T E R M O D E A B E R T U R A

Livro Diário

Número: 2 Folha: 1

Contém este livro 184 folhas numeradas do No. 1 ao 184 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa .....: GRUPO DE VISITAS E ACOES VOLUNTARIAS DE RORAIMA

Ramo .....: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço .....: R XIRIANA, 97

Complemento .....:

Bairro .....: NOSSA SENHORA APARECIDA

Municipio .....: BOA VISTA

Estado .....: RR

Inscrição no CNPJ .....: 18.614.095/0001-07

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

BOA VISTA, 01/01/2022

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/01/2022	3.2.3.05	1.1.1.02	AJUSTE SALDO BANCO	3.653,89
			TOTAL DO DIA	3.653,89
03/01/2022	3.2.1.03	1.1.1.03	PAGO CFE.NOTA 216610 FORNECEDOR PERIN 4V MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LOG 758	1.253,00
03/01/2022	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGO CFE.NOTA 1591 DO FORNECEDOR POSTO MACUXI - LOG 754	1.400,00
03/01/2022	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGO CFE.NOTA 1581 DO FORNECEDOR POSTO MACUXI - LOG 747	500,00
03/01/2022	3.2.3.18	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NF 28692 M L P COSTA LOG 721	499,80
03/01/2022	3.2.3.18	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NFe 28619 - M L P COSTA LOG 718	1.421,50
03/01/2022	3.2.3.18	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NFe 28691 - M L P COSTA LOG 719	1.492,05
03/01/2022	3.2.3.19	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NFe 28671 - M L P COSTA - MASCARA E ALCOOL	1.447,10
03/01/2022	3.2.3.03	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A ENERGIA ELÉTRICA 12/2021 LOG 756	849,46
03/01/2022	3.2.2.02	1.1.1.03	PAGAMENTO FATURA 87776/1 - WEBFIBER TELECOMUNICAÇÕES LOG 755	194,90
03/01/2022	3.2.3.18	1.1.1.03	REF A PAG NFC 28654 FORNECEDOR M L P COSTA EPP - LOG 720	1.320,25
03/01/2022	1.1.1.03	4.1.1.01	DOAÇOES	70,00
03/01/2022	3.2.3.18	1.1.1.03	REF A PAG NFC 28654 FORNECEDOR M L P COSTA EPP - LOG 720	73,30
03/01/2022	3.2.3.06	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 03/01/2022	4.678,00
03/01/2022	1.1.1.02	1.1.1.05	RESGATE BANCARIO	1.857,67
			TOTAL DO DIA	17.057,03
04/01/2022	3.2.1.01	1.1.1.03	PAGO CFE.NOTA 21499 FORNECEDOR CASA DO ELETRICISTA LOG 759	450,00
04/01/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO FATURA 968 - KELRY FERNANDES SILVA EIRELI LOG 764	120,00
04/01/2022	3.2.3.06	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 04/01/2022	236,24
04/01/2022	1.1.1.02	1.1.1.05	RESGATE BANCARIO	236,24
			TOTAL DO DIA	1.042,48
06/01/2022	3.2.1.01	1.1.1.03	PAGO CFE.NOTA 217532 FORNECEDOR PERIN 4V MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LOG 767	49,00
06/01/2022	3.2.3.06	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A FRANCISCO E. S L. BARBOSA EIRELI LOG 766	751,30
06/01/2022	3.2.1.01	1.1.1.03	PAGAMENTO NOTA 42418 - ANDERSON POEREIRA VIANA LOG 769	250,00
06/01/2022	3.2.3.13	1.1.1.03	REF BENS DE PEQUENO VALORA BENS DE PEQUENO VALORPAG BENS DE PEQUENO VALOR BENS DE PEQUENO VALORNFC BENS DE PEQUENO VALOR8481 BENS DE PEQUENO VALORFORNECEDOR BENS DE PEQUENO VALORCAS BENS DE PEQUENO VALORADOS BENS DE PEQUENO VALORFILTROS BENS DE PEQUENO VALORCOMERCIO BENS DE PEQUENO VALOR- BENS DE PEQUENO VALOR BENS DE PEQUENO VALORLOG BENS DE PEQUENO VALOR768	850,00
06/01/2022	3.2.3.14	1.1.1.03	PAGO CFE. NOTA 42337 DO FORNECEDOR BARONSO LUCENA FERREIRA - LOG 770	1.200,00
			TOTAL DO DIA	3.100,30
07/01/2022	3.2.3.14	1.1.1.03	PAGO CFE. NFC 18898 DO FORNECEDOR ANDRE VIEIRA SILVA ME LOG 773	880,00
07/01/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGO CFE. NOTA 1634 DO FORNECEDOR MIL DE LIMA ME LOG 788	133,00
07/01/2022	3.2.3.15	1.1.1.03	PAGO CFE. NOTA 682 DO FORNECEDOR M PASSARINHO OLIVEIRA ME LOG 774	3.000,00
07/01/2022	3.2.2.04	1.1.1.03	PAGO CFE. NOTA 2787 DO FORNECEDOR IMPACTO COMUNICAÇÃO VISUAL- LOG 772	275,00
			TOTAL DO DIA	4.288,00
10/01/2022	3.2.1.01	1.1.1.03	PAGO CFE.NOTA 218187 FORNECEDOR PERIN 4V MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LOG 777	110,00
10/01/2022	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGO CFE.NOTA 1603 DO FORNECEDOR POSTO MACUXI - LOG 787	1.000,00
10/01/2022	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGO CFE.NOTA 1604 DO FORNECEDOR POSTO MACUXI - LOG 786	1.500,00
10/01/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGO CFE. NOTA 1635 DO FORNECEDOR MIL DE LIMA ME LOG 789	419,00
10/01/2022	3.2.3.11	1.1.1.03	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR LOCALIZA RENT A CAR - LOG 784	698,81
10/01/2022	3.2.3.11	1.1.1.03	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR LOCALIZA RENT A CAR - LOG 782	2.116,32
10/01/2022	3.2.3.11	1.1.1.03	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR LOCALIZA RENT A CAR - LOG 783	2.602,00
10/01/2022	3.2.3.11	1.1.1.03	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR LOCALIZA RENT A CAR - LOG 785	2.608,00
10/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - GABRIELA PIRES MENEZES	2.610,83
10/01/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	DOAÇOES	35,00
			TOTAL DO DIA	13.699,96
11/01/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO rEFERENTE NOTA 57629 A FORNECEDOR DISK AGUA LOG 790	48,00
11/01/2022	3.2.1.03	1.1.1.03	PAGO CFE.NOTA 3172 FORNECEDOR PERIN 4V MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LOG 781	499,71
			TRANSPORTE	547,71

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	547,71
11/01/2022		1.1.1.03	REF A PAG PROJETO ATENÇÃO INTEGRAL DE EDUC. E PROTEÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES MIGRANTES E REFUGIADAS EM BOA VISTA - FIN92	5.500,00
11/01/2022	3.2.3.16		REF A PAG JUAN CARLOS MELO IBARRA	500,00
11/01/2022	3.2.3.16		REF A PAG JACKELINE JOSEFINA GONZALEZ	500,00
11/01/2022	3.2.3.16		REF A PAG LISMELI DEL VALLE VILLAROEL	500,00
11/01/2022	3.2.3.16		REF A PAG PEDRO JOSE MORFFE	500,00
11/01/2022	3.2.3.16		REF A PAG ROCSELYS DEL VALLE PAJARERO	500,00
11/01/2022	3.2.3.16		REF A PAG LUZCAR WUILERMA HERNANDEZ	500,00
11/01/2022	3.2.3.16		REF A PAG MILENA CRISTINNY ALVES	500,00
11/01/2022	3.2.3.16		REF A PAG ENDER JOSE BERMUDEZ MARTINS	500,00
11/01/2022	3.2.3.16		REF A PAG CRISMARBY ROJAS ARAGUREN	500,00
11/01/2022	3.2.3.16		REF A PAG TON JESUS GONZALEZ PEREZ	500,00
11/01/2022	3.2.3.16		REF A PAG YUREIDE DEL VALLE	500,00
11/01/2022	3.1.1.06	1.1.1.03	REF A PAG G R CLINICA MEDICA - FIN 98	100,00
11/01/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	30,70
			TOTAL DO DIA	11.678,41
12/01/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGO CFE. NFE 1638 DO FORNECEDOR MIL DE LIMA ME LOG 791	191,50
12/01/2022	3.2.1.03	1.1.1.03	PAGO CFENOTA 875 DO FORNECEDOR F GARCIA LIMA - LOG 810 - TACOGRÁFO	1.542,00
12/01/2022	3.1.3.04	1.1.1.03	REF A PAG GRRF AGUPADA FOPAG 201	49.292,08
12/01/2022	3.2.3.12	1.1.1.03	PAGO CF GRU DO FORNECEDOR POSTO INMETRO - LOG 811	207,34
12/01/2022	3.2.3.18	1.1.1.03	PAGO CF28853 DO FORNECEDOR M L P COSTA EPP - LOG 835	2.700,00
12/01/2022	3.2.3.18	1.1.1.03	PAGO CF 28854 DO FORNECEDOR M L P COSTA EPP- LOG 804	2.860,20
12/01/2022	3.2.3.01	1.1.1.03	PAGO CF DO FORNECEDOR CARLOS H LIMA SANTOS - LOG 834	700,00
12/01/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	5,64
12/01/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	5,64
12/01/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	5,65
12/01/2022	3.2.3.02	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS IPTU E COLETA DE LIXO EM 12/01/2022	98,47
12/01/2022	1.1.1.02	1.1.1.05	RESGATE BANCARIO	63,47
			TOTAL DO DIA	57.671,99
13/01/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGO CFE. NFE 1636 DO FORNECEDOR MIL DE LIMA ME LOG 792	143,00
13/01/2022	3.2.3.14	1.1.1.03	PAGO CFE. NFC 9 INOVE INDUSTRIA GRAFICA LOG 820	1.740,00
13/01/2022	3.1.3.04	1.1.1.03	GRRF AGRUPADAA RECOLHER DO MÊS	19.189,47
13/01/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	10,45
			TOTAL DO DIA	21.082,92
14/01/2022	3.2.3.06	1.1.1.03	PAGO CFE. NFC 48716 DO FORNECEDOR N R P MENEZES LOG 793	124,25
14/01/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NFe 57688 DISK GAS E AGUA LTDA LOG 809	60,00
14/01/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGO CFE. NOTA 89236/1 DO FORNECEDOR WEBFIBER LOG 794	1.188,54
14/01/2022	3.2.2.02	1.1.1.03	PAGAMENTO FATURA 87116/1 - WEBFIBER TELECOMUNICAÇÕES LOG 795	190,90
14/01/2022	3.1.3.04	1.1.1.03	REF A PAG GRRF AGRUPADA	6.000,54
14/01/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	7,92
14/01/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO FATURA 1091910 - BRUNA NUNES SANTOS LOG 854	800,00
			TOTAL DO DIA	8.372,15
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 LUCINARA CARDOSO DOS SANTOS	20,56
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 MARCIO SILVA RIBEIRO	20,56
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 RANIERE DE OLIVEIRA	20,56
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 ELIAS FREITAS DOS SANTOS	12,25
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 LEXANDRE PAZ FAGUNDES	32,56
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 FRANCISCA MARIA DA GAMA	20,56
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 AMANDA ROXANNE SILVA PINTO	5,88
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 JOAO PAULO PAIXAO	16,45
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 CHARLESON DA COSTA MADURO	9,87
			TRANSPORTE	159,25

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	159,25
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 - ADRIANNY VIDALINA SEQUEA CABELLO	5,88
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 YAMILLA CAROLAINE LIRA RIBEIRO	5,88
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 KESIA PEREIRA	16,45
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 - BARBARA FEITOSA FARIAS	14,00
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 VIRGINIA GUEDELHO DE ALBUQUERQUE CARVAI	17,73
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 - ADRIANA JOSEFINA RODRIGUEZ PRADO	5,88
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 ALBA MARINA GONZALEZ ANDRADE	29,77
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 GINA CLARYCA DANTAS MATEUS DE MELO	14,93
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 GILMARA PRADO DE SOUSA	29,77
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 MARIANN GONCALVES MESQUITA	61,69
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 ENAYRA CHRISTINA CLEMENTE FERREIRA	10,27
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 ADRIANA ALVES DA SILVA	9,80
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 EDUARDO ANTONIO RODRIGUEZ RAVAGO	9,33
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 SAMOEL JOSE BRITO VIEIRA	7,84
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 ADRIELE BARBOSA PEREIRA CRUZ	14,00
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 GABRIELA PIRES	3,00
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 CARLA DANIELLE FREIRE LIMA	9,50
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 FRANK RAFAEL CARABALLO ZABALA	15,19
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 AMANDA BEATRIZ SILVA PROLA	25,50
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 YULIBETH JOSE CARPINTERO CHACON	15,19
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022 - LUCINARA CARDOSO DOS SANTOS	411,25
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022 MARCIO SILVA RIBEIRO	411,25
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022 RANIERE DE OLIVEIRA CARVALHO	411,25
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022 ELIAS FREITAS DOS SANTOS	245,00
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022 ALEXANDRE PAZ FAGUNDES	651,21
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022 FRANCISCA MARIA DA GAMA	411,25
17/01/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	823,20
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022 CHARLESON DA COSTA MADURO	197,40
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022 JOAO PAULO SILVA PAIXAO	329,00
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	1.411,20
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022 - YAMILLA CAROLAINE LIRA RIBEIRO	117,60
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	3.099,60
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022 KESIA PERERA DOS SANTOS	329,00
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	1.960,00
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 101/2022 VIRGINIA GUEDELHO DE ALBUQUERQUE CARVAI	354,67
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022 ALBA MARINA GONZALEZ ANDRADE	595,33
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022 GINA CLARYCA DANTAS MATEUS DE MELO	298,67
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022 GILMARA PRADO DE SOUSA	595,33
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022 MARIANN GONCALVES MESQUITA	1.233,75
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022 ENAYRA CHRISTINA CLEMENTE FERREIRA	205,33
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	6.272,00
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	1.120,02
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022 SAMOEL JOSE BRITO VIEIRA	156,80
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A PROVISAO INSS FOLHA MES 01/2022	2.990,00
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022 CARLA DANIELLE FREIRE LIMA	189,88
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A PROVISAO INSS FOLHA MES 01/2022 - YULIBETH JOSE CARPINTERO CHACON	300,27
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A PROVISAO INSS FOLHA MES 01/2022 - AMANDA BEATRIZ SILVA PROLA	509,95
			TRANSPORTE	26.111,06

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	26.111,06
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A PROVISAO INSS FOLHA MES 01/2022 - KARISON MELLO FURTADO	509,95
17/01/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 01/2022 - RANIERE DE OLIVEIRA	119,28
17/01/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 01/2022	238,77
17/01/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 01/2022 - CHARLESON DA COSTA MADURO	57,25
17/01/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 01/2022 - JOAO PAULO SILVA PAIXAO	95,42
17/01/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 01/2022	409,32
17/01/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 01/2022 - YAMILLA CAROLAINE LIRA RIBEIRO	34,11
17/01/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 01/2022	899,03
17/01/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 01/2022	568,40
17/01/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 01/2022 GINA CLARYCA DANTAS MATEUS DE MELO	86,61
17/01/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 01/2022 - MARIANN GONCALVES MESQUITA	357,80
17/01/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 01/2022	1.818,88
17/01/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 01/2022	324,78
17/01/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS - 01/2022	867,10
17/01/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 01/2022 GABRIELA PIRES	17,40
17/01/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 01/2022 - CARLA DANIELLE FREIRE LIMA	55,08
17/01/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 01/2022 - FRANK RAFAEL CARABALLO ZABALA	88,11
17/01/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 01/2022 - YULIBETH JOSE CARPINTERO CHACON	88,11
17/01/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 01/2022 AMANDA BEATRIZ SILVA PROLA	147,89
17/01/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 01/2022 CAROLINE RAFAELA GHEDIN RIBEIRO	147,89
17/01/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 01/2022 MARIA EDUARDA DE AZEVEDO OLIVEIRA	147,89
17/01/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 01/2022 KARISON MELLO FURTADO	147,89
17/01/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 01/2022 - GIOVANNA SILVA RIBEIRO	34,11
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 01/2022	41,16
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 01/2022 - CHARLESON DA COSTA MADURO	9,87
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 01/2022 - JOAO PAULO SILVA PAIXAO	16,45
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 01/2022	70,56
17/01/2022		2.1.4.01	REF A RAT MES 01/2022 YAMILLA CAROLAINE LIRA RIBEIRO	5,88
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 01/2022	98,00
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 01/2022	313,60
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 01/2022	55,98
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 01/2022 YULIBETH JOSE CARPINTERO CHACON	15,19
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 01/2022 AMANDA BEATRIZ SILVA PROLA	25,50
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 01/2022 CAROLINE RAFAELA GHEDIN RIBEIRO	25,50
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 01/2022 KARISON MELLO FURTADO	25,50
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 AYRTON XAVIER MOYEGAS DE PAIVA	5,88
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 HELEN DEL VALLE REYES MARTINEZ	5,88
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 JULIA ESTEFANY DOS SANTOS MATOS	5,88
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 LUCAS RAFAEL MONTEIRO DE LIMA	5,88
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 VINICIUS SILVA RIBEIRO	5,88
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 YULIANA JESUS CARPINTERO CHACON	5,88
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 - AMIRA SOJAIRA PEINERO BRITO	5,88
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 - ANGELO MAURICIO CHIRINOS ZERPA	5,88
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 - AVIGAIL ELIAS REINOSA MARQUINA	5,88
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 - CRISBEL CAROLINA BERIA MIRANDA	5,88
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 - GEREMIAS JESUS FUENTEZ AVILA	5,88
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 - LIZ ANDREINA RAMOS TORRES	5,88
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 - MARIELL JOSE PERAZA GARCIA	5,88
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 - MILANGELA DEL JESUS FUENTES LEON	5,88
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 - RICKAIRYS NORELSA LINARES MELENDEZ	5,88
			TRANSPORTE	34.163,52

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	34.163,52
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 - YORGELIS RUBELIA BASTARDO AVILA	5,88
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 - YUNEISYS COROMOTO BRICENO OLIVAR	5,88
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022- ADRYELLE THAYANNE DE SOUZA SANTOS	5,88
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 - DARIANA ELIZABETH GARCIA MAILLET	5,88
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 - ESMERALDA JESMARY YBARRA CONTRERAS	5,88
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 - FRANCIANE MARIANA ANDRADE PAIVA	5,88
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 - IGNACIO CRISTOBAL NAVAS PEREZ	5,88
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 - INGRID ANNY BAEZ	5,88
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 - ISRAEL GARCIA CASTILLO	5,88
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 - JAIR ALVES DA COSTA	9,87
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 - JOSUE DANIEL MAYO	5,88
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2021 - JOSUE ENMANUEL SALAZAR SALAZAR	5,88
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 - JULIANA ALMEIDA CRUZ	5,88
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 - KERINA NOHEMI GARCIA LOPEZ	5,88
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 - LAIS PRISCILA ALMEIDA DE JESUS	9,87
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 - LAURA MARIANGEL BRITO VIELMA	5,88
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 - LISANDRO JOSE LEREICO BOTABAN	5,88
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 - LIVIA VITORIA PAZ CARVALHO	5,88
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	5,88
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 - MARIA ELISA PERICAGUAN QUIRPA	5,88
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 - MIGDALIS COROMOTO HERCULES CEDENO	5,88
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 - MISAEL JOSE PRIETO RODRIGUEZ	5,88
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 - ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	5,88
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 - RONNIEL ANDERSON ROSSI SILVA	5,88
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 - YESENIA DEL VALLE RONDON	5,88
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 - YOLIMAR ELIZABETH BASTARDO AVILA	5,88
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 - BRUNA REBECA CORREA AUZIER	14,00
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 - DAIRA DE OLIVEIRA GARCIA	14,00
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 - DIONES GOMES DA SILVA	14,00
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 - EDENILCE DOS SANTOS PEREIRA SOUZA	14,00
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 - JENYPHER LUMELINO SENA ROCHA	14,00
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 - LEILA MARIA SANTOS DA SILVA VISINTAINER	14,00
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 AILA REBECA GAMA DA SILVA	9,80
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 ALBERTO CARLOS CONEJERO RANGEL	9,80
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 ALESSANDRA ROCHA DE OLIVEIRA	9,80
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 AMNELYS NOMAR VILLARROEL ROMERO	9,80
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 ANDERSON NAZARIO CONTRERAS CARABALLO	9,80
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 ANGELICA NOHEMY MENDOZA DE HERNANDEZ	9,80
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 BRUNA SIPIAO MOTA FREITAS	9,80
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 EDILSON BISPO FEITOSA JUNIOR	9,80
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 EROTILDES GOMES DE CARVALHO	9,80
			TRANSPORTE	34.496,58

