOIS ALVES SILVA 030.843.995-30 12/2025 :VALOR REF. A 13�� INTEGRAL, CICERA DE GOIS ALVES SILVA. 23049	694,33
18/12/2025	579	602 PAGAMENTO REF. - EDSON DA CONCEICAO REIS 114.068.015-34 12/2025 :VALOR REF. A 13�� INTEGRAL, EDSON DA CONCEICAO REIS. 23050	754,56
18/12/2025	579	602 PAGAMENTO REF. - GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA 070.954.855-93 12/2025 :VALOR REF. A 13�� INTEGRAL, GEYSYANI PASSOS FORTUNATO DA SILVA. 23051	847,69
18/12/2025	579	602 PAGAMENTO REF. - JOSEMI DE LIMA PINTO 482.783.605-10 12/2025 :VALOR REF. A 13�� INTEGRAL, JOSEMI DE LIMA PINTO. 23052	708,68
18/12/2025	579	602 PAGAMENTO REF. - REGIVALDO SANTOS COSTA 460.388.685-34 12/2025 :VALOR REF. A 13�� INTEGRAL, REGIVALDO SANTOS COSTA. 23053	673,60
18/12/2025	579	602 PAGAMENTO REF. - ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 820.058.935-87 12/2025 :VALOR REF. A 13�� INTEGRAL, ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS MELO 23054	776,56
18/12/2025	579	602 PAGAMENTO REF. - THAYANE DOS SANTOS LIMA 075.613.725-07 12/2025 :VALOR REF. A 13�� INTEGRAL, THAYANE DOS SANTOS LIMA. 23055	450,96
18/12/2025	579	602 PAGAMENTO REF. - VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS 563.275.765-15 12/2025 :VALOR REF. A 13�� INTEGRAL, VALDILEINE DE JESUS BASTOS SANTOS. 23056	696,28
18/12/2025	579	602 PAGAMENTO REF. - CAROLINE SILVA SANTOS 12/2025 :VALOR REF. A 13�� INTEGRAL, CAROLINE SILVA SANTOS. 23057	277,18
18/12/2025	579	602 PAGAMENTO REF. - DAYANE DE SOUZA MACEDO 040.731.125-46 12/2025 :VALOR REF. A 13�� INTEGRAL, DAYANE DE SOUZA MACEDO. 23058	652,60
18/12/2025	579	602 PAGAMENTO REF. - IVANILDA BORGES DE JESUS 024.974.985-80 12/2025 :VALOR REF. A 13�� INTEGRAL, IVANILDA BORGES DE JESUS. 23059	654,98
18/12/2025	579	602 PAGAMENTO REF. - MAGALI MIRANDA TELES LEITE 019.366.075-06 12/2025 :VALOR REF. A 13�� INTEGRAL, MAGALI MIRANDA TELES LEITE. 23060	654,64
18/12/2025	579	602 PAGAMENTO REF. - MARINALVA DA SILVA DE JESUS 248.616.505-34 12/2025 :VALOR REF. A 13�� INTEGRAL, MARINALVA DA SILVA DE JESUS. 23061	693,64
18/12/2025	579	602 PAGAMENTO REF. - ARLETE DOS SANTOS LIMA 006.141.545-14 12/2025 :VALOR REF. A 13�� INTEGRAL, ARLETE DOS SANTOS LIMA. 23062	703,58
18/12/2025	579	602 PAGAMENTO REF. - ALDA MARIA SOUZA 581.970.085-20 12/2025 :VALOR REF. A 13�� INTEGRAL, ALDA MARIA SOUZA. 23063	796,76
18/12/2025	579	602 PAGAMENTO REF. - BEATRIZ FREITAS MACHADO 062.551.695-88 12/2025 :VALOR REF. A 13�� INTEGRAL, BEATRIZ FREITAS MACHADO. 23064	1.036,50
18/12/2025	579	602 PAGAMENTO REF. - ELIANE ALVES DE CARVALHO 203.121.564-72 12/2025 :VALOR REF. A 13�� INTEGRAL, ELIANE ALVES DE CARVALHO. 23065	776,56
18/12/2025	579	602 PAGAMENTO REF. - TANIA MARIA SANTOS DA SILVA 020.022.165-50 12/2025 :VALOR REF. A 13�� INTEGRAL, TANIA MARIA SANTOS DA SILVA. 23066	837,84

TRANSPORTE 283.589,37

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0124
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/12/2025	579	602	TRANSPORTE	283.589,37
			PAGAMENTO REF. - ANA PAULA DE OLIVEIRA SANTOS FERREIRA	
			807.640.965-91 12/2025 :VALOR REF. A 13º INTEGRAL, ANA PAULA DE	219,08
			OLIVEIRA SANTOS FERREIRA. 23067	
18/12/2025	579	602	PAGAMENTO REF. - DANIELA MARCELO PASSAGEM 028.952.105-00 12/2025	379,61
			:VALOR REF. A 13º INTEGRAL, DANIELA MARCELO PASSAGEM. 23068	
18/12/2025	579	602	PAGAMENTO REF. - JOSINEIDE SANTANA DE JESUS 006.669.195-85 12/2025	107,53
			:VALOR REF. A 13º INTEGRAL, JOSINEIDE SANTANA DE JESUS. 23069	
18/12/2025	579	602	PAGAMENTO REF. - MARGARIDA SANTIAGO DA ANUNCIACAO	176,02
			952.376.665-15 12/2025 :VALOR REF. A 13º INTEGRAL, MARGARIDA	
			SANTIAGO DA ANUNCIACAO. 23070	
18/12/2025	579	602	PAGAMENTO REF. - MARIA MAXIMIANA DA SILVA 12/2025 :VALOR REF. A	233,83
			13º INTEGRAL, MARIA MAXIMIANA DA SILVA. 23071	
18/12/2025	579	602	PAGAMENTO REF. - PAULO MARCIEL DE JESUS FILHO 12/2025 :VALOR	649,22
			REF. A 13º INTEGRAL, PAULO MARCIEL DE JESUS FILHO. 23072	
18/12/2025	579	602	PAGAMENTO REF. - ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO 019.291.205-40	638,02
			12/2025 :VALOR REF. A 13º INTEGRAL, ROSANE RIBEIRO DA CONCEICAO.	
			23073	
18/12/2025	579	602	PAGAMENTO REF. - ANTONIO CARLOS SILVA COSTA 955.955.975-34	991,06
			12/2025 :VALOR REF. A 13º INTEGRAL, ANTONIO CARLOS SILVA COSTA.	
			23074	
18/12/2025	579	602	PAGAMENTO REF. - MARILENE LIMA DOS SANTOS PIRES 12/2025 :VALOR	117,02
			REF. A 13º INTEGRAL, MARILENE LIMA DOS SANTOS PIRES. 23075	
18/12/2025	631	602	PAGAMENTO REF. - CLAUDIO ANDRE LELES DE OLIVEIRA FOTO SHOW	1.200,00
			PRODUCAO FOTOGRAFICA 07.829.777/0002-93 12/2025 :VALOR REF. A	
			DESP. COM SERVICO DE FOROGRAFIA CONF. NFS-E, CLAUDIO ANDRE LELES	
			DE OLIVEIRA. 23186	
18/12/2025	71	602	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887	3.749,25
			12/2025 :VALOR REF. A DARF REF. A 11/2025. 23044	
18/12/2025	71	602	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887	3.840,70
			12/2025 :VALOR REF. A DARF PREVID. S/ 13º SALARIO. 23193	
18/12/2025	602	232	VALOR REF. A RENTAB. INVEST FACILCRED CONF. EXTRATO BANCARIO	0,02
			BRADESCO. - BANCO BRADESCO 60746948000112	
18/12/2025	602	210	VALOR REF. A ENTRADA DE BENEFICIO DE ACOLHIDO, ADRIANO SANTOS	1.518,00
			DA SILVA. - ADRIANO SANTOS DA SILVA 091.033.005-01	
18/12/2025	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	720,00
19/12/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PF VIA BANCO	62,00
19/12/2025		602	PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887	6.420,22
			12/2025 :VALOR REF. A FGTS S/ FOLHA REF. A 11/2025. 23045	
19/12/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - VITORIA HEMILE SANTOS SILVA 12/2025 :VALOR REF.	700,00
			A DESP. COM ESTAGIARIA - PROF. DE MUSICA CONF. RECIBO CEACRE,	
			VITORIA HEMILE SANTOS SILVA. 23194	
19/12/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - MAIRA VELAME DA SILVA 12/2025 :VALOR REF. A	400,00
			PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA CONF. RECIBO CEACRE, MAIRA	
			VELAME DA SILVA. 23195	
19/12/2025	602	210	VALOR REF. A BENEF. DE ACOLHIDO, ADRIANO SANTOS DA SILVA. -	1.518,00
			ADRIANO SANTOS DA SILVA 091.033.005-01	
19/12/2025	301		PAGAMENTO REF. - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887	6.027,06
			12/2025 :VALOR REF. A FGTS S/ FOLHA REF. A 11/2025. 23045	
19/12/2025	72		PAGAMENTO REF. FGTS - EMPRESTIMO CONSIGADO	393,16
20/12/2025	579	276	REF. DESCONTOS DE SALARIOS 12/2025	709,24
20/12/2025	109	579	REF. A 13º SALARIO 12/2025	44.089,03
20/12/2025	521	301	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO 12/2025	1.767,68
20/12/2025	579	276	REF. ADIANT. 1º PARC. DE 13º SALARIO 12/2025	21.282,63
20/12/2025	579	71	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO 12/2025	3.399,81
20/12/2025	119	4	PAGAMENTO REF. - RAIÁ DROGASIL S/A 61.585.865/1018-53 12/2025	49,62
			:VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTO CONF. NFC-E 312455, RAIÁ	
			DROGASIL S/A. 23246	
20/12/2025	338	4	PAGAMENTO REF. - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA 39.346.861/0211-69	36,62
			12/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 663896,	
			CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA. 23247	
20/12/2025	596	4	PAGAMENTO REF. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI ATACADISTA	18,90
			06.057.223/0451-91 12/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. CONSUMO	
			CONF. NFC-E 151193, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A. 23245	
22/12/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PF VIA BANCO	350,00
22/12/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PF VIA BANCO	980,00
22/12/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO - 000.000.000-00111	60,00
22/12/2025	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - CENTRO DE HEMATOLOGIA E	500,00
			ONCOLO 26.439.954/0001-99	
22/12/2025	119	4	PAGAMENTO REF. - FARMACIAS DA ECONOMIA LTDA 04.141.466/0016-44	7,99
			12/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTO CONF. NFC-E 519859,	
			FARMACIAS DA ECONOMIA LTDA. 23253	
22/12/2025	119	602	PAGAMENTO REF. - NOVA EXATTA GESTAO DE SAUDE E SEGURANCA LTDA	328,96
			45.224.636/0001-55 12/2025 :VALOR REF. A ASSIST. SAUDE CONF. NFS-E,	
			NOVA EXATTA. 23198	
22/12/2025	135	602	PAGAMENTO REF. - NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA	99,90
			36.623.336/0001-58 12/2025 :VALOR REF. A DESP. COM INTERNET CONF.	
			NFS-E 748, NETFSA FIBRAS SERVICOS E INFORMATICA LTDA. 23197	
			TRANSPORTE	387.329,55