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	34.496,58
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 FERNANDO CIGILBERTO MILLAN RAMIREZ	9,80
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 GILSELENE GONCALVES DE SOUZA	9,80
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 JENNIFER BARBOSA BARROS	9,80
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 JOSEANE MENANDES BRAZ	9,80
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 KARINA DEL VALLE HERNANDEZ LOPEZ	9,80
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 KATERINE MARIA MARIN SILVA	9,80
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 LAENY AMARAL DE SOUSA	9,80
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 LESSA CRISTINA VIANA KIRCH	9,80
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 LUCIANA SILVA DE ARAUJO	9,80
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 MARLENIS CAROLINA CHAURAN	9,80
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 MARTA ALMEIDA PEREIRA	9,80
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 NAYARITH DEL CARMEN ORTEGA SUAREZ	9,80
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 NEIDILANE DA SILVA SIMAO	9,80
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 NEREIDA DEL VALLE LOPEZ	9,80
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 PEDRO VICTOR ROSAS BRAGA	9,80
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 RITA GRAZIELA MEDRADO SOUSA	9,80
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 ROMULO PEREIRA FREITAS	9,80
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 RUBNERYS CAROLINA GONZALEZ LOPEZ	9,80
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 SOMNY EVELYN OMANA GARCIA	9,80
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 VANIA BEZERRA DA SILVA	9,80
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 YIXI MARINA ZAMBRANO MAITA	9,80
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE HERNANDEZ	9,80
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 EMIR ALEXANDER MALAVE SALAZAR	9,33
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 ENOC DANIEL SILVA RIVERO	9,33
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 FAGNER AUGUSTO CAMELO DE ALMEIDA	9,33
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 HILDA MARINA FREITEZ	9,33
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 PAOLA DEL JESUS CRISBEL GONZALEZ CAMPOS	9,33
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 YOLIMAR PAREDES JIMENEZ	20,00
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 AMERICO PHELLIPE FALCAO FRANCO MARQUES	23,50
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 BARBARA TAMARA OLIVEIRA DA SILVA	14,00
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 ELIS REGINA VELA COELHO	14,00
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 HOZANA OLIVEIRA SA	14,00
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 JULIANA CRISTINA ROSA LIMA	14,00
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 LORENA PEREIRA MARQUES VIEIRA	14,00
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 MIRLANE KAREN MENDES NUNES	14,00
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 SIRLENE SOUZA DOS SANTOS	14,00
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 WELLEN CRYSTINE LIMA PEIXOTO BORGES	14,00
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 CAROLINE RAFAELA GHEDIN RIBEIRO	25,50
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 MARIA EDUARDA DE AZEVEDO OLIVEIRA	25,50
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 KARISON MELLO FURTADO	25,50
17/01/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022 - GIOVANNA SILVA RIBEIRO	5,89
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 01/2022 MARCIO SILVA RIBEIRO	125,43
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 01/2022 ELIAS FREITAS	74,73
			TRANSPORTE	35.196,88

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	35.196,88
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 01/2022 ALEXANDRE PAZ	196,57
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES - 01/2022 FRANCISCA MARIA DA GAMA	125,43
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES ASSISTENTE DE DADOS 01/2022 AMANDA ROXANNE SILVA PINTO	35,87
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES ASSISTENTE DE DADOS 01/2022 AYRTON XAVIER MOYEGAS DE PAIVA	35,87
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES ASSISTENTE DE DADOS 01/2022 HELEN DEL VALLE REYES MARTINEZ	35,87
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES ASSISTENTE DE DADOS 01/2022 JULIA ESTEFANY DOS SANTOS MATOS	35,87
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES ASSISTENTE DE DADOS 01/2022 LUCAS RAFAEL MONTEIRO DE LIMA	35,87
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES ASSISTENTE DE DADOS 01/2022 VINICIUS SILVA RIBEIRO	35,87
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES ASSISTENTE DE DADOS 01/2022 YULIANA JESUS CARPINTERO CHACON	35,87
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 01/2022 CHARLESON DA COSTA MADURO	60,21
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 01/2022 JOAO PAULO SILVA PAIXAO	100,35
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES ASSISTENTE DE PROTEÇÃO 01/2022 - ADRIANNY VIDALINA SEQUEA CABELLO	35,87
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES ASSISTENTE DE PROTEÇÃO 01/2022 - AMIRA SOJAIRA PEINERO BRITO	35,87
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES ASSISTENTE DE PROTEÇÃO 01/2022 - ANGELO MAURICIO CHIRINOS ZERPA	35,87
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES ASSISTENTE DE PROTEÇÃO 01/2022 - AVIGAIL ELIAS REINOSA MARQUINA	35,87
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES ASSISTENTE DE PROTEÇÃO 01/2022 - CRISBEL CAROLINA BERIA MIRANDA	35,87
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES ASSISTENTE DE PROTEÇÃO 01/2022 - GEREMIAS JESUS FUENTEZ AVILA	35,87
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES ASSISTENTE DE PROTEÇÃO 01/2022 - LIZ ANDREINA RAMOS TORRES	35,87
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES ASSISTENTE DE PROTEÇÃO 01/2022 - MARIELL JOSE PERAZA GARCIA	35,87
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES ASSISTENTE DE PROTEÇÃO 01/2022 - MILANGELA DEL JESUS FUENTES LEON	35,87
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES ASSISTENTE DE PROTEÇÃO 01/2022 - RICKAIRYS NORELSA LINARES MELENDEZ	35,87
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES ASSISTENTE DE PROTEÇÃO 01/2022 - YORGELIS RUBELIA BASTARDO AVILA	35,87
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES ASSISTENTE DE PROTEÇÃO 01/2022 - YUNEISYS COROMOTO BRICENO OLIVAR	35,87
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES 01/2022 - YAMILLA CAROLAINE LIRA RIBEIRO	35,87
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES R ASSISTENTE EDUCACIONAL 01/2022 - ADRIANA JOSEFINA RODRIGUEZ PRADO	35,87
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES R ASSISTENTE EDUCACIONAL 01/2022 - ADRYELLE THAYANNE DE SOUZA SANTOS	35,87
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES R ASSISTENTE EDUCACIONAL 01/2022 - DARIANA ELIZABETH GARCIA MAILLETSANTOS	35,87
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES R ASSISTENTE EDUCACIONAL 01/2022 - ESMERALDA JESMARY YBARRA CONTRERAS	35,87
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES R ASSISTENTE EDUCACIONAL 01/2022 - FRANCIANE MARIANA ANDRADE PAIVA	35,87
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES R ASSISTENTE EDUCACIONAL 01/2022 - IGNACIO CRISTOBAL NAVAS PEREZ	35,87
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES R ASSISTENTE EDUCACIONAL 01/2022 - INGRID ANNY BAEZ	35,87
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES R ASSISTENTE EDUCACIONAL 01/2022 - ISRAEL GARCIA CASTILLO	35,87
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES R ASSISTENTE EDUCACIONAL 01/2022 - JAIR ALVES DA COSTA	60,21
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES R ASSISTENTE EDUCACIONAL 01/2022 -JOSUE DANIEL MAYO	35,87
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES R ASSISTENTE EDUCACIONAL 01/2022 - JOSUE ENMANUEL SALAZAR SALAZAR	35,87
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES R ASSISTENTE EDUCACIONAL 01/2022 - JULIANA ALMEIDA CRUZ	35,87
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES R ASSISTENTE EDUCACIONAL 01/2022 - KERINA NOHEMI GARCIA LOPEZ	35,87
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES R ASSISTENTE EDUCACIONAL 01/2022 - LAIS PRISCILA ALMEIDA DE JESUS	35,87
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES R ASSISTENTE EDUCACIONAL 01/2022 - LAURA MARIANGEL BRITO VIELMA	35,87
			TRANSPORTE	36.959,23

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	36.959,23
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES R ASSISTENTE EDUCACIONAL 01/2022 - LISANDRO JOSE LEREICO BOTABAN	35,87
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES R ASSISTENTE EDUCACIONAL 01/2022 - LIVIA VITORIA PAZ CARVALHO	35,87
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES R ASSISTENTE EDUCACIONAL 01/2022 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	60,21
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES R ASSISTENTE EDUCACIONAL 01/2022 - MARIA ELISA PERICAGUAN QUIRPA	35,87
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES R ASSISTENTE EDUCACIONAL 01/2022 - MIGDALIS COROMOTO HERCULES CEDENO	35,87
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES R ASSISTENTE EDUCACIONAL 01/2022 - MISAEL JOSE PRIETO RODRIGUEZ	35,87
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES R ASSISTENTE EDUCACIONAL 01/2022 - ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	35,87
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES R ASSISTENTE EDUCACIONAL 01/2022 - RONNIEL ANDERSON ROSSI SILVA	35,87
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES R ASSISTENTE EDUCACIONAL 01/2022 - YESENIA DEL VALLE RONDON	35,87
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES R ASSISTENTE EDUCACIONAL 01/2022 - YOLIMAR ELIZABETH BASTARDO AVILA	35,87
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 01/2022 KESIA PEREIRA	100,35
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES 01/2022 - BARBARA FEITOSA FARIAS	85,40
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES 01/2022 - BRUNA REBECA CORREA AUZIER	85,40
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES 01/2022 - DAIRA DE OLIVEIRA GARCIA	85,40
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES 01/2022 - DIONES GOMES DA SILVA	85,40
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES 01/2022 - EDENILCE DOS SANTOS PEREIRA SOUZA	85,40
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES 01/2022 - JENYPHER LUMELINO SENA ROCHA	85,40
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES 01/2022 - LEILA MARIA SANTOS DA SILVA VISINTAINER	85,40
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 01/2022 ALBA MARINA	181,58
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 01/2022 GINA CLARYCA DANTAS MATEUS DE MELO	91,09
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 01/2022 MARIANN GONÇALVES	428,96
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES 01/2022 ENAYRA CHRISTINA CLEMENTE FERREIRA	62,63
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES 01/2022 - ADRIANA ALVES DA SILVA	59,78
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES 01/2022 - AILA REBECA GAMA DA SILVA	59,78
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES 01/2022 - ALBERTO CARLOS CONEJERO RANGEL	59,78
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES 01/2022 - ALESSANDRA ROCHA DE OLIVEIRA	59,78
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES 01/2022 - AMNELYS NOMAR VILLARROEL ROMERO	59,78
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES 01/2022 - ANDERSON NAZARIO CONTRERAS CARABALLO	59,78
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES 01/2022 - ANGELICA NOHEMY MENDOZA DE HERNANDEZ	59,78
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES 01/2022 - BRUNA SIPIAO MOTA FREITAS	59,78
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES 01/2022 - EDILSON BISPO FEITOSA JUNIOR	59,78
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES 01/2022 - EROTILDES GOMES DE CARVALHO	59,78
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES 01/2022 - FERNANDO CIGILBERTO MILLAN RAMIREZ	59,78
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES 01/2022 - GILSELENE GONCALVES DE SOUZA	59,78
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES 01/2022 - JENNIFER BARBOSA BARROS	59,78
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES 01/2022 - JOSEANE MENANDES BRAZ	59,78
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES 01/2022 - KARINA DEL VALLE HERNANDEZ LOPEZ	59,78
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES 01/2022 - KATERINE MARIA MARIN SILVA	59,78
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES 01/2022 - LAENY AMARAL DE SOUSA	59,78
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES 01/2022 - LESSA CRISTINA VIANA KIRCH	59,78
			TRANSPORTE	39.880,72

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	39.880,72
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES 01/2022 - LUCIANA SILVA DE ARAUJO	59,78
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES 01/2022 - MARLENIS CAROLINA CHAURAN	59,78
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES 01/2022 - MARTA ALMEIDA PEREIRA	59,78
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES 01/2022 - NAYARITH DEL CARMEN ORTEGA SUAREZ	59,78
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES 01/2022 - NEIDILANE DA SILVA SIMAO	59,78
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES 01/2022 - EDUARDO ANTONIO RODRIGUEZ RAVAGO	56,93
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES 01/2022 - NEREIDA DEL VALLE LOPEZ	59,78
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES 01/2022 - PEDRO VICTOR ROSAS BRAGA	59,78
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES 01/2022 - RITA GRAZIELA MEDRADO SOUSA	59,78
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES 01/2022 - ROMULO PEREIRA FREITAS	59,78
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES 01/2022 - RUBNERYS CAROLINA GONZALEZ LOPEZ	59,78
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES 01/2022 - SOMNY EVELYN OMANA GARCIA	59,78
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES 01/2022 - VANIA BEZERRA DA SILVA	59,78
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES 01/2022 - YIXI MARINA ZAMBRANO MAITA	59,78
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES 01/2022 - YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE HERNANDEZ	59,78
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES 01/2022 - EMIR ALEXANDER MALAVE SALAZAR	56,93
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES 01/2022 - ENOC DANIEL SILVA RIVERO	56,93
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES 01/2022 - FAGNER AUGUSTO CAMELO DE ALMEIDA	56,93
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES 01/2022 - HILDA MARINA FREITEZ	56,93
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES 01/2022 - PAOLA DEL JESUS CRISBEL GONZALEZ CAMPOS	56,93
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES 01/2022 - PAOLA DEL JESUS CRISBEL GONZALEZ CAMPOS	122,00
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 01/2022 SAMOEL JOSE	47,82
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES PSICOLOGO 01/2022 - ADRIELE BARBOSA PEREIRA CRUZ	85,40
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES PSICOLOGO 01/2022 - AMERICO PHELLIPE FALCAO FRANCO MARQUES	143,35
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES PSICOLOGO 01/2022 - BARBARA TAMARA OLIVEIRA DA SILVA	85,40
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES PSICOLOGO 01/2022 - ELIS REGINA VELA COELHO	85,40
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES PSICOLOGO 01/2022 - HOZANA OLIVEIRA SA	85,40
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES PSICOLOGO 01/2022 - JULIANA CRISTINA ROSA LIMA	85,40
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES PSICOLOGO 01/2022 - LORENA PEREIRA MARQUES VIEIRA	85,40
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES PSICOLOGO 01/2022 - MIRLANE KAREN MENDES NUNES	85,40
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES PSICOLOGO 01/2022 - SIRLENE SOUZA DOS SANTOS	85,40
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES PSICOLOGO 01/2022 - WELLEN CRYSTINE LIMA PEIXOTO BORGES	85,40
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 01/2022 GABRIELA PIRES	18,30
17/01/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 01/2022 CARLA DANIELE	57,91
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 01/2022 FRANK RAFAEL CARABALLO ZABALA	92,66
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 01/2022 YULIBETH JOSE CARPINTERO CHACON	92,66
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 01/2022 AMANDA BEATRIZ SILVA PROLA	155,53
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 01/2022 CAROLINE RAFAELA	155,53
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 01/2022 MARIA EDUARDA DE AZEVEDO	155,53
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 01/2022 KARISON MELLO FURTADO	155,53
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES VISITADORES 01/2022 - GIOVANNA SILVA RIBEIRO	35,87
17/01/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2022 ALBA MARINA GONZALEZ ANDRADE	38,96
17/01/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2022 ALEXANDRE PAZ FAGUNDES	63,87
17/01/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2022 AMANDA BEATRIZ SILVA PROLA	13,78
			TRANSPORTE	43.177,12

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	43.177,12
17/01/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2022 CAROLINE RAFAELA GHEDIN RIBEIRO	13,78
17/01/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2022 MARIA EDUARDA DE AZEVEDO OLIVEIRA	13,78
17/01/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2022 ARISON MELLO FURTADO	13,78
17/01/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2022 GILMARA PRADO	38,96
17/01/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2022 MARIANN GONCALVES MESQUITA	475,25
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISSAO - LESSA CRISTINA	2.773,17
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO- ADRIANA ALVES DA SILVA	1.606,50
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - DAIRA DE OLIVEIRA GARCIA	4.290,50
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO FAGNER AUGUSTO CAMELO DE ALMEIDA	2.641,11
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - ELIAS FREITAS DOS SANTOS	3.756,25
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - LAIS PRISCILA ALMEIDA DE JESUS	823,90
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - PEDRO VICTOR ROSAS BRAGA	3.006,50
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - NEREIDA DEL VALLE LOPEZ	3.006,50
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - SOMNY EVELYN OMANA GARCIA	3.006,50
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - AMNELYS NOMAR VILLARROEL ROMERO	2.773,17
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - HELEN DEL VALLE REYES MARTINEZ	1.803,90
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - YULIBETH JOSE CARPINTERO CHACON	4.653,79
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - GIOVANNA SILVA RIBEIRO	1.803,90
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - HOZANA OLIVEIRA SA	5.957,17
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - AYRTON XAVIER MOYEGAS DE PAIVA	1.803,90
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - RUBNERYS CAROLINA GONZALEZ LOPEZ	3.006,50
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - FRANK RAFAEL CARABALLO ZABALA	4.653,79
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - HILDA MARINA FREITEZ	2.863,34
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - ALBERTO CARLOS CONEJERO RANGEL	3.006,50
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - MIGDALIS COROMOTO HERCULES CEDENO	1.803,90
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - DARIANA ELIZABETH GARCIA MAILLET	1.803,90
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - JOSUE DANIEL MAYO	1.851,75
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - ADRIANA JOSEFINA RODRIGUEZ PRADO	1.803,90
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO- MARIA ELISA PERICAGUAN QUIRPA	1.803,90
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	1.827,83
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - ANGELO MAURICIO CHIRINOS ZERPA	1.875,68
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - LISANDRO JOSE LEREICO BOTABAN	1.827,83
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - ENOC DANIEL SILVA RIVERO	1.530,01
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - IGNACIO CRISTOBAL NAVAS PEREZ	1.103,90
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - YESENIA DEL VALLE RONDON	823,90
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - ENAYRA CHRISTINA CLEMENTE FERREIRA	3.149,67
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - ADRYELLE THAYANNE DE SOUZA SANTOS	1.803,90
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - ELIS REGINA VELA COELHO	4.290,50
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - MARIA EDUARDA DE AZEVEDO OLIVEIRA	5.579,82
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - JULIANA CRISTINA ROSA LIMA	2.290,50
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - GINA CLARYCA DANTAS MATEUS DE MELO	4.575,44
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - VANIA BEZERRA DA SILVA	1.606,50
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE RESCISAO LIVIA VITORIA PAZ CARVALHO	1.103,90
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - MARTA ALMEIDA PEREIRA	1.839,83
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - EROTILDES GOMES DE CARVALHO	3.006,50
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - MARIANN GONCALVES MESQUITA	12.896,27
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO- JENNIFER BARBOSA BARROS	3.006,50
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO OGOMES DA SILVA	2.290,50
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - LORENA PEREIRA MARQUES VIEIRA	4.290,50
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - LEILA MARIA SANTOS DA SILVA VISINTAINER	4.290,50
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - LAENY AMARAL DE SOUSA	2.773,17
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO ADRIELE BARBOSA PEREIRA CRUZ	2.290,50
17/01/2022	3.1.3.04	1.1.1.03	REFERENTE A GRRFRESCISAOGRAZIELA MEDRADO SOUSA	3.060,94
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - EDILSON BISPO FEITOSA JUNIOR	3.006,50
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - LUCINARA CARDOSO DOS SANTOS	4.515,98
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - MIRLANE KAREN MENDES NUNES	4.290,50
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - AMIRA SOJAIRA PEINERO BRITO	1.407,83
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - AILA REBECA GAMA DA SILVA	1.839,83
			TRANSPORTE	198.232,14

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	198.232,14
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - JULIA ESTEFANY DOS SANTOS MATOS	1.103,90
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - MARLENIS CAROLINA CHAURAN	3.006,50
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - YIXI MARINA ZAMBRANO MAITA	3.006,50
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - KERINA NOHEMI GARCIA LOPEZ	1.803,90
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO- FRANCIANE MARIANA ANDRADE PAIVA	1.822,57
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO- AVIGAIL ELIAS REINOSA MARQUINA	1.875,68
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - MILANGELA DEL JESUS FUENTES LEON	1.803,90
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - ISRAEL GARCIA CASTILLO	963,90
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - INGRID ANNY BAEZ	1.175,68
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - RONNIEL ANDERSON ROSSI SILVA	1.103,90
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO- LUCAS RAFAEL MONTEIRO DE LIMA	1.103,90
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - NAYARITH DEL CARMEN ORTEGA SUAREZ	1.606,50
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - GILSELENE GONCALVES DE SOUZA	3.006,50
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - NEIDILANE DA SILVA SIMAO	1.606,50
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - JOSEANE MENANDES BRAZ	3.006,50
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - VINICIUS SILVA RIBEIRO	1.803,90
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - KATERINE MARIA MARIN SILVA	3.006,50
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO- BRUNA REBECA CORREA AUZIER	2.957,17
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - GILMARA PRADO DE SOUSA	6.477,37
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - SAMOEL JOSE BRITO VIEIRA	2.405,20
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - WELLEN CRYSTINE LIMA PEIXOTO BORGES	3.957,17
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - YULIANA JESUS CARPINTERO CHACON	1.803,90
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO- KARINA DEL VALLE HERNANDEZ LOPEZ	3.006,50
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - ESMERALDA JESMARY YBARRA CONTRERAS	1.127,83
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO- AMERICO PHELLIPE FALCAO FRANCO MARQUES	5.158,75
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - YOLIMAR ELIZABETH BASTARDO AVILA	1.103,90
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - GEREMIAS JESUS FUENTEZ AVILA	963,90
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - MARCIO SILVA RIBEIRO	3.349,31
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - CAROLINE RAFAELA GHEDIN RIBEIRO	5.579,82
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO- VIRGINIA GUEDELHO DE ALBUQUERQUE CARVALHO	5.430,24
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - RANIERE DE OLIVEIRA CARVALHO JUNIOR	4.515,98
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - ANDERSON NAZARIO CONTRERAS CARABALLO	2.773,17
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - JOAO PAULO SILVA PAIXAO	3.616,08
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - ALEXANDRE PAZ FAGUNDES	6.639,09
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - FRANCISCA MARIA DA GAMA	4.515,98
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	1.612,98
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - ALBA MARINA GONZALEZ ANDRADE	6.477,37
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - AMANDA BEATRIZ SILVA PROLA	5.579,82
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - JAIR ALVES DA COSTA	1.472,98
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - KARISON MELLO FURTADO	3.771,49
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - CHARLESON DA COSTA MADURO	1.192,98
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - MARIELL JOSE PERAZA GARCIA	987,83
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - RICKAIRYS NORELSA LINARES MELENDEZ	963,90
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - YUNEISYS COROMOTO BRICENO OLIVAR	1.103,90
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - JULIANA ALMEIDA CRUZ	1.523,90
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO- EMIR ALEXANDER MALAVE SALAZAR	1.530,01
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - EDUARDO ANTONIO RODRIGUEZ RAVAGO	1.530,01
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO- LUCIANA SILVA DE ARAUJO	3.022,06
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - YAMILLA CAROLAINE LIRA RIBEIRO	823,90
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - LAURA MARIANGEL BRITO VIELMA	963,90
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - EDENILCE DOS SANTOS PEREIRA SOUZA	4.290,50
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - JOSUE ENMANUEL SALAZAR SALAZAR	1.663,90
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - ALESSANDRA ROCHA DE OLIVEIRA	1.606,50
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - CARLA DANIELLE FREIRE LIMA	2.197,87
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - KESIA PEREIRA DOS SANTOS	3.616,08
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE HERNANDEZ	2.773,17
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - MISAEL JOSE PRIETO RODRIGUEZ	1.103,90
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - SIRLENE SOUZA DOS SANTOS	2.290,50
			TRANSPORTE	348.519,68