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	387.329,55
22/12/2025	135	602 PAGAMENTO REF. - CLARO S.A. 12/2025 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA CLARO, NÂº 75 99112-0579. 23207	64,11
22/12/2025	143	602 PAGAMENTO REF. - EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO 13504675000110 12/2025 :VALOR REF. A DESP. COM AGUA / ESGOTO, NÂº MATRI. 097952338, MES REF. 01/2026. 23206	755,67
22/12/2025	338	4 PAGAMENTO REF. - BETO DO CAMARAO 12/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, BETO DO CAMARAO. 23248	45,00
22/12/2025	338	4 PAGAMENTO REF. - JOSELMA ALMEIDA DE OLIVEIRA 484.535.525-68 12/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, JOSELMA ALMEIDA DE OLIVEIRA. 23249	170,00
22/12/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 12/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 22983	62,44
22/12/2025	511	602 PAGAMENTO REF. - NOVA ERA COMERCIAL DE TINTAS LTDA MATIZ CORES E TINTAS 02.459.473/0001-87 12/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. P/ MANUT. DAS INSTALACOES CONF. NFC-E 247143, NOVA ERA COMERCIAL DE TINTAS LTDA. 23199	251,60
22/12/2025	513	602 PAGAMENTO REF. - MARLY DA CONCEICAO DE OLIVEIRA DIAS 398.984.235-87 12/2025 :VALOR REF. A PREST. DE SERVICO COMO AUX. DE COZINHA CONF. RECIBO CEACRE, MARLY DA CONCEICAO DE OLIVEIRA DIAS. 23201	280,00
22/12/2025	513	602 PAGAMENTO REF. - RAQUEL ALVES DE JESUS SILVA 799.021.545-49 12/2025 :VALOR REF. A PREST. DE SERVICO COMO CUIDADORA CONF. RECIBO CEACRE, RAQUEL ALVES DE JESUS SILVA. 23202	1.220,00
22/12/2025	513	602 PAGAMENTO REF. - ANTONIO DA CRUZ ROCHA 581.317.015-49 12/2025 :VALOR REF. A PREST. DE SERVICO COMO MOTORISTA CONF. RECIBO CEACRE, ANTONIO DA CRUZ ROCHA. 23203	280,00
22/12/2025	513	602 PAGAMENTO REF. - JOSELITA MARIA BARBOSA DOS SANTOS 338.477.975-49 12/2025 :VALOR REF. A DESP. DE SERVICO CONF. RECIBO CEACRE, JOSELITA MARIA BARBOSA DOS SANTOS. 23204	100,00
22/12/2025	513	602 PAGAMENTO REF. - MAIRA VELAME DA SILVA 12/2025 :VALOR REF. A PREST. DE SERVICO COMO CUIDADORA CONF. RECIBO CEACRE, MAIRA VELAME DA SILVA. 23205	300,00
22/12/2025	513	4 PAGAMENTO REF. - CLAUDEMARCIO DE JESUS ALVES FILHO 087.816.575-44 12/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUT. EM ESTOFADO CONF. RECIBO CEACRE, CLAUDEMARCIO DE JESUS ALVES FILHO. 23250	50,00
22/12/2025	513	4 PAGAMENTO REF. - JEFERSON MARQUES DA SILVA 12/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUT. DE GELADEIRA CONF. RECIBO CEACRE, JEFERSON MARQUES DA SILVA. 23251	76,00
22/12/2025	513	4 PAGAMENTO REF. - GILSON DE ARAUJO 12/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PREST. DE SERVICO DE POLDA DE ARVORES CONF. RECIBO CEACRE, GILSON DE ARAUJO. 23254	70,00
22/12/2025	593	602 PAGAMENTO REF. - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA 04.088.208/0001-65 12/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ESTAC. / PEDAG. CONF. NFS-E, SEM PARAR. 23200	115,74
22/12/2025	596	4 PAGAMENTO REF. - JOSILANE S DOS SANTOS 12/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE CONSUMO CONF. RECIBO CEACRE, JOSILANE S DOS SANTOS. 23252	42,00
22/12/2025	678	602 PAGAMENTO REF. - PAX CRISTO REI LTDA 07.240.545/0001-14 12/2025 :VALOR REF. A DESP. COM AUX. FUNERAL A ACOLHIDA ANA LUCIA DOS SANTOS. 23196	53,00
22/12/2025	674	599 OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	350,00
23/12/2025	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO - DOACAO PF VIA BANCO	150,00
23/12/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PF VIA BANCO	65,00
23/12/2025	5	582 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO - 000.000.000-00111	303,80
23/12/2025	330	4 PAGAMENTO REF. - RJN SERVICOS E GRAFICA LTDA 33.863.772/0001-06 12/2025 :VALOR REF. A SERVICOS GRAFICOS CONF. NFS-E 144, RJN SERVICOS E GRAFICA LTDA. 23255	1.300,00
23/12/2025	338	4 PAGAMENTO REF. - MULTICOM ATACADO E VAREJO S/A 28.548.486/0024-02 12/2025 :VALOR REF. A COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 38575, MULTICOM ATACADO E VAREJO S/A. 23256	103,65
23/12/2025	338	4 PAGAMENTO REF. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI ATACADISTA 06.057.223/0451-91 12/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 132629, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A. 23258	493,32
23/12/2025	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 12/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 22890	1,33
23/12/2025	343	602 PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 12/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 23208	15,60
23/12/2025	55	4 PAGAMENTO REF. - L.R. MUSICAL LTDA 06.165.332/0001-02 12/2025 :VALOR REF. A PAGMTO DO PARCEL DA NFC-E 4223, L.R. MUSICAL LTDA, VALOR NFC-E 4223. 23257	1.300,00
24/12/2025	602	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PF VIA BANCO	479,21
24/12/2025	144	602 PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 12/2025 :VALOR REF. A DESP. COM COMB. CONF. NFC-E, REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTD. 23209	1.150,00
24/12/2025	338	602 PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 12/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA. 23211	780,00
		TRANSPORTE	397.757,02

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0126
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	397.757,02
24/12/2025	338	4	PAGAMENTO REF. - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI ATACADISTA 06.057.223/0451-91 12/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. NFC-E 137315, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A. 23259	68,88
24/12/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 12/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 22987	24,02
24/12/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - CARLOS EDUARDO ALCANTARA DE OLIVEIRA 034.548.895-45 12/2025 :VALOR REF. A PREST. DE SERVICO CONF. RECIBO CEACRE, CARLOS EDUARDO ALCANTARA DE OLIVEIRA. 23210	250,00
24/12/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - MARIVALDO DOS SANTOS GOMES 12/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PREST. DE SERVICO COMO MOTORISTA CONF. RECIBO CEACRE, MARIVALDO DOS SANTOS GOMES. 23212	280,00
24/12/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - LUZIANE DE JESUS SANTANA 062.029.905-38 12/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PREST. DE SERVICO COMO CUIDADORA CONF. RECIBO CEACRE, LUZIANE DE JESUS SANTANA. 23213	200,00
24/12/2025	513	602	PAGAMENTO REF. - CLEIDIANE DE OLIVEIRA MIRANDA PINTO 12/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PREST. DE SERVICO COMO AUX. DE COZINHA CONF. RECIBO CEACRE, CLEIDIANE DE OLIVEIRA MIRANDA PINTO. 23214	100,00
26/12/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PF VIA BANCO	200,00
26/12/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PF VIA BANCO	20,00
26/12/2025	135	602	PAGAMENTO REF. - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 12/2025 :VALOR REF. A DESP. TELEFONICA VIVO, NÂº 390304108, MES REF. 12/2025. 23215	292,32
26/12/2025	143	602	PAGAMENTO REF. - EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO 13504675000110 12/2025 :VALOR REF. A DESP. C/ AGUA / ESGOTO. 23216	908,23
26/12/2025	144	4	PAGAMENTO REF. - TREVO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 14.486.153/0002-86 12/2025 :VALOR REF. A DESP. COM COMBUST. CONF. NFC-E 7465, TREVO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. 23260	100,00
26/12/2025	327	4	PAGAMENTO REF. - PRIME EXTINTORES E PROJETOS LTDA 26.763.702/0001-10 12/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MANUT. DE EXTINTORES CONF. NFC-E 138, PRIME EXTINTORES E PROJETOS LTDA. 23261	2.400,00
26/12/2025	674	599	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	200,00
29/12/2025	599	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PF VIA BANCO	50,00
29/12/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PF VIA BANCO	346,00
29/12/2025	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - CATU/BA	500,00
29/12/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO - 000.000.000-00111	20,00
29/12/2025	112	4	PAGAMENTO REF. - ANA PAULA DE OLIVEIRA SANTOS FERREIRA 807.640.965-91 12/2025 :VALOR REF. A DESP. COM AJUDA DE CUSTO A COLABORADOR CONF. RECIBO, ANA PAULA DE OLIVEIRA SANTOS FERREIRA. 23267	20,00
29/12/2025	119	599	PAGAMENTO REF. - FARMACIA BRITO LTDA 96.727.482/0012-08 12/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MEDICAMENTO CONF. NFC-E, FARMACIA BRITO LTDA. 23120	472,64
29/12/2025	144	599	PAGAMENTO REF. - REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 39.449.636/0001-50 12/2025 :VALOR REF. A DESP. COM COMB. CONF. NFC-E 1893, REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL BRASIL LTDA. 23121	800,00
29/12/2025	145	4	PAGAMENTO REF. - LANF RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA 03.122.078/0001-77 12/2025 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 361293, LANF RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA. 23262	65,00
29/12/2025	145	4	PAGAMENTO REF. - CHURRASCARIA E LANCHONETE COLOMBO LTDA 22.033.208/0001-40 12/2025 :VALOR REF. A DESP. COM REFEICAO CONF. NFC-E 306813, CHURRASCARIA E LANCHONETE COLOMBO LTDA. 23264	84,00
29/12/2025	338	599	PAGAMENTO REF. - ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA 941.610.115-04 12/2025 :VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTACAO CONF. RECIBO CEACRE, ROBERTO FERREIRA DE MOREIRA. 23119	475,00
29/12/2025	343	602	PAGAMENTO REF. - BANCO BRADESCO 60746948000112 12/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BRADESCO. 22992	22,13
29/12/2025	344	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 12/2025 :VALOR REF. A IOF S/ RESFASTES MES 12/2025, BB RENDE FACIL. 22939	0,20
29/12/2025	513	599	PAGAMENTO REF. - SUZANA CERQUEIRA DA SILVA SANTOS 018.255.105-98 12/2025 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO CONF. RECIBO CEACRE, SUZANA CERQUEIRA DA SILVA SANTOS. 23116	1.200,00
29/12/2025	513	599	PAGAMENTO REF. - MARIA ISABEL PEREIRA DA SILVA COSTA 12/2025 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO CONF. RECIBO CEACRE, MARIA ISABEL PEREIRA DA SILVA COSTA. 23117	280,00
29/12/2025	513	599	PAGAMENTO REF. - ERICA BARBOSA DOS SANTOS 012.636.465-65 12/2025 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO CONF. RECIBO CEACRE, ERICA BARBOSA DOS SANTOS. 23118	250,00
29/12/2025	513	599	PAGAMENTO REF. - ANTONIO DA CRUZ ROCHA 581.317.015-49 12/2025 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA CONF. RECIBO CEACRE, ANTONIO DA CRUZ ROCHA. 23122	380,00
29/12/2025	513	4	PAGAMENTO REF. - CARLOS NASSIF R DOS SANTOS 007.414.225-90 12/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PREST. DE SERVICO DE CORTE DE CABELO CONF. RECIBO, CARLOS NASSIF R DOS SANTOS. 23265	80,00
29/12/2025	513	4	PAGAMENTO REF. - WEMILLE ARAUJO CERQUEIRA 090.474.465-50 12/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PREST. DE SERVICO DE CORTE DE CABELO CONF. RECIBO, WEMILLE ARAUJO CERQUEIRA 23266	66,00
29/12/2025	588	674	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 12/2025 :VALOR REF. A IR S/ RESGASTES MES 12/2025, BB RENDE FACIL. 22940	1,87
			TRANSPORTE	407.913,31

Continua

Entidade: CENTRO EVANGELICO DE APOIO E ACOLHIMENTO CIDADE DE REFUGIO - CEACRE
C.N.P.J.: 16.246.795/0001-52
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0127
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/12/2025	596	4	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. - AP VET ATENDIMENTO VETERINARIO E PRODUTOS ALEX DOS SANTOS PINTO 43.653.705/0001-10 12/2025 :VALOR REF. A DESP. COM MAT. DE CONSUMO CONF. NFC-E 3748, AP VET ATENDIMENTO VETERINARIO E PRODUTOS. 23263	407.913,31 30,00
29/12/2025	600	232	VALOR REF. A REND. BRUTO CTA BB INVEST. FUNDOS MENSAL, MES DE DEZ/2025. - BANCO DO BRASIL 00000000000191	0,70
29/12/2025	674	232	VALOR REF. A REND. BRUTO CTA BB RENDE FACIL, MES DE DEZ/2025. - BANCO DO BRASIL 00000000000191	9,97
29/12/2025	599	674	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	3.807,64
30/12/2025	5	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO - JOAO LUCAS FERREIRA PINTO	2.000,00
30/12/2025	602	590	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - DOACAO PF VIA BANCO	403,34
30/12/2025	602	517	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO. - ASSEMBLEIA DE DEUS - SALVADOR AG. 3046	3.324,00
30/12/2025	5	582	VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO - 000.000.000-00111	20,00
30/12/2025	112	4	PAGAMENTO REF. - MARIA JACY PEREIRA 349.421.905-25 12/2025 :VALOR REF. A DESP. COM CALCADO PARA ACOLHIDOS CONF. RECIBO, SARA ROCHA OLIVEIRA. 23269	2.100,00
30/12/2025	343	599	PAGAMENTO REF. - BANCO DO BRASIL 00000000000191 12/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA BB. 23127	61,24
30/12/2025	343	5	PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 12/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 22891	17,80
30/12/2025	513	599	PAGAMENTO REF. - AGDA RODRIGUES RIBEIRO SANTOS 12/2025 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUX. ADMIN. CONF. RECIBO CEACRE, AGDA RODRIGUES RIBEIRO SANTOS. 23123	1.113,20
30/12/2025	513	599	PAGAMENTO REF. - MARLY DA CONCEICAO DE OLIVEIRA DIAS 398.984.235-87 12/2025 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUX. DE COZINHA CONF. RECIBO CEACRE, MARLY DA CONCEICAO DE OLIVEIRA DIAS. 23124	200,00
30/12/2025	513	599	PAGAMENTO REF. - GRACIETE BATISTA SANTOS 12/2025 :VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUX. COZINHA CONF. RECIBO CEACRE, GRACIETE BATISTA SANTOS. 23126	300,00
30/12/2025	631	599	PAGAMENTO REF. - CLAUDIO ANDRE LELES DE OLIVEIRA FOTO SHOW PRODUCAO FOTOGRAFICA 07.829.777/0002-93 12/2025 :VALOR REF. A SERVICO DE FOTOGRAFIA CONF. NFS-E 11, CLAUDIO ANDRE LELES DE OLIVEIRA ME. 23125	1.100,00
30/12/2025	607	232	VALOR RE. A REND. BRUTO MES 12/2025 CEF 605. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104	5,03
30/12/2025	599	674	OBS: TRANSFERENCIA DEBITO	2.774,44
30/12/2025	602	49	VALOR REF. EMPRESTIMO LIMITE CONTA CORRENTE	17.530,95
31/12/2025	108	70	PROVISAO DE SALARIOS 12/2025	51.616,86
31/12/2025	70	236	REF. DESCONTOS DE SALARIOS 12/2025	58,33
31/12/2025	70	71	PROVISAO INSS S/ SALARIOS 12/2025	3.970,76
31/12/2025	521	301	PROVISAO FGTS S/ SALARIOS 12/2025	4.129,28
31/12/2025	576	70	REF. A SALARIO FAMILIA 12/2025	936,00
31/12/2025	108	70	REF. A 13º SALARIO 12/2025	19,79
31/12/2025	521	301	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO 12/2025	1,56
31/12/2025	70	71	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO 12/2025	1,73
31/12/2025	70	72	PROVISAO DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO - A PAGAR 12/2025 IVANILDA BORGES DE JESUS	393,16
31/12/2025	72	70	PROVISAO ESTORNO DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO - 12/2025 IVANILDA BORGES DE JESUS	26,21
31/12/2025	110	578	REF. A FERIAS 12/2025	134,93
31/12/2025	521	301	PROVISAO FGTS S/ FERIAS 12/2025	10,79
31/12/2025	578	71	PROVISAO INSS S/ FERIAS 12/2025	10,54
31/12/2025	578	72	PROVISAO DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO - A PAGAR 12/2025 IVANILDA BORGES DE JESUS	26,21
31/12/2025	522	71	PROVISAO INSS S/ SALARIOS 12/2025	1.036,38
31/12/2025	110	71	PROVISAO INSS S/ FERIAS 12/2025	2,70
31/12/2025	523	71	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 12/2025	518,19
31/12/2025	523	71	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 12/2025	453,74
31/12/2025	523	71	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 12/2025	1,35
31/12/2025	71	648	VALOR REF. ISENÇÃO DE INSS 12/2025	1.039,09
31/12/2025	71	576	COMPENSAÇÃO DE INSS 12/2025	936,00
31/12/2025	180	42	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	90,99
31/12/2025	180	43	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	86,65
31/12/2025	180	531	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	136,96
31/12/2025	180	296	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	268,42
31/12/2025	180	41	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	431,39
31/12/2025	180	527	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	58,81
31/12/2025	180	295	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	1.755,87