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	348.519,68
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - BARBARA TAMARA OLIVEIRA DA SILVA	2.623,83
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - ROMULO PEREIRA FREITAS	2.773,17
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - AMANDA ROXANNE SILVA PINTO	1.806,90
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - FERNANDO CIGILBERTO MILLAN RAMIREZ	1.641,50
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - CRISBEL CAROLINA BERIA MIRANDA	987,83
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - BARBARA FEITOSA FARIAS	4.290,50
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - PAOLA DEL JESUS CRISBEL GONZALEZ CAMPOS	1.530,01
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - LIZ ANDREINA RAMOS TORRES	1.803,90
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO- JENYPHER LUMELINO SENA ROCHA	2.290,50
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - YORGELIS RUBELIA BASTARDO AVILA	1.243,90
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - BRUNA SIPIAO MOTA FREITAS	3.006,50
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - ADRIANNY VIDALINA SEQUEA CABELLO	963,90
17/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - ANGELICA NOHEMY MENDOZA DE HERNANDEZ	1.839,83
17/01/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	10,45
17/01/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REFERENTE A RESCISAO - ANDERSON NAZARIO CONTRERAS CARABALLO	10,45
17/01/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	10,45
17/01/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	10,45
17/01/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	10,45
17/01/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	10,45
17/01/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	10,45
17/01/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	10,45
17/01/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	10,45
17/01/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	10,45
17/01/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	10,45
17/01/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	10,45
17/01/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	10,45
17/01/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	10,45
17/01/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	10,45
17/01/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	10,45
17/01/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	10,45
17/01/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	10,45
17/01/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	10,45
17/01/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	10,45
17/01/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	10,45
17/01/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	10,45
17/01/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	10,45
17/01/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	10,45
17/01/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	10,45
17/01/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	10,45
17/01/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	10,45
17/01/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	10,45
17/01/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	10,45
17/01/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	10,45
17/01/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	10,45
17/01/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	10,45
17/01/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	10,45
17/01/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	10,45
17/01/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	10,45
17/01/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	10,45
17/01/2022	3.1.3.04	1.1.1.03	REFERENTE A GRRF- BRUNA REBECA CORREA AUZIER	688,80
17/01/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022 - YOLIMAR PAREDES JIMENEZ	160,00
17/01/2022	1.1.1.03	4.1.1.01	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR	3,00
17/01/2022	3.2.3.06	1.1.1.03	REF A PAG 24744 -24745 - 24746 EASYTECHCOM E SERVIÇOS LOG 822	1.700,00
17/01/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	153,00
			TRANSPORTE	378.434,30

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	378.434,30
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 01/2022 CHARLESON DA COSTA MADURO	60,21
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES 01/2022 - YAMILLA CAROLAINE LIRA RIBEIRO	35,87
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 01/2022 YULIBETH JOSE CARPINTERO CHACON	92,66
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 01/2022 AMANDA BEATRIZ SILVA PROLA	155,53
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 01/2022 KARISON MELLO FURTADO	155,53
17/01/2022	3.1.1.01	2.1.5.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	342.930,67
17/01/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 01/2022 -	6.001,51
17/01/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A PROVISAO INSS FOLHA MES 01/2022 - YULIBETH JOSE CARPINTERO CHACON	3,53
17/01/2022	3.1.3.05		INSS A RECOLHER DO MÊS	4,48
17/01/2022	3.1.3.05		INSS A RECOLHER DO MÊS	1,40
17/01/2022	3.1.1.01	2.1.5.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.838,18
17/01/2022	3.2.4.04	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS#D EM 17/01/2022	145,00
17/01/2022	1.1.1.02	1.1.1.05	RESGATE BANCARIO	145,00
			TOTAL DO DIA	730.003,87
18/01/2022	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGO CFE.NOTA 1618 DO FORNECEDOR POSTO MACUXI - LOG 801	1.500,00
18/01/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGO CFE. NOTA 19071 DO FORNECEDOR ARAUJO & SARAIVA - LOG 797.	79,90
18/01/2022	3.2.3.06	1.1.1.03	PAGO CFE.NOTA 10 DO FORNECEDOR AIMARA ALLEN MELEAN - LOG 796	9.513,75
18/01/2022		1.1.1.03	REF A PAG	6.885,31
18/01/2022	3.2.2.02		REF A PAG	6.885,31
18/01/2022	3.2.3.11	1.1.1.03	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR LOCALIZA RENT A CAR - LOG 799	2.608,00
18/01/2022	3.2.3.11	1.1.1.03	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR LOCALIZA RENT A CAR - LOG 800	2.602,00
18/01/2022	3.2.3.11	1.1.1.03	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR LOCALIZA RENT A CAR - LOG 798	2.116,32
18/01/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	10,45
			TOTAL DO DIA	32.201,04
20/01/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGO CFE. NOTA 108 DO FORNECEDOR LIRA E BARRETO LTDA LOG 808	90,00
20/01/2022	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGO CFE.NOTA 1627 DO FORNECEDOR POSTO MACUXI - LOG 817	400,00
20/01/2022	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGO CFE.NOTA 1626 DO FORNECEDOR POSTO MACUXI - LOG 818	400,00
20/01/2022	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGO CFE.NOTA 1625 DO FORNECEDOR POSTO MACUXI - LOG 816	1.500,00
20/01/2022	3.2.3.07	1.1.1.03	PAGO CFE.NOTA 5436 DO FORNECEDOR M L P COSTA - LOG 806	800,00
20/01/2022	3.2.3.18	1.1.1.03	PAGO CFE.NOTA 28920 DO FORNECEDOR M L P COSTA - LOG 805	336,00
20/01/2022	3.2.3.12	1.1.1.03	PAGO CFE.NOTA 193186 DO FORNECEDOR PERIN VEICULOS - LOG 802	503,50
20/01/2022	2.1.4.02	1.1.1.03	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS	1.402,25
20/01/2022	2.1.4.01	1.1.1.03	INSS A RECOLHER DO MÊS	45.648,70
20/01/2022	2.1.4.06	1.1.1.03	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022 - YOLIMAR PAREDES JIMENEZ	160,00
20/01/2022	3.1.3.04	1.1.1.03	REFERENTE A GRRF - EDUARDO ANTONIO RODRIGUEZ RAVAGO	1.026,28
20/01/2022		1.1.1.03	IRRF A RECOLHER DO MÊS	672,16
20/01/2022	2.1.4.07		IRRF A RECOLHER DO MÊS	672,16
20/01/2022	3.2.1.01	1.1.1.03	PAGO CFE.NOTA 932436 FORNECEDOR BRASFERRO LOG 807	795,00
20/01/2022	3.1.1.06	1.1.1.03	REF A PAG EXAME OCUPACIONAIS	225,00
20/01/2022	3.2.3.06	1.1.1.03	PAGO CFE.NOTA 1791 DO FORNECEDOR D V COELHO CESAR - LOG 812	4.670,00
20/01/2022	3.2.3.07	1.1.1.03	PAGO CFE.NOTA 9 DO FORNECEDOR WALDIMARLEY LIMA - LOG 814	4.200,00
20/01/2022	3.2.3.14	1.1.1.03	PAGO CFE.NOTA 10 DO FORNECEDOR WALDIMARLEY LIMA - LOG 815	3.000,00
20/01/2022	3.1.1.06	1.1.1.03	REF A PAG EXAMES DEMISSIONAIS	4.340,00
20/01/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	10,55
20/01/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	10,55
20/01/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	10,55
20/01/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	10,57
			TOTAL DO DIA	70.883,27
21/01/2022	3.2.3.14	1.1.1.03	PAGO CFE. NOTA 1193 DO FORNECEDOR DIALOGA PUBLICIDADE LOG 821	1.100,00
			TOTAL DO DIA	1.100,00
24/01/2022	3.2.3.06	1.1.1.03	PAGO CFE.NOTA 4761 DO FORNECEDOR QUALIT PRINT - LOG 836	187,50
24/01/2022	3.2.1.03	1.1.1.03	PAGO CFE.NOTA 19 FORNECEDORDAVIS OLIVEIRA LOG 849 - INSTALAÇÕES DE PORTAS	655,00
			TRANSPORTE	842,50

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	842,50
24/01/2022	3.2.2.04	1.1.1.03	PAGO CFE. NOTA 2797 DO FORNECEDOR IMPACTO COMUNICAÇÃO LOG 819	700,00
24/01/2022	3.2.3.14	1.1.1.03	PAGO CFE. NOTA 3486 DO FORNECEDOR DINAMICA COMERCIO LOG 813	900,00
24/01/2022	3.2.3.01	1.1.1.03	PAGO CFE.RECIBO DO FORNECEDOR DAYANNA MARTINS AQUINO - LOG 851	2.000,00
24/01/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	5,58
24/01/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	5,58
24/01/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	5,58
24/01/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	5,58
24/01/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	406,00
			TOTAL DO DIA	4.870,82
26/01/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO JACKELINE JOSEFINA GONZALEZ	500,00
26/01/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO LISMELI DEL VALLE VILLARROEL	500,00
26/01/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO - JUAN CARLOS MELO	500,00
26/01/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO - PEDRO JOSE MORFEE	500,00
26/01/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO - LIZCAR WUILERMA HERNANDEZ	500,00
26/01/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO - YUREIDI DEL VALLE CARDONA	500,00
26/01/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO - GABRIEL JOSE ZAPATA	500,00
26/01/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO - CRISMARBY ROJAS ARANGUREN	500,00
26/01/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO - MILENA CRISTINNY ALVES	500,00
26/01/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO - ENDER JOSE BERMUDEZ	500,00
26/01/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NFe 1643 PANIFICADORA AJURICABA LOG 855	106,00
26/01/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	39,60
26/01/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	9,15
26/01/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	0,75
			TOTAL DO DIA	5.155,50
28/01/2022	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGO CFE.NOTA 1644 DO FORNECEDOR POSTO MACUXI - LOG 841	1.200,00
28/01/2022	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGO CFENOTA 1645 DO FORNECEDOR POSTO MACUXI - LOG 842	1.000,00
28/01/2022	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGO CFENOTA 1643 DO FORNECEDOR POSTO MACUXI - LOG 840	500,00
28/01/2022	1.3.2.04	1.1.1.03	REF COMPUTADORES E PERIFERICOSA COMPUTADORES E PERIFERICOSPAG COMPUTADORES E PERIFERICOS437924 COMPUTADORES E PERIFERICOSFORNECEDOR COMPUTADORES E PERIFERICOS COMPUTADORES E PERIFERICOSAMERICANAS COMPUTADORES E PERIFERICOSLOG COMPUTADORES E PERIFERICOS856	17.754,85
28/01/2022	1.3.2.04	1.1.1.03	REF COMPUTADORES E PERIFERICOSA COMPUTADORES E PERIFERICOSPAG COMPUTADORES E PERIFERICOS71278 COMPUTADORES E PERIFERICOSFORNECEDOR COMPUTADORES E PERIFERICOS COMPUTADORES E PERIFERICOSEMPRESA COMPUTADORES E PERIFERICOSAMERICANAS COMPUTADORES E PERIFERICOSLOG COMPUTADORES E PERIFERICOS861	6.037,17
28/01/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REFERENTE A NF 26 - M DE A MARCIONLIO LOG 845	436,98
28/01/2022	3.2.3.01	1.1.1.03	PAGO CFE.RECIBO DO FORNECEDOR JOÃO DE SOUZA GOMES - LOG 852	2.600,00
28/01/2022	3.2.1.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NFSe 01 - SAMUEL ABRAHAM MUNIZ	1.200,00
28/01/2022	3.2.3.18	1.1.1.03	PAGO CFE. NFC 26305 FORNECEDOR M L P COSTA LOG 830	14.891,70
28/01/2022	3.2.3.13	1.1.1.03	PAGO CFE. NFC 193 FORNECEDOR AUDACIA ELETONICOS A LOG 826 - VENTILADORES	1.560,00
28/01/2022	3.2.3.13	1.1.1.03	PAGO CFE. NFC 194 FORNECEDOR AUDACIA ELETONICOS A LOG 829 - CAIXAS DE SOM	900,00
28/01/2022	3.2.3.06	1.1.1.03	PAGO CFE. NFC 1792 FORNECEDOR D V COELHO LOG 833	16.905,80
28/01/2022	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGO CFE. NFC 264961 FORNECEDOR TACIANO BONOMI LOG 857 - MICROFONE	363,28
28/01/2022	1.3.2.02	1.1.1.03	PAGO CFE. NFC 2157702 FORNECEDOR TECSHOP .COM.BR LOG 850 - TVS	3.164,56
28/01/2022	3.9.2.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A DIÁRIAS PERÍODO DE 14 A 31/01/2022 (6 DIAS) - MARIAM	1.804,98
28/01/2022	3.9.2.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A DIÁRIAS PERÍODO DE 14 A 31/01/2022 (6 DIAS) LORENA PEREIRA	1.383,30
28/01/2022	3.9.2.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A DIÁRIAS PERÍODO DE 14 A 31/01/2022 (6 DIAS) LEILA MARIA SANTOS	691,65
28/01/2022	1.3.2.02	1.1.1.03	PAGO CFE. DUP 27883 DO FORNECEDOR TECHFRIO LOG 825	7.170,00
28/01/2022	3.9.2.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A DIÁRIAS PERÍODO 14 A 31/01/2022 (6 DIAS) AVIGAIL ELIAS REINOSA	803,30
28/01/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022 YOLIMAR PAREDES JIMENES - SALARIO MATERNIDADE	1.838,18
			TRANSPORTE	82.205,75

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	82.205,75
28/01/2022	3.9.2.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A DIÁRIAS PERÍODO 14 A 31/01/2022 (6 DIAS) CAROLINE RAFAELA GHEDIN	880,98
28/01/2022	3.9.2.04	1.1.1.03	PAGAMENTO - ALEXANDRE PAZ DIÁRIAS REF. AO PERÍODO DE 14 A 31/01/2022 (6 DIAS)	994,98
28/01/2022	3.9.2.04	1.1.1.03	PAGAMENTO - ALBA MARINA GONZALEZ - DIÁRIAS REF. AO PERÍODO DE 14 A 31/01/2022 (6 DIAS)	990,00
28/01/2022	3.9.2.04	1.1.1.03	PAGAMENTO - SIRLENE SOUZA - DIÁRIAS REF. AO PERÍODO DE 14 A 31/01/2022 (6 DIAS)	1.383,30
28/01/2022	3.9.2.04	1.1.1.03	PAGAMENTO - JUNYPHER LUMELINO - DIÁRIAS REF. AO PERÍODO DE 14 A 31/01/2022 (6 DIAS)	1.383,30
28/01/2022	3.9.2.04	1.1.1.03	PAGAMENTO - EDENILCE DOS SANTOS PEREIRA - DIÁRIAS REF. AO PERÍODO DE 14 A 31/01/2022 (6 DIAS)	691,65
28/01/2022	3.9.2.04	1.1.1.03	PAGAMENTO JAIR ALVES DA COSTA - DIÁRIAS REF. AO PERÍODO DE 14 A 31/01/2022 (6 DIAS)	803,30
28/01/2022	3.9.2.04	1.1.1.03	PAGAMENTO FRANCISCA MARIA DA GAMA - DIÁRIAS REF. AO PERÍODO DE 14 A 31/01/2022 (6 DIAS)	754,98
28/01/2022	3.9.2.04	1.1.1.03	PAGAMENTO JOÃO PAULO SILVA PAIXÃO - DIÁRIAS REF. AO PERÍODO DE 14 A 31/01/2022 (6 DIAS)	649,98
28/01/2022	3.2.3.06	1.1.1.03	REF MATERIAL DE ESCRITÓRIO 246 MATERIAL DE ESCRITÓRIOFORNECEDOR MATERIAL DE LOG 838	336,00
28/01/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	8,69
28/01/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	8,69
28/01/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	8,69
28/01/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	8,69
28/01/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	8,69
28/01/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	8,69
28/01/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	8,69
28/01/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	8,69
28/01/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	8,69
28/01/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	8,69
28/01/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	8,69
28/01/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	8,69
28/01/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	6,30
28/01/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	2,13
28/01/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	0,10
28/01/2022	3.2.2.04	1.1.1.03	REF IMPACTO COMUNICAÇÃOA IMPACTO COMUNICAÇÃOPAG IMPACTO COMUNICAÇÃO IMPACTO COMUNICAÇÃONOTA IMPACTO COMUNICAÇÃO5447 IMPACTO COMUNICAÇÃO-M IMPACTO COMUNICAÇÃOL IMPACTO COMUNICAÇÃOP IMPACTO COMUNICAÇÃOCOSTA IMPACTO COMUNICAÇÃO IMPACTO COMUNICAÇÃO-IMPACTO COMUNICAÇÃOLOG IMPACTO COMUNICAÇÃO36	800,00
			TOTAL DO DIA	91.987,03
31/01/2022	3.2.3.06	1.1.1.03	PAGAMENTO REFERENTE A NF 01 - PAULICHI E SORNBERGER LTDA - FOTOCÓPIAS	3.000,00
31/01/2022	1.3.2.04	1.1.1.03	PAGAMENTO FATURA 89400 - EASYTECHCOM E SERVIÇOS LOG 831	2.598,00
31/01/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO FATURA 57866 - DISK GAS E ÁGUA LOG 859	60,00
31/01/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO NFe 57677 DISK GAS E AGUAL LOG 850	175,00
31/01/2022	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1671 - F I DE ALBUQUERQUE	1.940,00
31/01/2022	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGO CFE.NOTA 1638 DO FORNECEDOR POSTO MACUXI - LOG 823	178,87
31/01/2022	3.2.3.06	1.1.1.03	PAGO CFE.NOTA 651959 DO FORNECEDOR AMERICANAS - LOG 823	1.165,39
31/01/2022	1.3.2.02	1.1.1.03	REF MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPAG MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS25082 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSFORNECEDOR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSEASYTECHCOM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSLOG MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS832	3.599,00
31/01/2022	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGAMENTO REFERENTE A NF 1672 - F I DE ALBUQUERQUE	3.516,00
31/01/2022	3.2.3.14	1.1.1.03	REF PRODUÇÃO DE ARTESA PRODUÇÃO DE ARTESPAG PRODUÇÃO DE ARTES43157 PRODUÇÃO DE ARTESFORNECEDOR PRODUÇÃO DE ARTES PRODUÇÃO DE ARTESMARDEM PRODUÇÃO DE ARTESDO PRODUÇÃO DE ARTESROSARIOLOG PRODUÇÃO DE ARTES837	1.120,00
31/01/2022	3.2.3.15	1.1.1.03	REF UNIFORMES DE MALHAA UNIFORMES DE MALHAPAG UNIFORMES DE MALHA41 UNIFORMES DE MALHAFORNECEDOR UNIFORMES DE MALHA UNIFORMES DE MALHAMAURO UNIFORMES DE MALHADA UNIFORMES DE MALHACOSTA UNIFORMES DE MALHAPANTOJA UNIFORMES DE MALHALOG UNIFORMES DE MALHA851	1.500,00
31/01/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NFe 1642 PANIFICADORA AJURICA (MIL DE LIMA) LOG 863	166,00
			TRANSPORTE	19.018,26

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	19.018,26
31/01/2022	3.2.3.14	1.1.1.03	REF PRODUÇÃO DE ARTESA PRODUÇÃO DE ARTESPAG PRODUÇÃO DE ARTES262 PRODUÇÃO DE ARTESFORNECEDOR PRODUÇÃO DE ARTES PRODUÇÃO DE ARTESR PRODUÇÃO DE ARTESG PRODUÇÃO DE ARTESDA PRODUÇÃO DE ARTESSILVA PRODUÇÃO DE ARTESLOG PRODUÇÃO DE ARTES862	6.000,00
31/01/2022	1.3.2.04	1.1.1.03	PAGO CFE.BOLETO 28061856 DO FORNECEDOR KABUM - LOG 864	25.491,50
31/01/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	0,10
31/01/2022	2.1.4.01	1.1.2.15	INSS A COMPENSAR DO MÊS	2.514,40
31/01/2022	1.1.2.15	2.1.5.01	INSS A COMPENSAR DO MÊS	2.514,40
			TOTAL DO DIA	55.538,66
			TOTAL DO MÊS	1.133.387,32
01/02/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	10,45
01/02/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	DOAÇOES	70,00
01/02/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	35,00
			TOTAL DO DIA	115,45
02/02/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	2.600,00
02/02/2022	3.2.3.06	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 02/02/2022	300,00
			TOTAL DO DIA	2.900,00
03/02/2022	1.1.1.03	4.1.1.01	DOAÇOES	70,00
03/02/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	20,00
03/02/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	39,55
			TOTAL DO DIA	129,55
09/02/2022	3.2.3.06	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 09/02/2022	316,24
			TOTAL DO DIA	316,24
10/02/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	35,00
			TOTAL DO DIA	35,00
11/02/2022	3.8.1.02		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 2022	25.526,58
11/02/2022		1.3.3.02	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO COMPRAS 2021	1.129,29
11/02/2022		1.3.3.03	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO COMPRAS 2021	16.151,39
11/02/2022		1.3.3.04	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO COMPRAS 2021	2.030,70
11/02/2022		1.3.3.02	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO COMPRAS 2022	1.021,79
11/02/2022		1.3.3.03	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO COMPRAS 2022	5.193,41
			TOTAL DO DIA	51.053,16
14/02/2022	3.2.3.03	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM 14/02/2022	294,15
14/02/2022	3.2.3.03	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM 14/02/2022	317,80
			TOTAL DO DIA	611,95
15/02/2022	3.2.4.04	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS#D EM 15/02/2022	145,00
			TOTAL DO DIA	145,00
17/02/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	200,00
17/02/2022	3.2.3.06	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 17/02/2022	200,00
17/02/2022	3.2.3.08	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO EM 17/02/2022	371,79
			TOTAL DO DIA	771,79
22/02/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	300,00
			TOTAL DO DIA	300,00
24/02/2022	3.2.3.09	1.1.1.03	REF COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES POSTO JUMBO LOG 10	1.500,00
24/02/2022	3.2.3.09	1.1.1.03	REF COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAG POSTO JUMBO SNOTA 7109 LOG S09	1.500,00
24/02/2022	3.2.3.06	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NFSe 6594 WANESSA SANTOS LIMA - ME LOG 07	265,00
24/02/2022	3.2.2.02	1.1.1.03	REF USO DA INTERNET WEBFIBER TELECOMUNICAÇÕS LOG 02	204,59
			TRANSPORTE	3.469,59

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.469,59
24/02/2022	3.2.3.11	1.1.1.03	REF ALUGUEIS DE VEICULOS A ALUGUEIS DE VEICULOS PAG ALUGUEIS DE VEICULOS ALUGUEIS DE VEICULOS LOCALIZA ALUGUEIS DE VEICULOS RENT ALUGUEIS DE VEICULOS A ALUGUEIS DE VEICULOS CAR ALUGUEIS DE VEICULOS ALUGUEIS DE VEICULOS LOG ALUGUEIS DE VEICULOS 14	2.116,32
24/02/2022	3.2.2.02	1.1.1.03	REF USO DA INTERNETA TWEBFIBER TELECOMUNICAÇÕS LOG T11	199,97
24/02/2022	3.2.3.08	1.1.1.03	REF TARIFA DE ÁGUA E ESGOTOA TARIFA DE ÁGUA E ESGOTOPAG TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO TARIFA DE ÁGUA E ESGOTOCAER TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO TARIFA DE ÁGUA E ESGOTOLOG TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO01	65,63
24/02/2022	3.2.3.03	1.1.1.03	REF TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA LOG T03	753,13
24/02/2022	3.2.3.11	1.1.1.03	REF ALUGUEIS DE VEICULOS A ALUGUEIS DE VEICULOS PAG ALUGUEIS DE VEICULOS ALUGUEIS DE VEICULOS LOCALIZA ALUGUEIS DE VEICULOS RENT ALUGUEIS DE VEICULOS A ALUGUEIS DE VEICULOS CAR ALUGUEIS DE VEICULOS ALUGUEIS DE VEICULOS LOG ALUGUEIS DE VEICULOS 13	2.608,00
24/02/2022	3.2.3.08	1.1.1.03	REF TARIFA DE ÁGUA E ESGOTOA TARIFA DE ÁGUA E ESGOTOPAG TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO TARIFA DE ÁGUA E ESGOTOCAER TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO TARIFA DE ÁGUA E ESGOTOLOG TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO04	60,55
24/02/2022	3.2.1.03	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NFSe 82 FERNANDO R. DA SILVA LOG 06	180,00
24/02/2022	3.2.3.11	1.1.1.03	REF ALUGUEIS DE VEICULOS A ALUGUEIS DE VEICULOS PAG ALUGUEIS DE VEICULOS ALUGUEIS DE VEICULOS LOCALIZA ALUGUEIS DE VEICULOS RENT ALUGUEIS DE VEICULOS A ALUGUEIS DE VEICULOS CAR ALUGUEIS DE VEICULOS ALUGUEIS DE VEICULOS ALUGUEIS DE VEICULOS LOG ALUGUEIS DE VEICULOS 12	2.602,00
24/02/2022	3.1.2.02	1.1.1.03	REF A PAG DO AUXILIO ALIMENTACAO	95.360,00
24/02/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	113,45
24/02/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	REF A PAG DISK GAS NOTA 58134 LOG 08	120,00
24/02/2022	1.1.1.03	4.1.1.04	RECEBIMENTO	1.142.144,29
24/02/2022	1.1.2.15	2.1.5.01	INSS A COMPENSAR DO MÊS	2.794,35
24/02/2022	3.2.3.02	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS IPTU E COLETA DE LIXO EM 24/02/2022	265,75
			TOTAL DO DIA	1.252.853,03
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - JULIANA ALMEIDA CRUZ	252,00
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - LUCINARA CARDOSO DOS SANTOS	525,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	525,00
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 RANIERE DE OLIVEIRA CARVALHO	525,00
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 ALEXANDRE PAZ FAGUNDES	765,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 FRANCISCA MARIA DA GAMA	525,00
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 AMANDA ROXANN SILVA PINTO	252,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 AYRTON XAVIER MOYEGAS DE PAIVA	252,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 HELEN DEL VALLE REYES MARTINEZ	252,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 JULIA ESTEFANY DOS SANTOS MATOS	252,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 VINICIUS SILVA RIBEIRO	252,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 JAIR ALVES DA COSTA	252,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 JOAO PAULO SILVA PAIXAO	420,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊ 02/2022- ADRIANNY VIDALINA SEQUEA CABELLO	252,00
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊ 02/2022- AMIRA SOJAIRA PEINERO BRITO	252,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊ 02/2022- ANGELO MAURICIO CHIRINOS ZERPA	252,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊ 02/2022- AVIGAIL ELIAS REINOSA MARQUINA	252,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊ 02/2022- CRISBEL CAROLINA BERIA MIRANDA	252,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊ 02/2022- LIZ ANDREINA RAMOS TORRES	252,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊ 02/2022- MARIELL JOSE PERAZA GARCIA	252,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊ 02/2022- MILANGELA DEL JESUS FUENTES LEON	252,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊ 02/2022- RICKAIRYS NORELSA LINARES MELENDEZ	252,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊ 02/2022- YUNEISYS COROMOTO BRICENO OLIVAR	252,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - YAMILLA CAROLAINE LIRA RIBEIRO	252,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - CHARLESON DA COSTA MADURO	252,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - DARIANA ELIZABETH GARCIA MAILLET	252,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - DEIRYS KEILYN RAMOS BLANCO	126,00
			TRANSPORTE	8.451,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.451,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - ESMERALDA JESMARY YBARRA CONTRERAS	67,20
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 FRANCIANE MARIANA ANDRADE PAIVA	252,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - FUENCISLA BORJAS ARANGUREN	117,60
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - KERINA NOHEMI GARCIA LOPEZ	252,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - LAIS PRISCILA ALMEIDA DE JESUS	252,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - LAURA MARIANGEL BRITO VIELMA	252,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - MISAEL JOSE PRIETO RODRIGUEZ	252,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	252,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - RONNIEL JOSE MORALES ESCALADA	109,20
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 KESIA PERERA DOS SANTOS	420,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - DIONES GOMES DA SILVA	600,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - EDENILCE DOS SANTOS PEREIRA SOUZA	600,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - JENYPHER LUMELINO SENA ROCHA	600,00
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - LEILA MARIA SANTOS DA SILVA VISINTAINER	600,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 ALBA MARINA GONZALEZ ANDRADE	760,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - MARCIO SILVA RIBEIRO	640,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 GILMARA PRADO DE SOUSA	760,00
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 MARIANN GONCALVES MESQUITA	1.575,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 ADRIANA ALVES DA SILVA	420,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 AILA REBECA GAMA DA SILVA	420,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 ALBERTO CARLOS CONEJERO RANGEL	420,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 ALESSANDRA ROCHA DE OLIVEIRA	420,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 AMNELYS NOMAR VILLARROEL ROMERO	420,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 ANDERSON NAZARIO CONTRERAS CARABALLO	420,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - ANGELICA NOHEMY MENDOZA DE HERNANDEZ	420,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - BRUNA SIPIAO MOTA FREITAS	420,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - EDILSON BISPO FEITOSA JUNIOR	420,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - FERNANDO CIGILBERTO MILLAN RAMIREZ	420,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - JOSEANE MENANDES BRAZ	420,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - KARINA DEL VALLE HERNANDEZ LOPEZ	420,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - KATERINE MARIA MARIN SILVA	420,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	420,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - MARLENIS CAROLINA CHAURAN	420,00
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - MARTA ALMEIDA PEREIRA	140,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - RITA GRAZIELA MEDRADO SOUSA	420,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - ROMULO PEREIRA FREITAS	420,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - VANIA BEZERRA DA SILVA	420,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - YIXI MARINA ZAMBRANO MAITA	420,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE HERNANDEZ	420,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - EDUARDO ANTONIO RODRIGUEZ RAVAGO	400,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - HILDA MARINA FREITEZ	400,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - PAOLA DEL JESUS CRISBEL GONZALEZ CAMPOS	400,00
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 JEFSON POOL MARTINS FURTADO	336,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A PROVISAO INSS S FOLHA RE MES 02/2022 - AMERICO PHELLIPE FALCAO FRANCO MARQUES	600,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A PROVISAO INSS S FOLHA RE MES 02/2022 - BARBARA TAMARA OLIVEIRA DA SILVA	600,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A PROVISAO INSS S FOLHA RE MES 02/2022 - ELIS REGINA VELA COELHO	600,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A PROVISAO INSS S FOLHA RE MES 02/2022 - HOZANA OLIVEIRA SA	600,00
			TRANSPORTE	29.288,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	29.288,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A PROVISAO INSS S FOLHA RE MES 02/2022 - LORENA PEREIRA MARQUES VIEIRA	600,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A PROVISAO INSS S FOLHA RE MES 02/2022 - SIRLENE SOUZA DOS SANTOS	600,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - FRANCISCA ELIANE ANDRADE ROCHA	218,16
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - FRANK RAFAEL CARABALLO ZABALA	651,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - YULIBETH JOSE CARPINTERO CHACON	651,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 CAROLINE RAFAELA GHEDIN RIBEIRO	651,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - MARIA EDUARDA DE AZEVEDO OLIVEIRA	651,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 KARISON MELLO FURTADO	607,60
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 AMANDA BEATRIZ SILVA PROLA	651,00
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 LUCINARA CARDOSO DOS SANTOS	210,00
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 JULIANA ALMEIDA CRUZ	100,80
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - GIOVANNA SILVA RIBEIRO	210,00
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 RANIERE DE OLIVEIRA CARVALHO JUNIOR	210,00
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 ALEXANDRE PAZ FAGUNDES	306,00
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 FRANCISCA MARIA DA GAMA	210,00
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - AMANDA ROXANE SILVA PINTO	100,80
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - AYRTON XAVIER MOYEGAS DE PAIVA	100,80
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - HELEN DEL VALLE REYES MARTINEZ	100,80
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - JULIA ESTEFANY DOS SANTOS MATOS	100,80
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - VINICIUS SILVA RIBEIRO	100,80
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 JAIR ALVES DA COSTA	100,80
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 JOAO PAULO PAIXAO	168,00
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 ADRIANNY VIDALINA SEQUEA CABELLO	100,80
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 AMIRA SOJAIRA PEINERO BRITO	100,80
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 ANGELO MAURICIO CHIRINOS ZERPA	100,80
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 AVIGAIL ELIAS REINOSA MARQUINA	100,80
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 CRISBEL CAROLINA BERIA MIRANDA	100,80
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 LIZ ANDREINA RAMOS TORRES	100,80
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 MARIELL JOSE PERAZA GARCIA	100,80
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 MILANGELA DEL JESUS FUENTES LEON	100,80
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 RICKAIRYS NORELSA LINARES MELENDEZ	100,80
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 YUNEISYS COROMOTO BRICENO OLIVAR	100,80
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - CHARLESON DA COSTA MADURO	100,80
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - DARIANA ELIZABETH GARCIA MAILLET	100,80
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - DEIRYS KEILYN RAMOS BLANCO	50,40
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - ESMERALDA JESMARY YBARRA CONTRERAS	26,88
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - FRANCIANE MARIANA ANDRADE PAIVA	100,80
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - FUENCISLA BORJAS ARANGUREN	47,04
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - KERINA NOHEMI GARCIA LOPEZ	100,80
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - LAIS PRISCILA ALMEIDA DE JESUS	100,80
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - MISAEL JOSE PRIETO RODRIGUEZ	100,80
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	100,80
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - RONNIEL JOSE MORALES ESCALADA	43,68
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - LAURA MARIANGEL BRITO VIELMA	100,80
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 KESIA PERERA DOS SANTOS	168,00
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 DIONES GOMES DA SILVA	240,00
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - EDENILCE DOS SANTOS PEREIRA	240,00
			TRANSPORTE	39.218,76

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	39.218,76
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - JENYPHER LUMELINO SENA ROCHA	240,00
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - LEILA MARIA SANTOS DA SILVA VISINTAINER	240,00
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - ALBA MARINA GONZALEZ ANDRADE	304,00
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - MARCIO SILVA RIBEIRO	256,00
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - GILMARA PRADO DE SOUSA	304,00
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - MARIANN GONCALVES MESQUITA	630,00
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - ADRIANA ALVES DA SILVA	168,00
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - AILA REBECA GAMA DA SILVA	168,00
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - ALBERTO CARLOS CONEJERO RANGEL	168,00
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - ALESSANDRA ROCHA DE OLIVEIRA	168,00
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - AMNELYS NOMAR VILLARROEL ROMERO	168,00
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - ANDERSON NAZARIO CONTRERAS CARABALLO	168,00
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - ANGELICA NOHEMY MENDOZA DE HERNANDEZ	168,00
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - BRUNA SIPIAO MOTA FREITAS	168,00
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - EDILSON BISPO FEITOSA JUNIOR	168,00
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - FERNANDO CIGILBERTO MILLAN RAMIREZ	168,00
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - JOSEANE MENANDES BRAZ	168,00
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - KARINA DEL VALLE HERNANDEZ LOPEZ	168,00
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - KATERINE MARIA MARIN SILVA	168,00
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	168,00
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - MARLENIS CAROLINA CHAURAN	168,00
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - MARTA ALMEIDA PEREIRA	56,00
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - RITA GRAZIELA MEDRADO SOUSA	168,00
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - ROMULO PEREIRA FREITAS	168,00
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - VANIA BEZERRA DA SILVA	168,00
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - YIXI MARINA ZAMBRANO MAITA	168,00
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE HERNANDEZ	168,00
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 EDUARDO ANTONIO RODRIGUEZ RAVAGO	160,00
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 HILDA MARINA FREITEZ	160,00
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 PAOLA DEL JESUS CRISBEL GONZALEZ CAMPOS	160,00
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 YOLIMAR PAREDES JIMENEZ	160,00
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - JEFSON POOL MARTINS FURTADO	134,40
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - AMERICO PHELLIPE FALCAO FRANCO MARQUES	240,00
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - BARBARA TAMARA OLIVEIRA DA SILVA	240,00
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - ELIS REGINA VELA COELHO	240,00
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - HOZANA OLIVEIRA SA	240,00
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - LORENA PEREIRA MARQUES VIEIRA	240,00
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - SIRLENE SOUZA DOS SANTOS	240,00
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - FRANCISCA ELIANE ANDRADE ROCHA	87,26
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 FRANK RAFAEL CARABALLO ZABALA	260,40
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 YULIBETH JOSE CARPINTERO CHACON	260,40
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 CAROLINE RAFAELA GHEDIN RIBEIRO	260,40
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 MARIA EDUARDA DE AZEVEDO OLIVEIRA	260,40
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 KARISON MELLO FURTADO	243,04
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 AMANDA BEATRIZ SILVA PROLA	260,40
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 02/2022 LUCINARA CARDOSO DOS SANTOS	152,26
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 02/2022 - GIOVANNA SILVA RIBEIRO	152,26
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 02/2022 - RANIERE DE OLIVEIRA	152,26
			TRANSPORTE	48.912,24

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	48.912,24
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 02/2022 ALEXANDRE PAZ FAGUNDES	221,86
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 02/2022 FRANCISCA MARIA DA GAMA	152,26
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 02/2022 AMANDA ROXANE SILVA	73,08
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 02/2022 AYRTON XAVIER MOYEGAS DE PAIVA	73,08
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 02/2022 HELEN DEL VALLE REYES MARTINEZ	73,08
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 02/2022 JULIA ESTEFANY DOS SANTOS MATOS	73,08
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 02/2022 VINICIUS SILVA RIBEIRO	73,08
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 02/2022 - ADRIANNY VIDALINA SEQUEA CABELLO	73,08
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 02/2022 - AMIRA SOJAIRA PEINERO BRITO	73,08
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 02/2022 - ANGELO MAURICIO CHIRINOS ZERPA	73,08
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 02/2022 - AVIGAIL ELIAS REINOSA MARQUINA	73,08
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 02/2022 - CRISBEL CAROLINA BERIA MIRANDA	73,08
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 02/2022 - LIZ ANDREINA RAMOS TORRES	73,08
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 02/2022 - MARIELL JOSE PERAZA GARCIA	73,08
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 02/2022 - MILANGELA DEL JESUS FUENTES LEON	73,08
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 02/2022 - RICKAIRYS NORELSA LINARES MELENDEZ	73,08
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 02/2022 - YUNEISYS COROMOTO BRICENO OLIVAR	73,08
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 02/2022 - CHARLESON DA COSTA MADURO	73,08
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 02/2022 - DARIANA ELIZABETH GARCIA MAILLET	73,08
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 02/2022 - DEIRYS KEILYN RAMOS BLANCO	36,54
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 02/2022 - ESMERALDA JESMARY YBARRA CONTRERAS	19,49
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 02/2022 - FRANCIANE MARIANA ANDRADE PAIVA	73,08
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 02/2022 - FUENCISLA BORJAS ARANGUREN	34,11
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 02/2022 - KERINA NOHEMI GARCIA LOPEZ	73,08
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 02/2022 - LAIS PRISCILA ALMEIDA DE JESUS	73,08
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 02/2022 - LAURA MARIANGEL BRITO VIELMA	73,08
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 02/2022 - MISAEL JOSE PRIETO RODRIGUEZ	73,08
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 02/2022 - ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	73,08
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 02/2022 - RONNIEL JOSE MORALES ESCALADA	31,67
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 02/2022 KESIA PERERA DOS SANTOS	121,80
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 02/2022 - DIONES GOMES DA SILVA	174,00
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 02/2022 - EDENILCE DOS SANTOS PEREIRA SOUZA	174,00
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 02/2022 - JENYPHER LUMELINO SENA ROCHA	174,00
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 02/2022 - LEILA MARIA SANTOS DA SILVA VISINTAINER	174,00
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 02/2022 ALBA MARINA GONZALEZ	220,40
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 02/2022 - MARCIO SILVA RIBEIRO	185,60
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REA INSS TERCEIROS 02/2022 GILMARA PRADO DE SOUSA	220,40
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 02/2022 - MARIANN GONCALVES	456,61
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 02/2022 ADRIANA ALVES DA SILVA	121,80
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 02/2022 AILA REBECA GAMA DA SILVA	121,80
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 02/2022 ALBERTO CARLOS CONEJERO RANGEL	121,80
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 02/2022 ALESSANDRA ROCHA DE OLIVEIRA	121,80
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 02/2022 AMNELYS NOMAR VILLARROEL ROMERO	121,80
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 02/2022 ANDERSON NAZARIO CONTRERAS CARABALLO	121,80
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 02/2022 ANGELICA NOHEMY MENDOZA DE HERNANDEZ	121,80
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 02/2022 BRUNA SIPIAO MOTA FREITAS	121,80
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 02/2022 EDILSON BISPO FEITOSA JUNIOR	121,80
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 02/2022 FERNANDO CIGILBERTO MILLAN RAMIREZ	121,80
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 02/2022 JOSEANE MENANDES BRAZ	121,80
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 02/2022 KARINA DEL VALLE HERNANDEZ LOPEZ	121,80
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 02/2022 KATERINE MARIA MARIN SILVA	121,80
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 02/2022 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	121,80
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 02/2022 MARLENIS CAROLINA CHAURAN	121,80
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 02/2022 MARTA ALMEIDA PEREIRA	13,70
			TRANSPORTE	54.830,52