TRANSPORTE

510.864,31

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	510.864,31
31/12/2025	5	590 VALOR REF. A RECEITA DE DOACAO - DOACAO PF VIA BANCO	41,53
31/12/2025	343	5 PAGAMENTO REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 12/2025 :VALOR REF. A TARIFA BANCARIA. 22892	0,36
31/12/2025	513	4 PAGAMENTO REF. - SARA ROCHA OLIVEIRA 853.302.215-87 12/2025 :VALOR REF. A DESP. COM PREST. DE SERVICO COMO AUX. DE COZINHA CONF. RECIBO, SARA ROCHA OLIVEIRA. 23268	60,00
31/12/2025	513	4 PAGAMENTO REF. - CLAUDIA DE JESUS BARBOSA SILVA 821.385.315-87 12/2025 :VALOR REF. A DESP. COM VESTUARIO PARA ACOLHIDOS CONF. RECIBO, CLAUDIA DE JESUS BARBOSA SILVA. 23270	180,00
31/12/2025	5	210 VALOR REF. A PENSAO DE ACOLHIDA, MARIA JULIA ALCANTARA SERAPHIN BRUNO DE CARVALHO. - MARIA JULIA ALCANTARA SERAPHIN	3.911,33
31/12/2025	612	104 VALOR REF AJUSTES ENTRE CONTAS	3.876,14
31/12/2025	266	108 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2025	539.116,83
31/12/2025	266	109 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2025	49.478,77
31/12/2025	266	110 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2025	61.973,78
31/12/2025	266	112 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2025	61.121,15
31/12/2025	266	119 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2025	51.075,41
31/12/2025	266	130 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2025	4.040,00
31/12/2025	266	135 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2025	10.073,87
31/12/2025	266	139 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2025	46.869,82
31/12/2025	266	140 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2025	3.003,71
31/12/2025	266	141 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2025	1.954,32
31/12/2025	266	142 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2025	6.847,00
31/12/2025	266	143 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2025	20.147,23
31/12/2025	266	144 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2025	32.510,93
31/12/2025	266	145 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2025	5.354,94
31/12/2025	266	147 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2025	529,09
31/12/2025	266	180 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2025	36.227,12
31/12/2025	196	266 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2025	800.493,03
31/12/2025	198	266 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2025	13.559,60
31/12/2025	210	266 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2025	24.520,66
31/12/2025	211	266 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2025	11.748,50
31/12/2025	232	266 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2025	585,50
31/12/2025	236	266 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2025	6.590,69
31/12/2025	322	266 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2025	263,90
31/12/2025	266	323 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2025	7.857,09
31/12/2025	266	327 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2025	4.164,00
31/12/2025	266	330 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2025	5.450,00
31/12/2025	266	338 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2025	89.203,97
31/12/2025	266	342 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2025	2.320,97
31/12/2025	266	343 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2025	18.153,16
31/12/2025	266	344 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2025	19,52
31/12/2025	266	506 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2025	1.799,70
31/12/2025	266	510 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2025	10.260,12
31/12/2025	266	511 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2025	53.661,15
31/12/2025	266	513 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2025	169.914,56
31/12/2025	517	266 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2025	348.690,29
31/12/2025	266	521 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2025	64.121,79
31/12/2025	266	522 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2025	10.547,35
31/12/2025	266	523 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2025	6.368,00
31/12/2025	266	581 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2025	10.483,92
31/12/2025	582	266 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2025	59.549,68
31/12/2025	266	588 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2025	107,75
31/12/2025	590	266 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2025	129.202,60
31/12/2025	266	591 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2025	8.172,27
31/12/2025	266	592 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2025	5.253,10
31/12/2025	266	593 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2025	2.066,46
31/12/2025	266	595 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2025	238,92
31/12/2025	266	596 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2025	7.339,38
31/12/2025	266	597 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2025	1.179,90
31/12/2025	266	601 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2025	3.457,20
31/12/2025	266	611 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2025	26.022,11

TRANSPORTE

3.352.624,48

Continua

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	3.352.624,48
31/12/2025	266	628 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2025	277,94
31/12/2025	266	631 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2025	13.893,90
31/12/2025	634	266 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2025	20.153,01
31/12/2025	266	642 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2025	5.537,00
31/12/2025	648	266 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2025	11.750,71
31/12/2025	266	649 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2025	9,90
31/12/2025	266	651 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2025	100,00
31/12/2025	266	678 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2025	583,00
31/12/2025	266	681 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2025	351,68
31/12/2025	266	682 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2025	984,70
31/12/2025	104	266 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2025	33.116,31
31/12/2025	96	104 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2025	33.116,31
31/12/2025	104	96 VALOR REF. RESULTADO DO EXERCICIO ORA TRANSFERIDO PARA PATRIMONIO SOCIAL	3.876,14
		TOTAL DO MÊS	3.476.375,08