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	54.830,52
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 02/2022 RITA GRAZIELA MEDRADO SOUSA	121,80
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 02/2022 ROMULO PEREIRA FREITAS	121,80
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 02/2022 VANIA BEZERRA DA SILVA	121,80
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 02/2022 YIXI MARINA ZAMBRANO MAITA	121,80
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 02/2022 YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE HERNANDEZ	121,80
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 02/2022 EDUARDO ANTONIO RODRIGUEZ RAVAGO	116,00
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 02/2022 HILDA MARINA FREITEZ	116,00
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 02/2022 PAOLA DEL JESUS CRISBEL GONZALEZ CAMPOS	116,00
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 02/2022 JEFSON POOL MARTINS FURTADO	97,44
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 02/2022 - AMERICO PHELLIPE FALCAO FRANCO MARQUES	174,00
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 02/2022 - BARBARA TAMARA OLIVEIRA DA SILVA	174,00
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 02/2022 - ELIS REGINA VELA COELHO	174,00
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 02/2022 - HOZANA OLIVEIRA SA	174,00
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 02/2022 - LORENA PEREIRA MARQUES VIEIRA	174,00
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 02/2022 - SIRLENE SOUZA DOS SANTOS	174,00
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 02/2022- FRANCISCA ELIANE ANDRADE ROCHA	63,26
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 02/2022 - FRANK RAFAEL CARABALLO ZABALA	188,80
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 02/2022 YULIBETH JOSE CARPINTERO CHACON	188,80
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 02/2022 CAROLINE RAFAELA GHEDIN RIBEIRO	188,80
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 02/2022 MARIA EDUARDA DE AZEVEDO OLIVEIRA	188,80
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 02/2022 KARISON MELLO FURTADO	176,21
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 LUCINARA CARDOSO DOS SANTOS	26,25
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	26,25
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 RANIERE DE OLIVEIRA CARVALHO JUNIOR	26,25
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 ALEXANDRE PAZ FAGUNDES	38,25
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 FRANCISCA MARIA DA GAMA	26,25
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 AMANDA ROXANNE SILVA	12,60
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 AYRTON XAVIER MOYEGAS DE PAIVA	12,60
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 HELEN DEL VALLE REYES MARTINEZ	12,60
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 JULIA ESTEFANY DOS SANTOS MATOS	12,60
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 VINICIUS SILVA RIBEIRO	12,60
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/202 AMIRA SOJAIRA PEINERO BRITO	12,60
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/202 ANGELO MAURICIO CHIRINOS ZERPA	12,60
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/202 ADRIANNY VIDALINA SEQUEA CABELLO	12,60
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/202 AVIGAIL ELIAS REINOSA MARQUINA	12,60
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/202 LIZ ANDREINA RAMOS TORRES	12,60
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/202 MARIELL JOSE PERAZA GARCIA	12,60
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/202 MILANGELA DEL JESUS FUENTES LEON	12,60
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/202 RICKAIRYS NORELSA LINARES MELENDEZ	12,60
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/202 YUNEISYS COROMOTO BRICENO OLIVAR	12,60
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 CHARLESON DA COSTA MADURO	12,60
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 DARIANA ELIZABETH GARCIA MAILLET	12,60
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 DEIRYS KEILYN RAMOS BLANCO	6,30
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 ESMERALDA JESMARY YBARRA CONTRERAS	3,36
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 FRANCIANE MARIANA ANDRADE PAIVA	12,60
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 KERINA NOHEMI GARCIA LOPEZ	12,60
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 LAIS PRISCILA ALMEIDA DE JESUS	12,60
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 LAURA MARIANGEL BRITO VIELMA	12,60
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 MISAEL JOSE PRIETO RODRIGUEZ	12,60
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	12,60
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 RONNIEL JOSE MORALES ESCALADA	5,45
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 KESIA PERERA DOS SANTOS	21,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 DIONES GOMES DA SILVA	30,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 EDENILCE DOS SANTOS PEREIRA SOUZA	30,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 JENYPHER LUMELINO SENA ROCHA	30,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 LEILA MARIA SANTOS DA SILVA VISINTAINER	30,00
			TRANSPORTE	58.500,19

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	58.500,19
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 ALBA MARINA GONZALEZ	38,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 MARCIO SILVA RIBEIRO	32,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 GILMARA PRADO DE SOUSA	38,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 MARIANN GONCALVES MESQUITA	24,79
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 ADRIANA ALVES DA SILVA	21,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 AILA REBECA GAMA DA SILVA	21,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 ALBERTO CARLOS CONEJERO RANGEL	21,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 ALESSANDRA ROCHA DE OLIVEIRA	21,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 AMNELYS NOMAR VILLARROEL ROMERO	21,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 ANDERSON NAZARIO CONTRERAS CARABALLO	21,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 ANGELICA NOHEMY MENDOZA DE HERNANDEZ	21,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 BRUNA SIPIAO MOTA FREITAS	21,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 EDILSON BISPO FEITOSA JUNIOR	21,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 FERNANDO CIGILBERTO MILLAN RAMIREZ	21,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 JOSEANE MENANDES BRAZ	21,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 KARINA DEL VALLE HERNANDEZ LOPEZ	21,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 KATERINE MARIA MARIN SILVA	21,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	21,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 MARLENIS CAROLINA CHAURAN	21,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 MARTA ALMEIDA PEREIRA	7,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 RITA GRAZIELA MEDRADO SOUSA	21,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 ROMULO PEREIRA FREITAS	21,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 VANIA BEZERRA DA SILVA	21,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 YIXI MARINA ZAMBRANO MAITA	21,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE HERNANDEZ	21,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 - EDUARDO ANTONIO RODRIGUEZ RAVAGO	20,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 - HILDA MARINA FREITEZ	20,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 - PAOLA DEL JESUS CRISBEL GONZALEZ CAMPOS	20,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 JEFSON POOL MARTINS FURTADO	16,80
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 AMERICO PHELLIPE FALCAO FRANCO MARQUES	30,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 BARBARA TAMARA OLIVEIRA DA SILVA	30,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 ELIS REGINA VELA COELHO	30,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 HOZANA OLIVEIRA SA	30,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 LORENA PEREIRA MARQUES VIEIRA	30,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 SIRLENE SOUZA DOS SANTOS	30,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 - FRANCISCA ELIANE ANDRADE ROCHA	10,91
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 FRANK RAFAEL CARABALLO ZABALA	32,55
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 YULIBETH JOSE CARPINTERO CHACON	32,55
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 CAROLINE RAFAELA GHEDIN RIBEIRO	32,55
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 MARIA EDUARDA DE AZEVEDO OLIVEIRA	32,55
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 KARISON MELLO FURTADO	30,38
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 AMANDA BEATRIZ SILVA PROLA	32,55
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 LUCINARA CARDOSO DOS SANTOS	26,25
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 JULIANA ALMEIDA CRUZ	12,60
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	26,25
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 RANIERE DE OLIVEIRA	26,25
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 ALEXANDRE PAZ FAGUNDES	38,25
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 AMANDA ROXANNE SILVA PINTO	12,60
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 AYRTON XAVIER MOYEGAS DE PAIVA	12,60
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 HELEN DEL VALLE REYES MARTINEZ	12,60
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 JULIA ESTEFANY DOS SANTOS MATOS	12,60
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 VINICIUS SILVA RIBEIRO	12,60
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 JOAO PAULO PAIXAO	21,00
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 JAIR ALVES DA COSTA	12,60
			TRANSPORTE	59.747,02

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	59.747,02
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 FRANCISCA MARIA DA GAMA	26,25
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 ADRIANNY VIDALINA SEQUEA CABELLO	12,60
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 AMIRA SOJAIRA PEINERO BRITO	12,60
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 ANGELO MAURICIO CHIRINOS ZERPA	12,60
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 AVIGAIL ELIAS REINOSA MARQUINA	12,60
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 AVIGAIL CRISBEL CAROLINA BERIA MIRANDA	12,60
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 LIZ ANDREINA RAMOS TORRES	12,60
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 MARIELL JOSE PERAZA GARCIA	12,60
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 MILANGELA DEL JESUS FUENTES LEON	12,60
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 RICKAIRYS NORELSA LINARES MELENDEZ	12,60
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 YUNEISYS COROMOTO BRICENO OLIVAR	12,60
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 YAMILLA CAROLAINE LIRA RIBEIRO	12,60
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 CHARLESON DA COSTA MADURO	12,60
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 DARIANA ELIZABETH GARCIA MAILLET	12,60
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 DEIRYS KEILYN RAMOS BLANCO	6,30
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 ESMERALDA JESMARY YBARRA CONTRERAS	3,36
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 FRANCIANE MARIANA ANDRADE PAIVA	12,60
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 FUENCISLA BORJAS ARANGUREN	5,88
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 KERINA NOHEMI GARCIA LOPEZ	12,60
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 LAIS PRISCILA ALMEIDA DE JESUS	12,60
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 LAURA MARIANGEL BRITO VIELMA	12,60
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 MISAEL JOSE PRIETO RODRIGUEZ	12,60
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	12,60
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 RONNIEL JOSE MORALES ESCALADA	5,46
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 KESIA PEREIRA	21,00
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 DIONES GOMES DA SILVA	30,00
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 EDENILCE DOS SANTOS PEREIRA SOUZA	30,00
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 JENYPHER LUMELINO SENA ROCHA	30,00
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 LEILA MARIA SANTOS DA SILVA VISINTAINER	30,00
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 ALBA MARINA GONZALEZ ANDRADE	38,00
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 MARCIO SILVA RIBEIRO	32,00
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 GILMARA PRADO DE SOUSA	38,00
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 MARIANN GONCALVES MESQUITA	78,75
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 ADRIANA ALVES DA SILVA	21,00
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 AILA REBECA GAMA DA SILVA	21,00
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 ALBERTO CARLOS CONEJERO RANGEL	21,00
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 ALESSANDRA ROCHA DE OLIVEIRA	21,00
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 AMNELYS NOMAR VILLARROEL ROMERO	21,00
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 ANDERSON NAZARIO CONTRERAS CARABALLO	21,00
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 ANGELICA NOHEMY MENDOZA DE HERNANDEZ	21,00
			TRANSPORTE	60.508,42

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	60.508,42
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 BRUNA SIPIAO MOTA FREITAS	21,00
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 EDILSON BISPO FEITOSA JUNIOR	21,00
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 FERNANDO CIGILBERTO MILLAN RAMIREZ	21,00
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 JOSEANE MENANDES BRAZ	21,00
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 KARINA DEL VALLE HERNANDEZ LOPEZ	21,00
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 KATERINE MARIA MARIN SILVA	21,00
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	21,00
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 MARLENIS CAROLINA CHAURAN	21,00
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 MARTA ALMEIDA PEREIRA	7,00
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 RITA GRAZIELA MEDRADO SOUSA	21,00
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 ROMULO PEREIRA FREITAS	21,00
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 VANIA BEZERRA DA SILVA	21,00
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 YIXI MARINA ZAMBRANO MAITA	21,00
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE HERNANDEZ	21,00
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 EDUARDO ANTONIO RODRIGUEZ RAVAGO	20,00
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 HILDA MARINA FREITEZ	20,00
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 PAOLA DEL JESUS CRISBEL GONZALEZ CAMPOS	20,00
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 YOLIMAR PAREDES JIMENEZ	20,00
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 JEFSON POOL MARTINS FURTADO	16,80
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 AMERICO PHELLIPE FALCAO FRANCO MARQUES	30,00
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 BARBARA TAMARA OLIVEIRA DA SILVA	30,00
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 ELIS REGINA VELA COELHO	30,00
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 HOZANA OLIVEIRA SA	30,00
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 LORENA PEREIRA MARQUES VIEIRA	30,00
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 SIRLENE SOUZA DOS SANTOS	30,00
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 FRANCISCA ELIANE ANDRADE ROCHA	10,91
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 FRANK RAFAEL CARABALLO ZABALA	32,55
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 YULIBETH JOSE CARPINTERO CHACON	32,55
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 AMANDA BEATRIZ SILVA PROLA	32,55
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 CAROLINE RAFAELA GHEDIN RIBEIRO	32,55
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 MARIA EDUARDA DE AZEVEDO OLIVEIRA	32,55
25/02/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022 KARISON MELLO FURTADO	30,38
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES LUCINARA CARDOSO	197,66
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES JULIANA ALMEIDA CRUZ	69,30
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES GIOVANNA SILVA RIBEIRO	197,66
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 02/2022 RANIERE DE OLIVEIRA	197,66
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES ALEXANDRE PAZ	344,25
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES - FRANCISCA MARIA DA GAMA	197,66
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 02/2022 AMANDA ROXANNE SILVA PINTO	69,30
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 02/2022 AYRTON XAVIER MOYEGAS DE PAIVA	69,30
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 02/2022 HELEN DEL VALLE REYES MARTINEZ	69,30
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 02/2022 JULIA ESTEFANY DOS SANTOS MATOS	69,30
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 02/2022 VINICIUS SILVA RIBEIRO	69,30
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES JOAO PAULO SILVA	28,41
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES JAIR ALVES DA COSTA	69,30
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES 02/2022 ADRIANNY VIDALINA SEQUEA CABELLO	69,30
			TRANSPORTE	62.986,96

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	62.986,96
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES 02/2022 AMIRA SOJAIRA PEINERO BRITO	69,30
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES 02/2022 ANGELO MAURICIO CHIRINOS ZERPA	69,30
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES 02/2022 AVIGAIL ELIAS REINOSA MARQUINA	69,30
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES 02/2022 CRISBEL CAROLINA BERIA MIRANDA	69,30
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES 02/2022 LIZ ANDREINA RAMOS TORRES	69,30
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES 02/2022 MARIELL JOSE PERAZA GARCIA	69,30
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES 02/2022 MILANGELA DEL JESUS FUENTES LEON	69,30
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES 02/2022 RICKAIRYS NORELSA LINARES MELENDEZ	69,30
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES 02/2022 YUNEISYS COROMOTO BRICENO OLIVAR	69,30
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES - YAMILLA CAROLAINE LIRA RIBEIRO	69,30
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 02/2022 CHARLESON DA COSTA MADURO	69,30
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 02/2022 DARIANA ELIZABETH GARCIA MAILLET	69,30
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 02/2022 DEIRYS KEILYN RAMOS BLANCO	34,65
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 02/2022 ESMERALDA JESMARY YBARRA CONTRERAS	18,48
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 02/2022 FRANCIANE MARIANA ANDRADE PAIVA	69,30
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 02/2022 FUENCISLA BORJAS ARANGUREN	32,34
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 02/2022 KERINA NOHEMI GARCIA LOPEZ	69,30
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 02/2022 LAIS PRISCILA ALMEIDA DE JESUS	69,30
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 02/2022 LAURA MARIANGEL BRITO VIELMA	69,30
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 02/2022 MISAEL JOSE PRIETO RODRIGUEZ	69,30
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 02/2022 ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	69,30
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 02/2022 RONNIEL JOSE MORALES ESCALADA	30,03
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES KESIA PEREIRA	128,73
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 02/2022 DIONES GOMES DA SILVA	239,10
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 02/2022 EDENILCE DOS SANTOS PEREIRA SOUZA	239,10
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 02/2022 JENYPHER LUMELINO SENA ROCHA	239,10
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 02/2022 LEILA MARIA SANTOS DA SILVA VISINTAINER	239,10
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 02/2022 ALBA MARINA	330,22
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 02/2022 MARCIO SILVA RIBEIRO	256,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES GILMARA PRADO DE SOUSA	330,22
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 02/2022 MARIANN GONÇALVES	676,38
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 02/2022 EDUARDO ANTONIO RODRIGUEZ RAVAGO	121,80
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 02/2022 HILDA MARINA FREITEZ	121,80
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 02/2022 PAOLA DEL JESUS CRISBEL GONZALEZ CAMPOS	121,80
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 02/2022 YOLIMAR PAREDES JIMENEZ	121,80
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 02/2022 - ADRIANA ALVES DA SILVA	128,73
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 02/2022 - AILA REBECA GAMA DA SILVA	128,73
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 02/2022 - ALBERTO CARLOS CONEJERO RANGEL	128,73
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 02/2022 - ALESSANDRA ROCHA DE OLIVEIRA	128,73
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 02/2022 - AMNELYS NOMAR VILLARROEL ROMERO	128,73
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 02/2022 - ANDERSON NAZARIO CONTRERAS CARABALLO	128,73
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 02/2022 - ANGELICA NOHEMY MENDOZA DE HERNANDEZ	128,73
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 02/2022 - BRUNA SIPIAO MOTA FREITAS	128,73
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 02/2022 - EDILSON BISPO FEITOSA JUNIOR	128,73
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 02/2022 - FERNANDO CIGILBERTO MILLAN RAMIREZ	128,73
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 02/2022 - JOSEANE MENANDES BRAZ	128,73
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 02/2022 - KARINA DEL VALLE HERNANDEZ LOPEZ	128,73
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 02/2022 - KATERINE MARIA MARIN SILVA	128,73
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 02/2022 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	128,73
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 02/2022 - MARLENIS CAROLINA CHAURAN	128,73
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 02/2022 - MARTA ALMEIDA PEREIRA	38,50
			TRANSPORTE	69.484,46

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	69.484,46
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 02/2022 - RITA GRAZIELA MEDRADO SOUSA	128,73
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 02/2022 - ROMULO PEREIRA FREITAS	128,73
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 02/2022 - VANIA BEZERRA DA SILVA	128,73
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 02/2022 - YIXI MARINA ZAMBRANO MAITA	128,73
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 02/2022 - YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE HERNANDEZ	128,73
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 02/2022 JEFSON POOL MARTINS FURTADO	99,46
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 02/2022 AMERICO PHELLIPE FALCAO FRANCO MARQUES	239,10
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 02/2022 BARBARA TAMARA OLIVEIRA DA SILVA	239,10
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 02/2022 ELIS REGINA VELA COELHO	239,10
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 02/2022 HOZANA OLIVEIRA SA	239,10
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 02/2022 LORENA PEREIRA MARQUES VIEIRA	239,10
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 02/2022 SIRLENE SOUZA DOS SANTOS	239,10
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 02/2022 FRANCISCA ELIANE ANDRADE ROCHA	59,99
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 02/2022 FRANK RAFAEL CARABALLO ZABALA	260,40
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 02/2022 YULIBETH JOSE CARPINTERO CHACON	260,40
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES CAROLINE RAFAELA	260,40
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES KARISON MELLO FURTADO	243,04
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES MARIA EDUARDA DE AZEVEDO	260,40
25/02/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS 02/2022 - ADRIANA ALVES DA SILVA	1.929,18
25/02/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS 02/2022 - AILA REBECA	1.929,18
25/02/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS 02/2022 -ALBERTO CARLOS CONEJEIRO	1.929,18
25/02/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS 02/2022 -ALESSANDRA ROCHA	1.927,18
25/02/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS 02/2022 -AMNELYS NOMAR	1.929,18
25/02/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS 02/2022 ANDERSON NAZARIO	1.929,18
25/02/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS 02/2022 BRUNA SIPIAO	1.929,18
25/02/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS 02/2022 EDILSON BISPO	1.929,18
25/02/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS 02/2022 JOSEANE MENANDES	1.929,18
25/02/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS 02/2022 KARINA DEL VALLE	1.929,18
25/02/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS 02/2022 KATERINE MARIA	1.929,18
25/02/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS 02/2022 LUANA C DE MEDEIROS	1.929,18
25/02/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS 02/2022 MARLENIS CAROLINA	1.929,18
25/02/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS 02/2022 MARTA ALMEIDA	647,50
25/02/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS 02/2022 RITA GRAZIELA	1.929,18
25/02/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS 02/2022 ROMULO PEREIRA	1.929,18
25/02/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS 02/2022 VANIA BEZERRA	1.929,18
25/02/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS 02/2022 YIXI MARINA	1.929,18
25/02/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS 02/2022 YOULIBERT DEL VALLE	1.929,18
25/02/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS 02/2022 ADRIANNY VIDALINA	1.164,78
25/02/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS 02/2022 ANGELO MAURICIO	1.334,19
25/02/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS 02/2022 AVIGAIL ELIAS	1.334,19
25/02/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS 02/2022 CRISBELL CAROLINA	1.221,25
25/02/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS 02/2022 MARIELL JOSE	1.221,25
25/02/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS 02/2022 MILANGELA DEL JESUS	1.164,78
25/02/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS 02/2022 RICKARIRYS NORELSA	1.164,78
25/02/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS 02/2022 YUNEISYS COROMOTO	1.164,78
25/02/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS 02/2022 ALBA MARINA	3.271,86
25/02/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS 02/2022 AMANDA BEATRIZ	2.866,90
25/02/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS 02/2022 AMANDA ROXANE	1.164,78
25/02/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS 02/2022 AMERICO PHELLIPE	2.668,98
25/02/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS 02/2022 BARBARA TAMARA	2.668,98
25/02/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS 02/2022 ELIS REGINA	2.668,98
25/02/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS 02/2022 HOZANA OLIVEIRA	2.668,98
25/02/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS 02/2022 LORENA PEREIRA	2.668,98
25/02/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS 02/2022 SIRLENE SOUZA	2.668,98
25/02/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS 02/2022 CAROLINE RAFAELA	2.866,90
25/02/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS 02/2022 AMIRA SOJAIRA	1.221,25
25/02/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS ALEXANDRE PAZ/2021	3.219,13
25/02/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS 02/2022 AYRTON XAVIER	1.164,78
			TRANSPORTE	149.937,02

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	149.937,02
25/02/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS 02/2022 DARIANA ELIZABETH	1.164,78
25/02/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS 02/2022 DEIRYS KEILYN	582,75
25/02/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS 02/2022 ESMERALDA JESMARY	325,86
25/02/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS 02/2022 FRANCIANE MARINA	1.164,78
25/02/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS 02/2022 FUENCISLA BORJAS	543,90
25/02/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS 02/2022 KERINA NOEMIA	1.221,25
25/02/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS 02/2022 LAIS PRISCILA	1.164,78
25/02/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS 02/2022 LAURA MARINGEL	1.164,78
25/02/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS 02/2022 MISAEL JOSE	1.164,78
25/02/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS 02/2022 ORLANIS DEXIRE	1.277,72
25/02/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS 02/2022 DIONES GOMES	2.668,98
25/02/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS 02/2022 EDENILCE DOS SSANTOS	2.668,98
25/02/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS 02/2022 JENIPHER LUMIELINO	2.668,98
25/02/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS 02/2022 LEILA MARIA	2.668,98
25/02/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS 02/2022 FRANCISCA ELIANE	1.110,64
25/02/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS 02/2022 FRANCISCA MARIA	2.363,73
25/02/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS 02/2022 FRNAK RAFAEL	2.866,90
25/02/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS 02/2022 GILMARA PRADO	3.271,86
25/02/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS GIOVANNA SILVA RIBEIRO/2021	2.363,73
25/02/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS 02/2022 HELEN DEL VALLLE	1.164,78
25/02/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS 02/2022 HILDA MARINA	1.838,18
25/02/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS 02/2022 JAIR ALVES	1.164,78
25/02/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS 02/2022 JOAO PAULO	1.929,18
25/02/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS 02/2022 JEFSON POLL	1.546,98
25/02/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS 02/2022 JULIA ESTEFANY	1.164,78
25/02/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS KARISON MELLO FURTADO/2021	2.699,92
25/02/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS KESIA /2021	1.929,18
25/02/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS 02/2022 LIZ ANDREINA	1.164,78
25/02/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS 2/2021 - LUCINARA CARDOSO	2.363,73
25/02/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS MARCIO SILVA RIBEIRO/2021	2.825,76
25/02/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS MARIA EDUARDA DE AZEVEDO/2021	2.866,90
25/02/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS MARIANN GONÇALVES/2021	5.978,16
25/02/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS PAOLA DEL JESUS CRISBEL GONZALEZ CAMPOS/2021	1.838,18
25/02/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS RANIERE DE OLIVEIRA CARVALHO/2021	2.363,73
25/02/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS 02/2022 VINICIUS SILVA	1.164,78
25/02/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS 02/2022 YAMILLA CAROLAINE	1.164,78
25/02/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS YOLIMAR PAREDES JIMENEZ/2021	1.838,18
25/02/2022	2.1.4.06	1.1.1.03	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	13.987,50
25/02/2022	2.1.4.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS 02/2021	58.420,36
25/02/2022	2.1.4.02	1.1.1.03	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS	1.748,44
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS AMANDA BEATRIZ SILVA PROLA	88,51
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS LUCINARA CARDOSO	37,28
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS RANIERE DE OLIVEIRA	37,28
25/02/2022		1.1.1.03	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2022	2.909,35
25/02/2022	2.1.4.07		IRRF A RECOLHER DO MÊS	2.909,35
25/02/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS 02/2022 JULIANA ALMEIDA	1.164,78
25/02/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	10,45
25/02/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	10,45
25/02/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	10,45
25/02/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS 02/2021 CHARLESON	1.164,78
25/02/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	10,45
25/02/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	10,45
25/02/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	10,45
25/02/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	10,45
25/02/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	10,45
25/02/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	10,45
25/02/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	10,45
25/02/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	10,45
			TRANSPORTE	301.954,52

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	301.954,52
25/02/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	10,45
25/02/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	10,45
25/02/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	10,45
25/02/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	10,45
25/02/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS 02/2022 EDUARDO ANTONIOO	1.838,18
25/02/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	10,45
25/02/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	10,45
25/02/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	10,45
25/02/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	10,45
25/02/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	10,45
25/02/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	10,45
25/02/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	10,45
25/02/2022	3.2.1.03	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NFSe 178 RAFAEL PINTO RODRIGUES LOG 17	390,00
25/02/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NFe 1647 - PANIFICADORA AJURICABA LOG 15	781,00
25/02/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NFe 121 LIRA E BARRETO LTDALOG 16	286,00
25/02/2022	3.2.3.01	1.1.1.03	PAGO ALUGUEL - DAYANNA MARTINS LOG 34	2.000,00
25/02/2022		1.1.1.03	EXAME ADMISSIONAL	2.855,00
25/02/2022	3.1.1.06		EXAME ADMISSIONAL	2.855,00
25/02/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS 02/2022 YULIBETH JOSE CARPINTERO CHACON	2.866,90
25/02/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	10,45
25/02/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	10,45
25/02/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	10,45
25/02/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	10,45
25/02/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	10,45
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/202 CRISBEL CAROLINA BERIA MIRANDA	12,60
25/02/2022	3.2.2.02	1.1.1.03	REF USO DA INTERNETA USO DA INTERNETPAG USO DA INTERNET USO DA INTERNETWEBFIBER USO DA INTERNETTELECOMUNICAÇÕS USO DA INTERNET USO DA INTERNET USO DA INTERNETLOG USO DA INTERNET05	194,90
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS	2.746,28
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - FRANCISCA ELIANE ANDRADE ROCHA	218,16
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 KARISON MELLO FURTADO	607,60
25/02/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - FRANCISCA ELIANE ANDRADE ROCHA	100,80
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 02/2022 JULIANA ALMEIDA CRUZ	73,08
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 02/2022 AMANDA ROXANE SILVA	73,08
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 02/2022 AYRTON XAVIER MOYEGAS DE PAIVA	73,08
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 02/2022 HELEN DEL VALLE REYES MARTINEZ	73,08
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 02/2022 JULIA ESTEFANY DOS SANTOS MATOS	73,08
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 02/2022 VINICIUS SILVA RIBEIRO	73,08
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 02/2022 JAIR ALVES DA COSTA	73,08
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 02/2022 - YAMILLA CAROLAINE LIRA RIBEIRO	73,08
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 02/2022 - CHARLESON DA COSTA MADURO	73,08
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 02/2022 - DARIANA ELIZABETH GARCIA MAILLET	73,08
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 02/2022 - DEIRYS KEILYN RAMOS BLANCO	36,54
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 02/2022 - ESMERALDA JESMARY YBARRA CONTRERAS	19,49
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 02/2022 - FRANCIANE MARIANA ANDRADE PAIVA	73,08
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 02/2022 - FUENCISLA BORJAS ARANGUREN	34,11
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 02/2022 - KERINA NOHEMI GARCIA LOPEZ	73,08
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 02/2022 - LAIS PRISCILA ALMEIDA DE JESUS	73,08
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 02/2022 - LAURA MARIANGEL BRITO VIELMA	73,08
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 02/2022 - MISAEL JOSE PRIETO RODRIGUEZ	73,08
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 02/2022 - ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	73,08
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 02/2022 - RONNIEL JOSE MORALES ESCALADA	31,67
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 02/2022- FRANCISCA ELIANE ANDRADE ROCHA	63,26
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 02/2022 KARISON MELLO FURTADO	176,21
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 02/2022 AMANDA BEATRIZ SILVA PROLA	188,80
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 JULIANA ALMEIDA CRUZ	12,60
			TRANSPORTE	321.616,55

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	321.616,55
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 AMANDA ROXANNE SILVA	12,60
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 AYRTON XAVIER MOYEGAS DE PAIVA	12,60
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 HELEN DEL VALLE REYES MARTINEZ	12,60
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 CHARLESON DA COSTA MADURO	12,60
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 DARIANA ELIZABETH GARCIA MAILLET	12,60
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 DEIRYS KEILYN RAMOS BLANCO	6,30
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 FRANCIANE MARIANA ANDRADE PAIVA	12,60
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 FUENCISLA BORJAS ARANGUREN	5,88
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 KERINA NOHEMI GARCIA LOPEZ	12,60
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 LAIS PRISCILA ALMEIDA DE JESUS	12,60
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 LAURA MARIANGEL BRITO VIELMA	12,60
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 MISAEL JOSE PRIETO RODRIGUEZ	12,60
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	12,60
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 02/2022 FRANCISCA ELIANE ANDRADE ROCHA	59,99
25/02/2022	3.1.1.01	2.1.5.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	171.158,65
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 AMANDA ROXANN SILVA PINTO	252,00
25/02/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 AYRTON XAVIER MOYEGAS DE PAIVA	252,00
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 HELEN DEL VALLE REYES MARTINEZ	252,00
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 JULIA ESTEFANY DOS SANTOS MATOS	252,00
25/02/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 MARIANN GONCALVES MESQUITA	53,96
			TOTAL DO DIA	494.047,93
28/02/2022	2.1.4.01	1.1.2.15	INSS A COMPENSAR DO MÊS	2.794,35
			TOTAL DO DIA	2.794,35
			TOTAL DO MÊS	1.806.073,45
02/03/2022	1.1.1.03	4.1.1.01	DOAÇOES - RODRIGO OTAVIO	70,00
02/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS 02/2021 - SALDO DE SALARIO- ALEXANDRE PAES	71,00
02/03/2022		1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS 02/2021	4.363,41
02/03/2022	2.1.5.01		REF A FOLHA DE PAG DO MÊS 02/2021 ANGELICA NOEMIA	1.929,18
02/03/2022	2.1.5.01		REF A FOLHA DE PAG DO MÊS 02/2021 FERNANDO	1.929,18
02/03/2022	2.1.5.01		REF A FOLHA DE PAG DO MÊS 02/2021 RONNIEL	505,05
02/03/2022	3.1.2.02	1.1.1.03	REF A PAG DO AUXILIO ALIMENTACAO	98.400,00
02/03/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	35,00
02/03/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	30,00
02/03/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	40,00
			TOTAL DO DIA	107.372,82
03/03/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NFSe 04 PERCEU AMARAL DE LIMA LOG 21	1.000,00
03/03/2022	3.2.3.13	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NFe 943959 BRASFERRO - JOGO DE FERRAMENTAS	698,00
03/03/2022	3.2.3.12	1.1.1.03	PAGAMENTO NFe 121393 S MARTINS DISTRIBUIDORA LTDA LOG 18	1.710,00
03/03/2022	1.1.1.03	4.1.1.01	DOAÇOES - JEFSON POLL	24,00
03/03/2022	3.2.3.06	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NFe 1034 ART METAL COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA LOG 20	1.212,00
03/03/2022	3.2.1.03	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NFe 5356 WAN INFORMATICA E TECNOLOGIA LOG 19	67,00
03/03/2022	3.2.3.03	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A ENERGIA ELÉTRICA BAIRRO APARECIDA LOG 24	867,84
03/03/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	15,00
03/03/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	50,00
03/03/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	200,00
03/03/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	20,00
			TOTAL DO DIA	5.863,84
04/03/2022	3.2.1.01	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NFe 588091 R$ 271,12, BRASMOL, NFe 588090 R$ 9,88 BRASMOL E NFSe 28498 BRASMOL.	353,00
04/03/2022	3.2.3.05	1.1.1.03	PAGAMENTO NFe 3680 ECONORTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI LOG 25	410,07
04/03/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NFe 975 - A X DE ARAGÃO LOG 22	973,24
04/03/2022	3.2.3.06	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NFSe 3503 DINAMICA ARMARINHO LOG 27	820,00
04/03/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF A NFe 6849 VITANORTE COMERCIO EIRELI LOG 30	150,80
			TRANSPORTE	2.707,11

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.707,11
04/03/2022	1.1.1.03	4.1.1.01	DOAÇOES - JULIANA	21,00
04/03/2022	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NFe 308835 BOMBONZÃO LOG 26 - BALÃO E OUTROS	1.574,47
04/03/2022	3.2.3.12	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. 53 A JUCIARA DE OLIVEIRA AMARANTE LOG 33	1.500,00
04/03/2022		1.1.1.03	REF AO PAG DO AUXILIO TRANSPORTE ESMERALDA JESMARY	1.200,00
04/03/2022	3.1.2.02		REF A PAG DO AUXILIO ALIMENTACAO	700,00
04/03/2022	3.1.2.01		REF AO PAG DO AUXILIO TRANSPORTE	500,00
04/03/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	25,00
04/03/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	105,00
04/03/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	50,00
04/03/2022	3.2.3.06	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 04/03/2022	1.000,00
			TOTAL DO DIA	9.382,58
07/03/2022	3.2.1.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NFe 12655 - FRANCISCO E L BARBOSA EIRELI LOG 32	1.031,70
07/03/2022	3.2.3.01	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A ALUGUEL - JOÃO DE SOUZA GOMES NETO LOG 38	2.600,00
07/03/2022	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NFe 7224 SEMALO COMBUSTIVEIS LTDA LOG 29	1.300,00
07/03/2022	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NFe 7223 SEMALO COMBUSTIVEIS LTDA LOG 31	1.200,00
07/03/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	15,00
			TOTAL DO DIA	6.146,70
08/03/2022	3.2.3.07	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NFe 5499 M L P COSTA LOG 37 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	800,00
08/03/2022	3.2.3.07	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NFe 5447 M L P COSTA - LOG 36 - LOCAÇÃO IMPRESSORA CONTRATO N° 01/2021	800,00
08/03/2022	1.1.2.09	1.1.1.03	REF DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO EMPRESTIMO	2.721,86
08/03/2022	3.9.2.04	1.1.1.03	PAGAMENTO NFSe 01 EDILSON MESTRE BRAGA - LOG 35 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA	1.350,00
08/03/2022	3.2.3.20	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	10,00
08/03/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	15,00
08/03/2022	3.2.3.06	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 08/03/2022	442,15
			TOTAL DO DIA	6.139,01
09/03/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A MOBILIZADORES JACKELINE JOSEFINA GONZALEZ	500,00
09/03/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A MOBILIZADORES DOUGLYS PATRICIA BERNAL	500,00
09/03/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A MOBILIZADORES CRISTIAN ABEL FLORES	500,00
09/03/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A MOBILIZADORES JUAN CARLOS MELO	500,00
09/03/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A MOBILIZADORES REINALDO ANTONIO MILLAN	500,00
09/03/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A MOBILIZADORES FRANYELIS COROMOTO CORDOVA	500,00
09/03/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A MOBILIZADORES AURISMAR DEL CARMEN	500,00
09/03/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A MOBILIZADORES CRISMARBY ROJAS ARANGUREN	500,00
09/03/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A MOBILIZADORES YUREIDI DEL VALLE CARONA	500,00
09/03/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A MOBILIZADORES GABRIEL JOSE ZAPATA	500,00
09/03/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	49,50
09/03/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	15,00
09/03/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	15,01
09/03/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	15,00
09/03/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	15,00
09/03/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	25,00
			TOTAL DO DIA	5.134,51
10/03/2022	3.2.1.03	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NFe 231846 PERIN 4V MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA LOG 39	968,00
10/03/2022	3.2.2.05	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NFSe 1232 DIALOGA PUBLICIDADE LTDA LOG 40 - CONTRATO 001/2022	1.400,00
10/03/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NFe 993 - A X DE ARAGÃO LOG 45	836,13
10/03/2022	3.2.2.05	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NFSe ANDERSON ALMEILDA DE SOUZA LOG 41 - EDIÇÃO DE VIDEO	700,00
10/03/2022	3.2.2.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A WEBFIBER TELECOMUNICAÇÃO LTDA LOG 43	190,90
10/03/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF.A NFe 660050 DISTRIBUIDORA RIO BRANCO LOG 44	726,82
10/03/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA AGRUPADA	14,12
10/03/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	15,00
10/03/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	60,00
			TRANSPORTE	4.910,97

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.910,97
10/03/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	100,00
			TOTAL DO DIA	5.010,97
11/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	PAGAMENTO RESCISAO FUENCISLA BORJAS FOPAG 08	621,95
11/03/2022	3.2.1.01	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NFe 4566 AÇO & FERRO IND. DE FERRO LTDA LOG 47	938,00
11/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	PAGAMENTO RESCISAO - EDILSON MARIA DA GAMA	913,21
11/03/2022	3.2.1.03	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NFe 946685 BRASFERRO LOG 46	516,00
11/03/2022	3.2.3.06	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NFSe 7039 WANESSA SANTOS LIMA ME LOG 48 - CARIMBO E CHAVES	40,00
11/03/2022	3.2.2.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A WEBFIBER TELECOMUNICAÇÕES LOG 42	1.214,90
11/03/2022	3.2.3.12	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NFSe 1123 NILSON SANTANA DUTRA LOG 49	180,00
11/03/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NFe 6992 VITA NORTE LOG 51	28,00
11/03/2022	3.3.2	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NFSe 14 MANUEL ELIEZER CARVAJAL LOG 50 - CURSO DE MARCENARIA	2.050,00
11/03/2022	2.1.4.06	1.1.1.03	PAGAMENTO GRRF - EDILSON MARIA DA GAMA	166,32
11/03/2022	2.1.4.06	1.1.1.03	PAGAMENTO GRRF FUENCISLA BORJAS FOPAG 08	72,92
11/03/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	5,69
11/03/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM - NFSe 1123 NILSON SANTANA DUTRA LOG 49	5,69
11/03/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	5,69
11/03/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO REF. A NFSe 14 MANUEL ELIEZER CARVAJAL LOG 50	5,71
11/03/2022	3.1.3.04	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 -	166,32
11/03/2022	3.1.3.04	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 -	72,92
			TOTAL DO DIA	7.003,32
14/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	PAGAMENTO RESCISAO - AMANDA BEATRIZ SILVA PROLA	1.716,57
14/03/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	10,00
14/03/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	15,00
14/03/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	8,00
14/03/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	38,00
14/03/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	20,00
14/03/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	23,00
14/03/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	40,00
14/03/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	11,00
14/03/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	5,00
14/03/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	1.086,65
14/03/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	90,00
			TOTAL DO DIA	3.063,22
15/03/2022	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NFe 7325 SEMALO COMBUSTIVEIS LOG 53	1.500,00
15/03/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NFe 58531 DISK GAS E AGUA LOG 54	72,00
15/03/2022	3.2.3.12	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NFSe 1127 NILSON SANTANA DUTRA LOG 55	300,00
15/03/2022	3.2.3.08	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTO DE AGUA - CAER 03/2022 LOG 52	90,18
15/03/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	153,00
15/03/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	2,97
15/03/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	733,50
15/03/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	666,10
15/03/2022	3.2.3.06	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 15/03/2022	316,24
15/03/2022	3.2.4.04	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS#D EM 15/03/2022	145,00
			TOTAL DO DIA	3.978,99
16/03/2022	3.2.1.01	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NFe 9835 J. ALENCAR BARBOSA NETO LOG 57	546,00
16/03/2022	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGO CFE. NFC 49652 DO FORNECEDOR N R P MENEZES LOG 58	72,00
16/03/2022	3.2.1.01	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NFe 4883 MADEREIRA FILHOS LTDA LOG 56	513,00
			TOTAL DO DIA	1.131,00
17/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS ADRIANA ALVES DA SILVA	2.719,60
17/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS LAIS PRISCILA ALMEIDA DE JESUS	1.639,03
			TRANSPORTE	4.358,63

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.358,63
17/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS AMNELYS NOMAR VILLARROEL	2.719,60
17/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS HELEN DEL VALLE REYES MARTINEZ	1.639,03
17/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS YULIBETH JOSE CARPINTERO CHACON	4.092,05
17/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS GIOVANNA SILVA RIBEIRO	3.351,75
17/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS HOZANA OLIVEIRA SA	3.789,15
17/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS AYRTON XAVIER MOYEGAS DE PAIVA	1.639,03
17/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS FRANK RAFAEL CARABALLO ZABALA	4.092,05
17/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS HILDA MARINA FREITEZ	2.590,96
17/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS ALBERTO CARLOS CONEJERO	2.719,60
17/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS DARIANA ELIZABETH GARCIA	1.639,03
17/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	1.751,97
17/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS ANGELO MAURICIO CHIRINOS ZERPA	1.808,44
17/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS 03/2021 - MARIA CLAUDIA PEREIRA - JOVEM APRENDIZ	392,39
17/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS ELIS REGINA VELA COELHO	3.789,15
17/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS MARIA EDUARDA DE AZEVEDO	4.092,05
17/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS VANIA BEZERRA DA SILVA	2.719,60
17/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS - MARTA ALMEIDA PEREIRA	2.324,39
17/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS MARIANN GONÇALVES	8.940,72
17/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS DIONES GOMES DA SILVA	3.798,15
17/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS LORENA PEREIRA MARQUES VIEIRA	3.798,15
17/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS LEILA MARIA SANTOS	3.798,15
17/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS RITA GRAZIELA MEDRADO	2.719,60
17/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS LUCINARA CARDOSO	3.351,75
17/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS AMIRA SOJAIRA PEINERO BRITO	1.695,50
17/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS AILA REBECA GAMA DA SILVA	2.719,60
17/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS JULIA ESTEFANY DOS SANTOS	1.639,03
17/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS MARLENIS CAROLINA CHAURAN	2.719,60
17/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS YIXI MARINA ZAMBRANO MAITA	2.719,60
17/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS KERINA NOHEMI GARCIA LOPEZ	1.695,50
17/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS FRANCIANE MARIANA ANDRADE PAIVA	1.639,03
17/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS AVIGAIL ELIAS REINOSA	1.808,44
17/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS MILANGELA DEL JESUS FUENTES LEON	1.639,03
17/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS 03/2021 YOLIMAR PAREDES JIMENEZ	1.838,18
17/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS JOSEANE MENANDES BRAZ	2.719,60
17/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS VINICIUS SILVA RIBEIRO	1.639,03
17/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS KATERINE MARIA MARIN SILVA	2.719,60
17/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS GILMARA PRADO	4.702,14
17/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS KARINA DEL VALLE HERNANDEZ	2.719,60
17/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS JESUS ANTONIO COVA MARTINEZ	1.203,13
17/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS ESMERALDA JESMARY YBARRA	1.458,38
			TRANSPORTE	113.190,38

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	113.190,38
17/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS AMERICO PHELLIPE FALCAO FRANCO	3.798,15
17/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS MARCIO SILVA RIBEIRO	4.030,21
17/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS CAROLINE RAFAELA	4.092,05
17/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS RANIERE DE OLIVEIRA	3.351,75
17/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS ANDERSON NAZARIO CONTRERAS	2.719,60
17/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS BRUNA SIPIAO MOTA FREITAS	2.719,60
17/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS ALBA MARINA	4.702,14
17/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS ADRIANNY VIDALINA SEQUEA CABELLO	1.639,03
17/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS BARBARA TAMARA OLIVEIRA	3.798,15
17/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS ANGELICA NOHEMY MENDOZA DE HERNANDEZ	2.719,60
17/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS CRISBEL CAROLINA BERIA MIRANDA	1.695,50
17/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS ALEXANDRE PAZA	4.729,82
17/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS FRANCISCA MARIA DA GAMA	3.351,75
17/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS ALESSANDRA ROCHA DE OLIVEIRA	2.719,60
17/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS AMANDA ROXANNE SILVA PINTO	1.639,03
17/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS CHARLESON DA COSTA MADURO	1.639,03
17/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS JAIR ALVES DA COSTA	1.639,03
17/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS EDENILCE DOS SANTOS PEREIRA SOUZA	3.798,15
17/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS FRANCISCA ELIANE ANDRADE ROCHA	1.690,22
17/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS EDUARDO ANTONIO RODRIGUEZ RAVAGO	2.590,96
17/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS DEIRYS KEILYN RAMOS BLANCO	1.877,91
17/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS JENYPHER LUMELINO SENA ROCHA	3.798,15
17/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS LAURA MARIANGEL BRITO VIELMA	1.639,03
17/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS MARIELL JOSE PERAZA GARCIA	1.695,50
17/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS JOAO PAULO SILVA	2.719,60
17/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS JULIANA ALMEIDA CRUZ	1.639,03
17/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS JEFSON POOL MARTINS FURTADO	2.179,31
17/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS KESIA PEREIRA	2.719,60
17/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS MISAEL JOSE PRIETO RODRIGUEZ	1.639,03
17/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS KARISON MELLO FURTADO	4.092,05
17/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	2.719,60
17/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS LIZ ANDREINA RAMOS TORRES	1.639,03
17/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS PAOLA DEL JESUS CRISBEL GONZALEZ	2.590,96
17/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS RICKAIRYS NORELSA LINARES MELENDEZ	1.639,03
17/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS SIRLENE SOUZA DOS SANTOS	3.798,15
17/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS ROMULO PEREIRA FREITAS	2.719,60
17/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS YAMILLA CAROLAINE LIRA RIBEIRO	1.639,06
17/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE HERNANDEZ	2.719,60
17/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS YUNEISYS COROMOTO BRICENO OLIVAR	1.639,03
17/03/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS ANDERSON NAZARIO CONTRERAS	11,00
			TRANSPORTE	217.368,02