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	1.873.755,85D	1.520.024,45	1.518.491,68	1.875.288,62D
2	CIRCULANTE	10.463,38D	1.486.342,87	1.482.264,56	14.541,69D
3	DISPONIBILIDADES	10.463,38D	1.460.264,19	1.456.235,88	14.491,69D
519	CAIXA	155,80D	55.958,60	55.786,15	328,25D
4	CAIXA GERAL	155,80D	55.958,60	55.786,15	328,25D
268	BANCO CONTA MOVIMENTO	8.074,28D	1.317.649,33	1.316.679,87	9.043,74D
5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 577513609-4	6.217,45D	115.560,60	112.934,31	8.843,74D
602	BANCO BRADESCO S/A C/C 23629-2	299,39D	1.200.901,17	1.201.200,56	0,00
604	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 607-8	1.557,44D	1.187,56	2.545,00	200,00D
269	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.233,30D	86.656,26	83.769,86	5.119,70D
674	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL - C/A 407067-4	1.600,62D	71.206,38	68.247,07	4.559,93D
600	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES - C/A 407067-4	58,17D	7,41	1,43	64,15D
606	APLICAÇÕES BANCO CAIXA ECONOMICA C/A 607-8	574,45D	56,54	599,68	31,31D
607	APLICAÇÕES BANCO CAIXA ECONOMICA C/A 605-1	0,06D	15.385,93	14.921,68	464,31D
270	CLIENTES	0,00	26.078,68	26.028,68	50,00D
273	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	26.078,68	26.028,68	50,00D
654	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	26.078,68	26.028,68	50,00D
30	PERMANENTE	1.863.292,47D	33.681,58	36.227,12	1.860.746,93D
309	IMOBILIZADO	1.863.292,47D	33.681,58	36.227,12	1.860.746,93D
34	IMOBILIZADO	3.257.400,36D	33.681,58	0,00	3.291.081,94D
625	BRINQUEDOS PARQUE INFANTIL	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
36	MOVEIS E UTENSÍLIOS	140.733,59D	18.925,49	0,00	159.659,08D
290	VEÍCULOS	151.204,09D	0,00	0,00	151.204,09D
291	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	43.569,64D	1.097,00	0,00	44.666,64D
526	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.285,00D	0,00	0,00	40.285,00D
530	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	16.285,54D	5.299,09	0,00	21.584,63D
35	IMÓVEIS DE USO	1.120.453,76D	0,00	0,00	1.120.453,76D
37	INSTALAÇÕES	10.919,99D	0,00	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	8.360,00	0,00	10.398,00D
39	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.394.107,89C	0,00	36.227,12	1.430.335,01C
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	108.620,54C	0,00	4.512,43	113.132,97C
42	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	599,27C	0,00	1.091,88	1.691,15C
43	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM	553,55C	0,00	553,32	1.106,87C
295	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	52.938,23C	0,00	24.500,89	77.439,12C
296	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	36.397,37C	0,00	3.418,20	39.815,57C
299	(-) DEPRECIACÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	18.380,00C	0,00	0,00	18.380,00C
527	(-) DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.003,44C	0,00	708,80	35.712,24C
531	(-)DEPRECIACÃO DE EQUIP.ELETRONICOS	5.861,73C	0,00	1.441,60	7.303,33C
46	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	1.873.755,85C	687.793,93	722.443,01	1.908.404,93C
47	CIRCULANTE	44.924,82C	650.801,48	681.574,42	75.697,76C
48	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	17.530,95	17.530,95C
536	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	17.530,95	17.530,95C
49	EMPRÉSTIMOS BANCARIOS - CREDITO LIMITE DE CONTA	0,00	0,00	17.530,95	17.530,95C
69	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	44.924,82C	650.801,48	664.043,47	58.166,81C
540	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	44.924,82C	650.801,48	664.043,47	58.166,81C
70	SALÁRIOS A PAGAR	35.543,93C	531.602,08	544.233,03	48.174,88C
71	DARF PREVIDENCIARIO	4.922,71C	68.688,27	67.455,02	3.689,46C
72	EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR	0,00	1.600,72	1.993,88	393,16C
301	FGTS A RECOLHER	4.458,18C	48.910,41	50.361,54	5.909,31C
312	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.828.831,03C	36.992,45	40.868,59	1.832.707,17C
97	FUNDO PATRIMONIAL	1.828.831,03C	33.116,31	3.876,14	1.799.590,86C
545	FUNDO PATRIMONIAL	1.828.831,03C	33.116,31	3.876,14	1.799.590,86C
96	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.828.831,03C	33.116,31	3.876,14	1.799.590,86C
101	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	0,00	3.876,14	36.992,45	33.116,31C
546	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	0,00	3.876,14	36.992,45	33.116,31C
104	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	3.876,14	36.992,45	33.116,31C
105	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.460.124,48	0,00	1.460.124,48D
106	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.314.327,88	0,00	1.314.327,88D
107	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATICIO	0,00	748.196,56	0,00	748.196,56D
547	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATICIO	0,00	748.196,56	0,00	748.196,56D
108	SALÁRIOS	0,00	539.116,83	0,00	539.116,83D
109	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	49.478,77	0,00	49.478,77D
110	FÉRIAS	0,00	61.973,78	0,00	61.973,78D
112	AJUDA DE CUSTOS	0,00	61.121,15	0,00	61.121,15D
581	RESCISOES	0,00	10.483,92	0,00	10.483,92D
611	DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	0,00	26.022,11	0,00	26.022,11D
122	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	187.265,66	0,00	187.265,66D
118	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPRGATICIO	0,00	187.265,66	0,00	187.265,66D
601	TAXAS ADM.ESTÁGIO - IEL	0,00	3.457,20	0,00	3.457,20D
513	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	169.914,56	0,00	169.914,56D
631	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	13.893,90	0,00	13.893,90D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
518	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL	0,00	81.037,14	0,00	81.037,14D
520	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	81.037,14	0,00	81.037,14D
521	DESPESAS COM FGTS	0,00	64.121,79	0,00	64.121,79D
522	DESPESAS C/INSS	0,00	10.547,35	0,00	10.547,35D
523	PIS S/FOLHA	0,00	6.368,00	0,00	6.368,00D
679	EXECUÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	297.828,52	0,00	297.828,52D
680	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	297.828,52	0,00	297.828,52D
628	IMPRESSOS/ LITERATURA	0,00	277,94	0,00	277,94D
135	TARIFA DE TELEFONIA	0,00	10.073,87	0,00	10.073,87D
139	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	46.869,82	0,00	46.869,82D
140	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	3.003,71	0,00	3.003,71D
141	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.954,32	0,00	1.954,32D
143	TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	20.147,23	0,00	20.147,23D
144	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	32.510,93	0,00	32.510,93D
338	DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO (INTERNOS)	0,00	89.203,97	0,00	89.203,97D
119	DESPESA C/ MEDICAMENTOS	0,00	51.075,41	0,00	51.075,41D
510	DESPESA COM VEÍCULOS	0,00	10.260,12	0,00	10.260,12D
591	DESPESAS C/ CONDUÇÃO E DESLOCAMENTO	0,00	8.172,27	0,00	8.172,27D
592	CONFRATERNIZAÇÕES/EVENTOS	0,00	5.253,10	0,00	5.253,10D
593	DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	0,00	2.066,46	0,00	2.066,46D
596	MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	7.339,38	0,00	7.339,38D
597	DESPESAS C/ FRETE	0,00	1.179,90	0,00	1.179,90D
323	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	0,00	7.857,09	0,00	7.857,09D
678	DESPESAS C/SEGURO FUNERARIO PARA INTERNOS	0,00	583,00	0,00	583,00D
127	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	145.796,60	0,00	145.796,60D
128	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	63.151,15	0,00	63.151,15D
550	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	63.151,15	0,00	63.151,15D
130	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	4.040,00	0,00	4.040,00D
511	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	0,00	53.661,15	0,00	53.661,15D
330	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	5.450,00	0,00	5.450,00D
136	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	63.835,93	0,00	63.835,93D
552	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	63.835,93	0,00	63.835,93D
327	TAXAS DIVERSAS	0,00	4.164,00	0,00	4.164,00D
142	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	6.847,00	0,00	6.847,00D
145	VIAGENS, CONDUÇÕES E ESTADIAS	0,00	5.354,94	0,00	5.354,94D
506	SEGUROS DIVERSOS	0,00	1.799,70	0,00	1.799,70D
595	DESPESAS CARTORIAIS	0,00	238,92	0,00	238,92D
180	DEPRECIACÃO DE BENS	0,00	36.227,12	0,00	36.227,12D
342	BENS NAO IMOBILIZADOS	0,00	2.320,97	0,00	2.320,97D
642	GRATIFICAÇÕES E PRESENTES	0,00	5.537,00	0,00	5.537,00D
681	DESPESAS C/ FRETES	0,00	351,68	0,00	351,68D
649	SOFTWARE	0,00	9,90	0,00	9,90D
682	DESPESAS COM PERDAS	0,00	984,70	0,00	984,70D
146	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	18.809,52	0,00	18.809,52D
553	DEPESAS FINANCEIRAS	0,00	18.809,52	0,00	18.809,52D
147	JUROS DE MORA	0,00	529,09	0,00	529,09D
343	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	18.153,16	0,00	18.153,16D
344	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	19,52	0,00	19,52D
588	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	107,75	0,00	107,75D
193	RECEITAS	0,00	100,00	1.427.108,17	1.427.008,17C
194	RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	1.419.668,08	1.419.668,08C
195	CUSTEIO/INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.387.764,36	1.387.764,36C
561	CUSTEIO	0,00	0,00	1.351.495,20	1.351.495,20C
196	CONVENIO CEADB	0,00	0,00	800.493,03	800.493,03C
198	EVENTOS BENEFICENTES	0,00	0,00	13.559,60	13.559,60C
517	DOACOES PJ	0,00	0,00	348.690,29	348.690,29C
582	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	59.549,68	59.549,68C
590	DOACOES PF	0,00	0,00	129.202,60	129.202,60C
209	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	36.269,16	36.269,16C
210	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)	0,00	0,00	24.520,66	24.520,66C
211	BENEFICIO - PENSÃO DE INTERNOS	0,00	0,00	11.748,50	11.748,50C
221	UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	31.903,72	31.903,72C
563	CEBAS	0,00	0,00	31.903,72	31.903,72C
634	NOTA PREMIADA	0,00	0,00	20.153,01	20.153,01C
648	ISENCAO FILANTROPIA - INSS	0,00	0,00	11.750,71	11.750,71C
230	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	849,40	849,40C
231	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	849,40	849,40C
565	FUNDOS PROPRIOS	0,00	0,00	849,40	849,40C
232	RENDA DE APLIC.FINANCEIRAS	0,00	0,00	585,50	585,50C
322	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	263,90	263,90C
235	OUTRAS RECEITAS	0,00	100,00	6.590,69	6.490,69C
566	OUTRAS RECEITAS	0,00	100,00	6.590,69	6.490,69C
567	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	6.590,69	6.590,69C
236	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	6.590,69	6.590,69C
650	DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	100,00	0,00	100,00D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
651	(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	0,00	100,00	0,00	100,00D
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		1.873.755,85D	1.520.024,45	1.518.491,68	1.875.288,62D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		1.873.755,85C	687.793,93	722.443,01	1.908.404,93C
DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	1.460.124,48	0,00	1.460.124,48D
RECEITAS		0,00	100,00	1.427.108,17	1.427.008,17C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.828.831,03C	36.992,45	40.868,59	1.832.707,17C
CONTAS DEVEDORAS		1.873.755,85D	2.980.148,93	1.518.491,68	3.335.413,10D
CONTAS CREDORAS		3.702.586,88C	724.886,38	2.190.419,77	5.168.120,27C
RESULTADO DO MES		0,00	1.460.124,48	1.427.008,17	33.116,31D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	1.460.124,48	1.427.008,17	33.116,31D
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	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO	1.875.288,62D	1.873.755,85D
CIRCULANTE	14.541,69D	10.463,38D
DISPONIBILIDADES	14.491,69D	10.463,38D
CAIXA	328,25D	155,80D
CAIXA GERAL	328,25D	155,80D
BANCO CONTA MOVIMENTO	9.043,74D	8.074,28D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 577513609-4	8.843,74D	6.217,45D
BANCO BRADESCO S/A C/C 23629-2	0,00	299,39D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 607-8	200,00D	1.557,44D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	5.119,70D	2.233,30D
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL - C/A 407067-4	4.559,93D	1.600,62D
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES - C/A 407067-4	64,15D	58,17D
APLICAÇÕES BANCO CAIXA ECONOMICA C/A 607-8	31,31D	574,45D
APLICAÇÕES BANCO CAIXA ECONOMICA C/A 605-1	464,31D	0,06D
CLIENTES	50,00D	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	50,00D	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	50,00D	0,00
PERMANENTE	1.860.746,93D	1.863.292,47D
IMOBILIZADO	1.860.746,93D	1.863.292,47D
IMOBILIZADO	3.291.081,94D	3.257.400,36D
BRINQUEDOS PARQUE INFANTIL	15.300,00D	15.300,00D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	159.659,08D	140.733,59D
VEÍCULOS	151.204,09D	151.204,09D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	44.666,64D	43.569,64D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.285,00D	40.285,00D
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	21.584,63D	16.285,54D
IMÓVEIS DE USO	1.120.453,76D	1.120.453,76D
INSTALAÇÕES	10.919,99D	10.919,99D
INSTRUMENTOS MUSICAIS	18.380,00D	18.380,00D
TERRENOS	1.698.230,75D	1.698.230,75D
EQUIPAMENTOS DE SOM	10.398,00D	2.038,00D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.430.335,01C	1.394.107,89C
(-) DEPRECIAÇÃO DE IMÓVEIS	1.120.453,76C	1.120.453,76C
(-) DEPRECIAÇÃO DE BRINQUEDOS PARQUE INFANTIL	15.300,00C	15.300,00C
(-) DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	113.132,97C	108.620,54C
(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	1.691,15C	599,27C
(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM	1.106,87C	553,55C
(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	77.439,12C	52.938,23C
(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	39.815,57C	36.397,37C
(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	18.380,00C	18.380,00C
(-) DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.712,24C	35.003,44C
(-)DEPRECIAÇÃO DE EQUIP.ELETRONICOS	7.303,33C	5.861,73C
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	1.875.288,62C	1.873.755,85C
CIRCULANTE	75.697,76C	44.924,82C
OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CREDITO	17.530,95C	0,00
OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CREDITO	17.530,95C	0,00
EMPRÉSTIMOS BANCARIOS - CREDITO LIMITE DE CONTA	17.530,95C	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	58.166,81C	44.924,82C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	58.166,81C	44.924,82C
SALÁRIOS A PAGAR	48.174,88C	35.543,93C
DARF PREVIDENCIARIO	3.689,46C	4.922,71C
EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR	393,16C	0,00
FGTS A RECOLHER	5.909,31C	4.458,18C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.799.590,86C	1.828.831,03C
FUNDO PATRIMONIAL	1.799.590,86C	1.828.831,03C
FUNDO PATRIMONIAL	1.799.590,86C	1.828.831,03C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.799.590,86C	1.828.831,03C