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	217.368,02
17/03/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS BRUNA SIPIAO MOTA FREITAS	11,00
17/03/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS ALBA MARINA	11,00
17/03/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS ADRIANNY VIDALINA SEQUEA CABELLO	11,00
17/03/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS BARBARA TAMARA OLIVEIRA	11,00
17/03/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS ANGELICA NOHEMY MENDOZA DE HERNANDEZ	11,00
17/03/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS CRISBEL CAROLINA BERIA MIRANDA	11,00
17/03/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS ALEXANDRE PAZA	11,00
17/03/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS FRANCISCA MARIA DA GAMA	11,00
17/03/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS ALESSANDRA ROCHA DE OLIVEIRA	11,00
17/03/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS AMANDA ROXANNE SILVA PINTO	11,00
17/03/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS CHARLESON DA COSTA MADURO	11,00
17/03/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS JAIR ALVES DA COSTA	11,00
17/03/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS EDENILCE DOS SANTOS PEREIRA SOUZA	11,00
17/03/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS FRANCISCA ELIANE ANDRADE ROCHA	11,00
17/03/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS EDUARDO ANTONIO RODRIGUEZ RAVAGO	11,00
17/03/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS DEIRYS KEILYN RAMOS BLANCO	11,00
17/03/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS JENYPHER LUMELINO SENA ROCHA	11,00
17/03/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS LAURA MARIANGEL BRITO VIELMA	11,00
17/03/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS MARIELL JOSE PERAZA GARCIA	11,00
17/03/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS JOAO PAULO SILVA	11,00
17/03/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS JULIANA ALMEIDA CRUZ	11,00
17/03/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS JEFSON POOL MARTINS FURTADO	11,00
17/03/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS KESIA PEREIRA	11,00
17/03/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS MISAEL JOSE PRIETO RODRIGUEZ	11,00
17/03/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS KARISON MELLO FURTADO	11,00
17/03/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	11,00
17/03/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS LIZ ANDREINA RAMOS TORRES	11,00
17/03/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS PAOLA DEL JESUS CRISBEL GONZALEZ	11,00
17/03/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS RICKAIRYS NORELSA LINARES MELENDEZ	11,00
17/03/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS SIRLENE SOUZA DOS SANTOS	11,00
17/03/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS ROMULO PEREIRA FREITAS	11,00
17/03/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS YAMILLA CAROLAINE LIRA RIBEIRO	11,00
17/03/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS YAMILLA CAROLAINE LIRA RIBEIRO	11,00
			TOTAL DO DIA	217.731,02
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 - LUCINARA CARDOSO DOS SANTOS	612,50
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 LUCINARA CARDOSO DOS SANTOS	30,63
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	612,50
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	30,63
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 RANIERE DE OLIVEIRA CARVALHO	612,50
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 03/2022 - RANIERE DE OLIVEIRA	177,65
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 RANIERE DE OLIVEIRA	30,63
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 FRANCISCA MARIA DA GAMA	612,50
			TRANSPORTE	2.719,54

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.719,54
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 FRANCISCA MARIA DA GAMA	30,63
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 AMANDA ROXANN SILVA PINTO	294,00
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 AYRTON XAVIER MOYEGAS DE PAIVA	294,00
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 HELEN DEL VALLE REYES MARTINEZ	294,00
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 JULIA ESTEFANY DOS SANTOS MATOS	294,00
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 VINICIUS SILVA RIBEIRO	294,00
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 03/2022 AYRTON XAVIER MOYEGAS DE PAIVA	85,26
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 03/2022 AMANDA ROXANNE SILVA PINTO	85,26
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 03/2022 HELEN DEL VALLE REYES MARTINEZ	85,26
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 03/2022 JULIA ESTEFANY DOS SANTOS MATOS	85,26
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 03/2022 VINICIUS SILVA RIBEIRO	85,26
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 AMANDA ROXANNE SILVA	14,70
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 AYRTON XAVIER MOYEGAS DE PAIVA	14,70
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 HELEN DEL VALLE REYES MARTINEZ	14,70
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 JULIA ESTEFANY DOS SANTOS MATOS	14,70
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 VINICIUS SILVA RIBEIRO	14,70
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 AMANDA ROXANNE SILVA PINTO	14,70
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 AYRTON XAVIER MOYEGAS DE PAIVA	14,70
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 HELEN DEL VALLE REYES MARTINEZ	14,70
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 JULIA ESTEFANY DOS SANTOS MATOS	14,70
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 VINICIUS SILVA RIBEIRO	14,70
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 JAIR ALVES DA COSTA	294,00
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 JOAO PAULO SILVA PAIXAO	490,00
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 JAIR ALVES DA COSTA	14,70
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 JOAO PAULO SILVA PAIXAO	24,50
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 JOAO PAULO PAIXAO	24,50
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 JAIR ALVES DA COSTA	14,70
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 - JULIANA ALMEIDA CRUZ	294,00
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 JULIANA ALMEIDA CRUZ	14,70
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 JULIANA ALMEIDA CRUZ	14,70
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊ 03/2022- ADRIANNY VIDALINA SEQUEA CABELLO	294,00
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊ 03/2022- AMIRA SOJAIRA PEINERO BRITO	294,00
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊ 03/2022- ANGELO MAURICIO CHIRINOS ZERPA	294,00
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊ 03/2022- AVIGAIL ELIAS REINOSA MARQUINA	294,00
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊ 03/2022- CRISBEL CAROLINA BERIA MIRANDA	294,00
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊ 03/2022- LIZ ANDREINA RAMOS TORRES	294,00
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊ 03/2022- MARIELL JOSE PERAZA GARCIA	294,00
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊ 03/2022- MILANGELA DEL JESUS FUENTES LEON	294,00
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊ 03/2022- RICKAIRYS NORELSA LINARES MELENDEZ	294,00
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊ 03/2022- YUNEISYS COROMOTO BRICENO OLIVAR	294,00
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 03/2022 - ADRIANNY VIDALINA SEQUEA CABELLO	85,26
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 03/2022 - AMIRA SOJAIRA PEINERO BRITO	85,26
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 03/2022 - ANGELO MAURICIO CHIRINOS ZERPA	85,26
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 03/2022 - AVIGAIL ELIAS REINOSA MARQUINA	85,26
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 03/2022 - CRISBEL CAROLINA BERIA MIRANDA	85,26
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 03/2022 - LIZ ANDREINA RAMOS TORRES	85,26
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 03/2022 - MARIELL JOSE PERAZA GARCIA	85,26
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 03/2022 - MILANGELA DEL JESUS FUENTES LEON	85,26
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 03/2022 - YUNEISYS COROMOTO BRICENO OLIVAR	85,26
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 03/2022 - RICKAIRYS NORELSA LINARES MELENDEZ	85,26
			TRANSPORTE	9.771,87

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.771,87
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/202 ADRIANNY VIDALINA SEQUEA CABELLO	14,70
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/202 AMIRA SOJAIRA PEINERO BRITO	14,70
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/202 ANGELO MAURICIO CHIRINOS ZERPA	14,70
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/202 AVIGAIL ELIAS REINOSA MARQUINA	14,70
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/202 CRISBEL CAROLINA BERIA MIRANDA	14,70
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/202 LIZ ANDREINA RAMOS TORRES	14,70
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/202 MARIELL JOSE PERAZA GARCIA	14,70
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/202 MILANGELA DEL JESUS FUENTES LEON	14,70
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/202 RICKAIRYS NORELSA LINARES MELENDEZ	14,70
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/202 YUNEISYS COROMOTO BRICENO OLIVAR	14,70
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 ADRIANNY VIDALINA SEQUEA CABELLO	14,70
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 AMIRA SOJAIRA PEINERO BRITO	14,70
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 ANGELO MAURICIO CHIRINOS ZERPA	14,70
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 AVIGAIL ELIAS REINOSA MARQUINA	14,70
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 CRISBEL CAROLINA BERIA MIRANDA	14,70
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 LIZ ANDREINA RAMOS TORRES	14,70
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 MARIELL JOSE PERAZA GARCIA	14,70
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 MILANGELA DEL JESUS FUENTES LEON	14,70
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 RICKAIRYS NORELSA LINARES MELENDEZ	14,70
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 YUNEISYS COROMOTO BRICENO OLIVAR	14,70
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 - YAMILLA CAROLAINE LIRA RIBEIRO	294,00
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/202 YAMILLA CAROLAINE LIRA RIBEIRO	14,70
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 YAMILLA CAROLAINE LIRA RIBEIRO	14,70
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 - CHARLESON DA COSTA MADURO	294,00
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 - DARIANA ELIZABETH GARCIA MAILLET	294,00
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 - DEIRYS KEILYN RAMOS BLANCO	273,00
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 - ESMERALDA JESMARY YBARRA CONTRERAS	273,00
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 - FRANCIANE MARIANA ANDRADE PAIVA	294,00
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 - FUENCISLA BORJAS ARANGUREN	58,80
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 - JESUS ANTONIO COVA MARTINEZ	189,00
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 - KERINA NOHEMI GARCIA LOPEZ	294,00
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 - LAIS PRISCILA ALMEIDA DE JESUS	294,00
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 - LAURA MARIANGEL BRITO VIELMA	294,00
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 - MISAEL JOSE PRIETO RODRIGUEZ	294,00
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 - ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	294,00
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 - REGILA DA CONCEICAO AMORIM	189,00
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 - RONNIEL JOSE MORALES ESCALADA	273,00
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 03/2022 - CHARLESON DA COSTA MADURO	85,26
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 03/2022 - DARIANA ELIZABETH GARCIA MAILLET	85,26
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 03/2022 - DEIRYS KEILYN RAMOS BLANCO	79,18
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 03/2022 - ESMERALDA JESMARY YBARRA CONTRERAS	79,18
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 03/2022 - FRANCIANE MARIANA ANDRADE PAIVA	85,26
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 03/2022 - FUENCISLA BORJAS ARANGUREN	17,05
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 03/2022 - JESUS ANTONIO COVA MARTINEZ	54,82
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 03/2022 - KERINA NOHEMI GARCIA LOPEZ	85,26
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 03/2022 - LAIS PRISCILA ALMEIDA DE JESUS	85,26
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 03/2022 - LAURA MARIANGEL BRITO VIELMA	85,26
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 03/2022 - MISAEL JOSE PRIETO RODRIGUEZ	85,26
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 03/2022 - ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	85,26
			TRANSPORTE	14.909,38

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	14.909,38
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 03/2022 - REGILA DA CONCEICAO AMORIM	54,82
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 03/2022 - RONNIEL JOSE MORALES ESCALADA	79,18
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 CHARLESON DA COSTA MADURO	14,70
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 DARIANA ELIZABETH GARCIA MAILLET	14,70
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 DEIRYS KEILYN RAMOS BLANCO	13,65
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 - ESMERALDA JESMARY YBARRA CONTRERAS	13,65
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 - FRANCIANE MARIANA ANDRADE PAIVA	14,70
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 - FUENCISLA BORJAS ARANGUREN	2,94
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 - JESUS ANTONIO COVA MARTINEZ	9,45
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 - KERINA NOHEMI GARCIA LOPEZ	14,70
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 - LAIS PRISCILA ALMEIDA DE JESUS	14,70
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 - LAURA MARIANGEL BRITO VIELMA	14,70
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 - MISAEL JOSE PRIETO RODRIGUEZ	14,70
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 - ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	14,70
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 - REGILA DA CONCEICAO AMORIM	9,45
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 - RONNIEL JOSE MORALES ESCALADA	13,65
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 CHARLESON DA COSTA MADURO	14,70
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 DARIANA ELIZABETH GARCIA MAILLET	14,70
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 ESMERALDA JESMARY YBARRA CONTRERAS	13,65
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 FRANCIANE MARIANA ANDRADE PAIVA	14,70
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 FUENCISLA BORJAS ARANGUREN	2,94
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 JESUS ANTONIO COVA MARTINEZ	9,45
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 KERINA NOHEMI GARCIA LOPEZ	14,70
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 LAURA MARIANGEL BRITO VIELMA	14,70
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 MISAEL JOSE PRIETO RODRIGUEZ	14,70
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	14,70
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 REGILA DA CONCEICAO AMORIM	9,45
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 RONNIEL JOSE MORALES ESCALADA	13,65
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 LAIS PRISCILA ALMEIDA DE JESUS	14,70
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 DEIRYS KEILYN RAMOS BLANCO	13,65
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 KESIA PERERA DOS SANTOS	490,00
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 KESIA PEREIRA	24,50
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 - DIONES GOMES DA SILVA	700,00
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 - EDENILCE DOS SANTOS PEREIRA SOUZA	700,00
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 - JENYPHER LUMELINO SENA ROCHA	700,00
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 - LEILA MARIA SANTOS DA SILVA VISINTAINER	700,00
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 DIONES GOMES DA SILVA	35,00
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 EDENILCE DOS SANTOS PEREIRA SOUZA	35,00
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 JENYPHER LUMELINO SENA ROCHA	35,00
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 LEILA MARIA SANTOS DA SILVA VISINTAINER	35,00
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 ALBA MARINA GONZALEZ ANDRADE	886,67
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 ALBA MARINA GONZALEZ ANDRADE	44,33
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 - MARCIO SILVA RIBEIRO	746,67
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 03/2022 - MARCIO SILVA RIBEIRO	216,53
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 MARCIO SILVA RIBEIRO	37,33
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 GILMARA PRADO DE SOUSA	886,67
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 GILMARA PRADO DE SOUSA	44,33
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 ALEXANDRE PAZ FAGUNDES	892,50
			TRANSPORTE	22.613,69

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	22.613,69
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 ALEXANDRE PAZ FAGUNDES	44,63
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 MARIANN GONCALVES MESQUITA	1.176,76
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 03/2022 - MARIANN GONCALVES	532,55
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 MARIANN GONCALVES MESQUITA	91,84
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 ADRIANA ALVES DA SILVA	490,00
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 AILA REBECA GAMA DA SILVA	490,00
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 ALBERTO CARLOS CONEJERO RANGEL	490,00
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 ALESSANDRA ROCHA DE OLIVEIRA	490,00
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 AMNELYS NOMAR VILLARROEL ROMERO	490,00
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 ANDERSON NAZARIO CONTRERAS CARABALLO	490,00
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 ANGELICA NOHEMY MENDOZA DE HERNANDEZ	490,00
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 BRUNA SIPIAO MOTA FREITAS	490,00
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 EDILSON BISPO FEITOSA JUNIOR	147,00
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 FERNANDO CIGILBERTO MILLAN RAMIREZ	490,00
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 JOSEANE MENANDES BRAZ	490,00
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 KARINA DEL VALLE HERNANDEZ LOPEZ	490,00
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 KATERINE MARIA MARIN SILVA	490,00
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	490,00
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 MARLENIS CAROLINA CHAURAN	490,00
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 MARTA ALMEIDA PEREIRA	455,00
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 RITA GRAZIELA MEDRADO SOUSA	490,00
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 ROMULO PEREIRA FREITAS	490,00
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 VANIA BEZERRA DA SILVA	490,00
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 YIXI MARINA ZAMBRANO MAITA	490,00
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE HERNANDEZ	490,00
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 03/2022 ADRIANA ALVES DA SILVA	142,10
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 03/2022 AILA REBECA GAMA DA SILVA	142,10
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 03/2022 ALESSANDRA ROCHA DE OLIVEIRA	142,10
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 03/2022 AMNELYS NOMAR VILLARROEL ROMERO	142,10
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 03/2022 ANDERSON NAZARIO CONTRERAS CARABALLO	142,10
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 03/2022 ANGELICA NOHEMY MENDOZA	142,10
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 03/2022 BRUNA SIPIAO MOTA FREITAS	142,10
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 03/2022 EDILSON BISPO FEITOSA JUNIOR	42,64
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 03/2022 FERNANDO CIGILBERTO MILLAN RAMIREZ	142,10
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 03/2022 JOSEANE MENANDES BRAZ	142,10
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 03/2022 KARINA DEL VALLE HERNANDEZ LOPEZ	142,10
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 03/2022 KATERINE MARIA MARIN SILVA	142,10
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 03/2022 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	142,10
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 03/2022 MARLENIS CAROLINA CHAURAN	142,10
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 03/2022 MARTA ALMEIDA PEREIRA	131,96
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 03/2022 RITA GRAZIELA MEDRADO SOUSA	142,10
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 03/2022 ROMULO PEREIRA FREITAS	142,10
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 03/2022 VANIA BEZERRA DA SILVA	142,10
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 03/2022 YIXI MARINA ZAMBRANO MAITA	142,10
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 03/2022 YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE HERNANDEZ	142,10
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 03/2022 ALBERTO CARLOS CONEJERO RANGEL	142,10
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 ADRIANA ALVES DA SILVA	24,50
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 AILA REBECA GAMA DA SILVA	24,50
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 ALBERTO CARLOS CONEJERO RANGEL	24,50
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 ALESSANDRA ROCHA DE OLIVEIRA	24,50
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 AMNELYS NOMAR VILLARROEL ROMERO	24,50
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 ANDERSON NAZARIO CONTRERAS CARABALLO	24,50
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 ANGELICA NOHEMY MENDOZA DE HERNANDEZ	24,50
			TRANSPORTE	37.417,47

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	37.417,47
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 BRUNA SIPIAO MOTA FREITAS	24,50
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 EDILSON BISPO FEITOSA JUNIOR	7,35
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 FERNANDO CIGILBERTO MILLAN RAMIREZ	24,50
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 JOSEANE MENANDES BRAZ	24,50
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 KARINA DEL VALLE HERNANDEZ LOPEZ	24,50
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 KATERINE MARIA MARIN SILVA	24,50
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	24,50
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 MARLENIS CAROLINA CHAURAN	24,50
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 MARTA ALMEIDA PEREIRA	22,75
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 RITA GRAZIELA MEDRADO SOUSA	24,50
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 ROMULO PEREIRA FREITAS	24,50
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 VANIA BEZERRA DA SILVA	24,50
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 YIXI MARINA ZAMBRANO MAITA	24,50
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE HERNANDEZ	24,50
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 ADRIANA ALVES DA SILVA	24,50
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 AILA REBECA GAMA DA SILVA	24,50
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 ALBERTO CARLOS CONEJERO RANGEL	24,50
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 ALESSANDRA ROCHA DE OLIVEIRA	24,50
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 AMNELYS NOMAR VILLARROEL ROMERO	24,50
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 ANDERSON NAZARIO CONTRERAS CARABALLO	24,50
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 ANGELICA NOHEMY MENDOZA DE HERNANDEZ	24,50
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 BRUNA SIPIAO MOTA FREITAS	24,50
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 EDILSON BISPO FEITOSA JUNIOR	7,35
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 FERNANDO CIGILBERTO MILLAN RAMIREZ	24,50
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 JOSEANE MENANDES BRAZ	24,50
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 KARINA DEL VALLE HERNANDEZ LOPEZ	24,50
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 KATERINE MARIA MARIN SILVA	24,50
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	24,50
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 MARLENIS CAROLINA CHAURAN	24,50
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 MARTA ALMEIDA PEREIRA	22,75
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 RITA GRAZIELA MEDRADO SOUSA	24,50
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 ROMULO PEREIRA FREITAS	24,50
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 VANIA BEZERRA DA SILVA	24,50
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 YIXI MARINA ZAMBRANO MAITA	24,50
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE HERNANDEZ	24,50
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 - EDUARDO ANTONIO RODRIGUEZ RAVAGO	466,67
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 - HILDA MARINA FREITEZ	466,67
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 - PAOLA DEL JESUS CRISBEL GONZALEZ CAMPOS	466,67
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 03/2022 EDUARDO ANTONIO RODRIGUEZ RAVAGO	135,33
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 03/2022 HILDA MARINA FREITEZ	135,33
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 03/2022 PAOLA DEL JESUS CRISBEL GONZALEZ CAMPOS	135,33
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 - EDUARDO ANTONIO RODRIGUEZ RAVAGO	23,33
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 - HILDA MARINA FREITEZ	23,33
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 - PAOLA DEL JESUS CRISBEL GONZALEZ CAMPOS	23,33
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 EDUARDO ANTONIO RODRIGUEZ RAVAGO	23,33
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 HILDA MARINA FREITEZ	23,33
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 PAOLA DEL JESUS CRISBEL	23,33
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 YOLIMAR PAREDES JIMENEZ	20,00
			TRANSPORTE	40.203,15