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 2025

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 2025.

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 31/12/2025

Descrição	2025	2024
RECEITA BRUTA	1.407.917,37	1.231.379,12
CONVENIO CEADEB	800.493,03	646.139,23
EVENTOS BENEFICENTES	13.559,60	0,00
DOAÇÕES PJ	348.690,29	306.477,85
CONTRIBUIÇÕES	59.549,68	69.317,50
DOAÇÕES PF	129.202,60	158.085,36
BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)	24.520,66	9.792,00
BENEFICIO - PENSÃO DE INTERNOS	11.748,50	0,00
INCENTIVO SOCIAL PJ	0,00	21.000,00
NOTA PREMIADA	20.153,01	20.167,18
ICMS	0,00	400,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(100,00)	(4.812,00)
(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	(100,00)	(4.812,00)
RECEITA LÍQUIDA	1.407.817,37	1.226.567,12
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.460.124,48)	(1.254.670,88)
DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	(304.675,52)	(294.984,29)
IMPRESSOS/ LITERATURA	(277,94)	(535,42)
TARIFA DE TELEFONIA	(10.073,87)	(8.236,09)
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	(46.869,82)	(46.631,52)
MATERIAL DE LIMPEZA	(3.003,71)	(6.819,40)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.954,32)	(3.115,62)
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	(20.147,23)	(20.573,79)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(32.510,93)	(26.608,07)
DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO (INTERNOS)	(89.203,97)	(90.309,21)
DESPESA C/ MEDICAMENTOS	(51.075,41)	(42.871,91)
DESPESA COM VEÍCULOS	(10.260,12)	(19.605,35)
DESPESAS C/ CONDUÇÃO E DESLOCAMENTO	(8.172,27)	(1.918,63)
CONFRATERNIZAÇÕES/EVENTOS	(5.253,10)	(6.613,25)
DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	(2.066,46)	(951,44)
MATERIAL DE USO/CONSUMO	(7.339,38)	(10.622,94)
DESPESAS C/ FRETE	(1.179,90)	(1.644,99)
UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	(7.857,09)	(7.820,66)
DESPESAS C/SEGURO FUNERARIO PARA INTERNOS	(583,00)	(106,00)
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	(6.847,00)	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	(1.016.499,36)	(836.532,63)
SALÁRIOS	(539.116,83)	(445.016,33)
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(49.478,77)	(39.432,04)
FÉRIAS	(61.973,78)	(45.794,29)
AJUDA DE CUSTOS	(61.121,15)	(6.755,58)
ASSISTENCIA MEDICA - MEDICINA DO TRABALHO	0,00	(3.794,88)
RESCISÕES	(10.483,92)	(10.706,94)
DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	(26.022,11)	(22.920,80)
TAXAS ADM.ESTÁGIO - IEL	(3.457,20)	(440,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	(169.914,56)	(177.681,36)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(13.893,90)	(16.854,90)
DESPESAS COM FGTS	(64.121,79)	(53.588,13)
DESPESAS C/INSS	(10.547,35)	(8.238,84)
PIS S/FOLHA	(6.368,00)	(5.308,54)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(120.140,08)	(102.732,59)
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(4.040,00)	(3.527,00)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	(53.661,15)	(45.061,24)
SERVIÇOS GRÁFICOS	(5.450,00)	(3.500,00)
TAXAS DIVERSAS	(4.164,00)	(5.590,00)
VIAGENS, CONDUÇÕES E ESTADIAS	(5.354,94)	(4.675,77)
SEGUROS DIVERSOS	(1.799,70)	(4.894,17)
DESPESAS CARTORIAIS	(238,92)	(113,92)
DEPRECIAÇÃO DE BENS	(36.227,12)	(28.674,61)
BENS NAO IMOBILIZADOS	(2.320,97)	(3.665,88)
GRATIFICAÇÕES E PRESENTES	(5.537,00)	(3.030,00)
DESPESAS C/ FRETES	(351,68)	0,00
SOFTWARE	(9,90)	0,00
DESPESAS COM PERDAS	(984,70)	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	(3.084,30)
IPI	0,00	(3.084,30)
DESPESAS FINANCEIRAS	(18.809,52)	(17.337,07)
JUROS DE MORA	(529,09)	(1.368,78)
DESPESAS BANCÁRIAS	(18.153,16)	(14.971,27)
IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(19,52)	(524,79)
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(107,75)	(472,23)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
RECEITAS FINANCEIRAS	849,40	3.770,74
RENTA DE APLIC.FINANCEIRAS	585,50	2.372,36
DESCONTOS OBTIDOS	263,90	1.398,38
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	18.341,40	22.507,41
ISENÇÃO FILANTROPIA - INSS	11.750,71	9.281,49
RECUPERACAO DE DESPESAS	6.590,69	13.225,92
RESULTADO OPERACIONAL	(33.116,31)	(1.825,61)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	27.000,00
GANHO NA BAIXA DE BENS DO ATIVO PERMANENTE	0,00	27.000,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(33.116,31)	25.174,39
DEFICIT	(33.116,31)	25.174,39

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: 7 Folha: 139

Contém este livro 139 folhas numeradas do No. 1 ao 139 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

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.....: 44064120

Estado: BA

Inscrição no CNPJ: 16.246.795/0001-52

FEIRA DE SANTANA, 31/12/2025

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