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	40.203,15
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 JEFSON POOL MARTINS FURTADO	392,00
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 JEFSON POOL MARTINS FURTADO	19,60
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 AMERICO PHELLIPE FALCAO FRANCO MARQUES	35,00
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 BARBARA TAMARA OLIVEIRA DA SILVA	35,00
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 ELIS REGINA VELA COELHO	35,00
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 HOZANA OLIVEIRA SA	35,00
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 LORENA PEREIRA MARQUES VIEIRA	35,00
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 SIRLENE SOUZA DOS SANTOS	35,00
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 - FRANCISCA ELIANE ANDRADE ROCHA	282,80
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 - FRANCISCA ELIANE ANDRADE ROCHA	14,14
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 FRANCISCA ELIANE ANDRADE ROCHA	14,14
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 - FRANK RAFAEL CARABALLO ZABALA	759,50
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 FRANK RAFAEL CARABALLO ZABALA	37,98
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 - YULIBETH JOSE CARPINTERO CHACON	759,50
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 YULIBETH JOSE CARPINTERO CHACON	37,98
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 CAROLINE RAFAELA GHEDIN RIBEIRO	759,50
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 03/2022 CAROLINE RAFAELA GHEDIN RIBEIRO	220,28
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 CAROLINE RAFAELA GHEDIN RIBEIRO	37,98
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 CAROLINE RAFAELA GHEDIN RIBEIRO	37,98
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 - MARIA EDUARDA DE AZEVEDO OLIVEIRA	759,50
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 MARIA EDUARDA DE AZEVEDO OLIVEIRA	37,98
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 KARISON MELLO FURTADO	759,50
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 03/2022 KARISON MELLO FURTADO	220,28
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 KARISON MELLO FURTADO	37,98
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03 2022 KARISON MELLO FURTADO	37,98
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 AMANDA BEATRIZ SILVA PROLA	292,95
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 03/2022 AMANDA BEATRIZ SILVA PROLA	84,96
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 AMANDA BEATRIZ SILVA PROLA	14,65
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 AMANDA BEATRIZ SILVA PROLA	14,65
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES GIOVANNA SILVA RIBEIRO	230,61
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES - FRANCISCA MARIA DA GAMA	230,61
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 AMANDA ROXANNE SILVA PINTO	80,85
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 AYRTON XAVIER MOYEGAS DE PAIVA	80,85
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 HELEN DEL VALLE REYES MARTINEZ	80,85
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 JULIA ESTEFANY DOS SANTOS MATOS	80,85
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 VINICIUS SILVA RIBEIRO	80,85
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES JOAO PAULO SILVA	134,75
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES JAIR ALVES DA COSTA	90,11
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES JULIANA ALMEIDA CRUZ	80,85
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES 03/2022 ADRIANNY VIDALINA SEQUEA CABELLO	80,85
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES 03/2022 AMIRA SOJAIRA PEINERO BRITO	80,85
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES 03/2022 ANGELO MAURICIO CHIRINOS ZERPA	80,85
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES 03/2022 AVIGAIL ELIAS REINOSA MARQUINA	80,85
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES 03/2022 CRISBEL CAROLINA BERIA MIRANDA	80,85
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES 03/2022 LIZ ANDREINA RAMOS TORRES	80,85
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES 03/2022 MARIELL JOSE PERAZA GARCIA	80,85
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES 03/2022 MILANGELA DEL JESUS FUENTES LEON	80,85
			TRANSPORTE	47.864,94

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	47.864,94
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES 03/2022 RICKAIRYS NORELSA LINARES MELENDEZ	80,85
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES 03/2022 YUNEISYS COROMOTO BRICENO OLIVAR	80,85
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES - YAMILLA CAROLAINE LIRA RIBEIRO	80,85
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 CHARLESON DA COSTA MADURO	80,85
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 DARIANA ELIZABETH GARCIA MAILLET	80,85
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 DEIRYS KEILYN RAMOS BLANCO	75,08
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 ESMERALDA JESMARY YBARRA CONTRERAS	75,08
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 FRANCIANE MARIANA ANDRADE PAIVA	80,85
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 FUENCISLA BORJAS ARANGUREN	16,17
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 JESUS ANTONIO COVA MARTINEZ	51,98
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 KERINA NOHEMI GARCIA LOPEZ	80,85
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 LAIS PRISCILA ALMEIDA DE JESUS	80,85
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 LAURA MARIANGEL BRITO VIELMA	80,85
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 MISAEL JOSE PRIETO RODRIGUEZ	80,85
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	80,85
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 REGILA DA CONCEICAO AMORIM	51,98
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 RONNIEL JOSE MORALES ESCALADA	75,08
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES KESIA PEREIRA	150,19
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 DIONES GOMES DA SILVA	278,95
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 EDENILCE DOS SANTOS PEREIRA SOUZA	278,95
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 JENYPHER LUMELINO SENA ROCHA	278,95
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 LEILA MARIA SANTOS DA SILVA VISINTAINER	278,95
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 ALBA MARINA	399,00
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 MARCIO SILVA RIBEIRO	298,67
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES ALEXANDRE PAZ	401,63
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 MARIANN GONÇALVES	890,32
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 - ADRIANA ALVES DA SILVA	150,19
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 - AILA REBECA GAMA DA SILVA	150,19
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 - ALBERTO CARLOS CONEJERO RANGEL	150,19
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 - ALESSANDRA ROCHA DE OLIVEIRA	150,19
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 - AMNELYS NOMAR VILLARROEL ROMERO	150,19
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 - ANDERSON NAZARIO CONTRERAS CARABALLO	150,19
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 - ANGELICA NOHEMY MENDOZA DE HERNANDEZ	150,19
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 - BRUNA SIPIAO MOTA FREITAS	150,19
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 - EDILSON BISPO FEITOSA JUNIOR	45,06
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 - FERNANDO CIGILBERTO MILLAN RAMIREZ	150,19
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 - JOSEANE MENANDES BRAZ	150,19
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 - KARINA DEL VALLE HERNANDEZ LOPEZ	150,19
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 - KATERINE MARIA MARIN SILVA	150,19
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	150,19
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 - MARLENIS CAROLINA CHAURAN	150,19
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 - MARTA ALMEIDA PEREIRA	139,46
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 - RITA GRAZIELA MEDRADO SOUSA	150,19
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 - ROMULO PEREIRA FREITAS	150,19
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 - VANIA BEZERRA DA SILVA	150,19
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 - YIXI MARINA ZAMBRANO MAITA	150,19
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 - YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE HERNANDEZ	134,75
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 EDUARDO ANTONIO RODRIGUEZ RAVAGO	143,03
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 HILDA MARINA FREITEZ	143,03
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 PAOLA DEL JESUS CRISBEL GONZALEZ CAMPOS	143,03
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 YOLIMAR PAREDES JIMENEZ	122,60
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 JEFSON POOL MARTINS FURTADO	116,03
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 AMERICO PHELLIPE FALCAO FRANCO MARQUES	278,95
			TRANSPORTE	56.324,63

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	56.324,63
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 BARBARA TAMARA OLIVEIRA DA SILVA	279,30
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 ELIS REGINA VELA COELHO	278,95
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 HOZANA OLIVEIRA SA	278,95
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 LORENA PEREIRA MARQUES VIEIRA	278,95
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 SIRLENE SOUZA DOS SANTOS	278,95
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 FRANCISCA ELIANE ANDRADE ROCHA	77,77
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 YULIBETH JOSE CARPINTERO CHACON	303,80
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES CAROLINE RAFAELA GHEDIN RIBEIRO	303,80
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES MARIA EDUARDA DE AZEVEDO	303,80
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES KARISON MELLO FURTADO	303,80
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES AMANDA BEATRIZ SILVA PROLA	117,18
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS LUCINARA CARDOSO	37,28
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS FRANCISCA MARIA DA GAMA	37,28
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS GIOVANNA SILVA RIBEIRO	37,28
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS RANIERE DE OLIVEIRA	37,28
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS DIONES GOMES DA SILVA	62,03
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS EDENILCE DOS SANTOS PEREIRA SOUZA	62,03
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS JENYPHER LUMELINO SENA ROCHA	62,03
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS LEILA MARIA SANTOS DA SILVA VISINTAINER	62,03
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS MARCIO SILVA RIBEIRO	81,25
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS GILMARA PRADO	159,97
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS ALEXANDRE PAZA	163,20
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS MARIANN GONÇALVES	1.068,46
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS AMERICO PHELLIPE FALCAO FRANCO MARQUES	62,03
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS BARBARA TAMARA OLIVEIRA DA SILVA	62,03
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS ELIS REGINA VELA COELHO	62,03
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS HOZANA OLIVEIRA SA	62,03
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS LORENA PEREIRA MARQUES VIEIRA	62,03
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS SIRLENE SOUZA DOS SANTOS	62,03
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS FRANK RAFAEL CARABALLO ZABALA	88,51
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS YULIBETH JOSE CARPINTERO CHACON	88,51
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS CAROLINE RAFAELA	88,51
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS MARIA EDUARDA DE AZEVEDO	88,51
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS KARISON	88,51
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS ALBA MARINA	159,97
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 - MARIA CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA	84,84
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 03/2022 MARIA CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA	24,61
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 MARIA CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA	4,24
18/03/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 MARIA CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA	4,24
18/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS ELIS REGINA VELA COELHO - COMPLEMENTO	9,00
18/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS LEILA MARIA SANTOS - COMPLEMENTO	9,00
18/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A RESCISAO RONNIEL JOSE MORALES REF DE PAG DO MÊS 03/2021	1.779,91
18/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS 03/2021 REGILA DA CONCEIÇÃO	1.242,66
18/03/2022	3.1.3.04	1.1.1.03	REFERENTE A GRRF 03/2022	29.176,88
18/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A RESCISAO RONNIEL JOSE MORALES REF DE PAG DO MÊS 03/2021	10,00
18/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS 03/2021 REGILA DA CONCEIÇÃO	10,00
18/03/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 - MARIA CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA	8,48
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES 03/2022 - MARIA CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA	31,82
18/03/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 YOLIMAR PAREDES JIMENEZ	277,18
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 AMANDA ROXANN SILVA PINTO	294,00
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 AYRTON XAVIER MOYEGAS DE PAIVA	294,00
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 HELEN DEL VALLE REYES MARTINEZ	294,00
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 JULIA ESTEFANY DOS SANTOS MATOS	294,00
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 VINICIUS SILVA RIBEIRO	294,00
			TRANSPORTE	96.117,56

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	96.117,56
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 AMANDA ROXANNE SILVA	14,70
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 AYRTON XAVIER MOYEGAS DE PAIVA	14,70
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 HELEN DEL VALLE REYES MARTINEZ	14,70
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 JULIA ESTEFANY DOS SANTOS MATOS	14,70
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 VINICIUS SILVA RIBEIRO	14,70
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 JAIR ALVES DA COSTA	14,70
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 JOAO PAULO SILVA PAIXAO	24,50
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 JULIANA ALMEIDA CRUZ	14,70
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/202 YAMILLA CAROLAINE LIRA RIBEIRO	14,70
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 03/2022 - CHARLESON DA COSTA MADURO	85,26
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 03/2022 - DARIANA ELIZABETH GARCIA MAILLET	85,26
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 03/2022 - DEIRYS KEILYN RAMOS BLANCO	79,18
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 03/2022 - ESMERALDA JESMARY YBARRA CONTRERAS	79,18
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 03/2022 - FRANCIANE MARIANA ANDRADE PAIVA	85,26
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 03/2022 - FUENCISLA BORJAS ARANGUREN	17,05
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 03/2022 - JESUS ANTONIO COVA MARTINEZ	54,82
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 03/2022 - KERINA NOHEMI GARCIA LOPEZ	85,26
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 03/2022 - LAIS PRISCILA ALMEIDA DE JESUS	85,26
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 03/2022 - LAURA MARIANGEL BRITO VIELMA	85,26
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 03/2022 - MISAEL JOSE PRIETO RODRIGUEZ	85,26
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 03/2022 - ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	85,26
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 03/2022 - REGILA DA CONCEICAO AMORIM	54,82
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 03/2022 - RONNIEL JOSE MORALES ESCALADA	79,18
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 CHARLESON DA COSTA MADURO	14,70
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 DARIANA ELIZABETH GARCIA MAILLET	14,70
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 DEIRYS KEILYN RAMOS BLANCO	13,65
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 - ESMERALDA JESMARY YBARRA CONTRERAS	13,65
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 - FRANCIANE MARIANA ANDRADE PAIVA	14,70
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 - FUENCISLA BORJAS ARANGUREN	2,94
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 - JESUS ANTONIO COVA MARTINEZ	9,45
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 - KERINA NOHEMI GARCIA LOPEZ	14,70
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 - LAIS PRISCILA ALMEIDA DE JESUS	14,70
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 - LAURA MARIANGEL BRITO VIELMA	14,70
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 - MISAEL JOSE PRIETO RODRIGUEZ	14,70
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 - ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	14,70
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 - REGILA DA CONCEICAO AMORIM	9,45
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 - RONNIEL JOSE MORALES ESCALADA	13,65
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 03/2022 AMNELYS NOMAR VILLARROEL ROMERO	142,10
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 03/2022 ANDERSON NAZARIO CONTRERAS CARABALLO	142,10
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 03/2022 ANGELICA NOHEMY MENDOZA	142,10
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 03/2022 BRUNA SIPIAO MOTA FREITAS	142,10
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 03/2022 EDILSON BISPO FEITOSA JUNIOR	42,64
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 03/2022 FERNANDO CIGILBERTO MILLAN RAMIREZ	142,10
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 03/2022 JOSEANE MENANDES BRAZ	142,10
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 03/2022 KARINA DEL VALLE HERNANDEZ LOPEZ	142,10
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 03/2022 KATERINE MARIA MARIN SILVA	142,10
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 03/2022 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	142,10
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 03/2022 MARLENIS CAROLINA CHAURAN	142,10
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 03/2022 MARTA ALMEIDA PEREIRA	131,96
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 03/2022 RITA GRAZIELA MEDRADO SOUSA	142,10
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 03/2022 ROMULO PEREIRA FREITAS	142,10
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 03/2022 VANIA BEZERRA DA SILVA	142,10
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 03/2022 YIXI MARINA ZAMBRANO MAITA	142,10
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 03/2022 YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE HERNANDEZ	142,10
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 03/2022 ALBERTO CARLOS CONEJERO RANGEL	142,10
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 ADRIANA ALVES DA SILVA	24,50
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 AILA REBECA GAMA DA SILVA	24,50
			TRANSPORTE	99.983,56

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	99.983,56
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 ALBERTO CARLOS CONEJERO RANGEL	24,50
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 ALESSANDRA ROCHA DE OLIVEIRA	24,50
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 AMNELYS NOMAR VILLARROEL ROMERO	24,50
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 ANDERSON NAZARIO CONTRERAS CARABALLO	24,50
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 ANGELICA NOHEMY MENDOZA DE HERNANDEZ	24,50
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 BRUNA SIPIAO MOTA FREITAS	24,50
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 EDILSON BISPO FEITOSA JUNIOR	7,35
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 FERNANDO CIGILBERTO MILLAN RAMIREZ	24,50
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 JOSEANE MENANDES BRAZ	24,50
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 KARINA DEL VALLE HERNANDEZ LOPEZ	24,50
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 KATERINE MARIA MARIN SILVA	24,50
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	24,50
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 MARLENIS CAROLINA CHAURAN	24,50
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 MARTA ALMEIDA PEREIRA	22,75
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 RITA GRAZIELA MEDRADO SOUSA	24,50
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 ROMULO PEREIRA FREITAS	24,50
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 VANIA BEZERRA DA SILVA	24,50
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 YIXI MARINA ZAMBRANO MAITA	24,50
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE HERNANDEZ	24,50
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 - FRANCISCA ELIANE ANDRADE ROCHA	282,80
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF A INSS TERCEIROS 03/2022- FRANCISCA ELIANE ANDRADE ROCHA	82,00
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 - FRANCISCA ELIANE ANDRADE ROCHA	14,14
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 03/2022 KARISON MELLO FURTADO	220,28
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 AMANDA BEATRIZ SILVA PROLA	292,95
18/03/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	REF INSS TERCEIROS 03/2022 AMANDA BEATRIZ SILVA PROLA	84,96
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 03/2022 AMANDA BEATRIZ SILVA PROLA	14,65
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 AMANDA ROXANNE SILVA PINTO	80,85
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 AYRTON XAVIER MOYEGAS DE PAIVA	80,85
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 HELEN DEL VALLE REYES MARTINEZ	80,85
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 JULIA ESTEFANY DOS SANTOS MATOS	80,85
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 VINICIUS SILVA RIBEIRO	80,85
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES JOAO PAULO SILVA	134,75
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES JAIR ALVES DA COSTA	90,11
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES JULIANA ALMEIDA CRUZ	80,85
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES - YAMILLA CAROLAINE LIRA RIBEIRO	80,85
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 CHARLESON DA COSTA MADURO	80,85
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 DARIANA ELIZABETH GARCIA MAILLET	80,85
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 DEIRYS KEILYN RAMOS BLANCO	75,08
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 ESMERALDA JESMARY YBARRA CONTRERAS	75,08
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 FRANCIANE MARIANA ANDRADE PAIVA	80,85
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 FUENCISLA BORJAS ARANGUREN	16,17
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 JESUS ANTONIO COVA MARTINEZ	51,98
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 KERINA NOHEMI GARCIA LOPEZ	80,85
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 LAIS PRISCILA ALMEIDA DE JESUS	80,85
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 LAURA MARIANGEL BRITO VIELMA	80,85
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 MISAEL JOSE PRIETO RODRIGUEZ	80,85
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	80,85
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 REGILA DA CONCEICAO AMORIM	51,98
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 RONNIEL JOSE MORALES ESCALADA	75,08
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 - ADRIANA ALVES DA SILVA	150,19
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 - AILA REBECA GAMA DA SILVA	150,19
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 - ALBERTO CARLOS CONEJERO RANGEL	150,19
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 - ALESSANDRA ROCHA DE OLIVEIRA	150,19
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 - AMNELYS NOMAR VILLARROEL ROMERO	150,19
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 - ANDERSON NAZARIO CONTRERAS CARABALLO	150,19
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 - ANGELICA NOHEMY MENDOZA DE HERNANDEZ	150,19
			TRANSPORTE	104.256,25

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	104.256,25
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 - BRUNA SIPIAO MOTA FREITAS	150,19
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 - EDILSON BISPO FEITOSA JUNIOR	45,06
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 - FERNANDO CIGILBERTO MILLAN RAMIREZ	150,19
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 - JOSEANE MENANDES BRAZ	150,19
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 - KARINA DEL VALLE HERNANDEZ LOPEZ	150,19
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 - KATERINE MARIA MARIN SILVA	150,19
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	150,19
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 - MARLENIS CAROLINA CHAURAN	150,19
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 - MARTA ALMEIDA PEREIRA	139,46
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 - RITA GRAZIELA MEDRADO SOUSA	150,19
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 - ROMULO PEREIRA FREITAS	150,19
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 - VANIA BEZERRA DA SILVA	150,19
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 - YIXI MARINA ZAMBRANO MAITA	150,19
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 - YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE HERNANDEZ	134,75
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES 03/2022 FRANCISCA ELIANE ANDRADE ROCHA	77,77
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES KARISON MELLO FURTADO	303,80
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES AMANDA BEATRIZ SILVA PROLA	117,18
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES 03/2022 - MARIA CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA	31,82
18/03/2022	1.1.2.15	2.1.5.01	INSS A COMPENSAR DO MÊS	2.886,58
18/03/2022	2.1.4.01	1.1.2.15	INSS A COMPENSAR DO MÊS	2.886,58
18/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 -	2.420,39
18/03/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	500,00
18/03/2022	3.2.3.06	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 18/03/2022	231,37
			TOTAL DO DIA	115.683,10
21/03/2022	3.2.3.01	1.1.1.03	PAGO CFE.RECIBO DO FORNECEDOR - JOÃO DE SOUZA GOMES - REF ALUGUEL DE IMOVEL LOG 62	2.600,00
21/03/2022	3.2.3.01	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A ALUGUEL - DAYANNA MARTINS AQUINO LOG 61	2.000,00
21/03/2022	3.2.3.19	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NFe 7097 KEYLA M. M ROCHA SERV. E COM. DE IMP. E EXP. EIRELI LOG 59	420,00
21/03/2022		1.1.1.03	OUTRAS ENTIDADES AMANDA BEATRIZ SILVA PROLA	68.872,85
21/03/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES	230,61
21/03/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES	230,61
21/03/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES	230,61
21/03/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES	230,61
21/03/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES	404,25
21/03/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES	224,86
21/03/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES	80,85
21/03/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES	808,50
21/03/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES	80,85
21/03/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES	1.023,99
21/03/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES	150,19
21/03/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES	1.115,80
21/03/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES	399,00
21/03/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES	298,67
21/03/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES	399,00
21/03/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES	401,63
21/03/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES	890,32
21/03/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES	3.022,69
21/03/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES	551,69
21/03/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES	116,03
21/03/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES	1.674,05
21/03/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES	77,77
21/03/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES	303,80
21/03/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES	303,80
21/03/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES	303,80
21/03/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES	303,80
21/03/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES	303,80
21/03/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES APOS DEDUÇOES	117,18
			TRANSPORTE	88.171,61

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	88.171,61
21/03/2022	2.1.4.01		REF INSS TERCEIROS	177,65
21/03/2022	2.1.4.01		REF INSS TERCEIROS	177,65
21/03/2022	2.1.4.01		REF INSS TERCEIROS	177,65
21/03/2022	2.1.4.01		REF INSS TERCEIROS	177,65
21/03/2022	2.1.4.01		REF INSS TERCEIROS	426,30
21/03/2022	2.1.4.01		REF INSS TERCEIROS	227,36
21/03/2022	2.1.4.01		REF INSS TERCEIROS	85,26
21/03/2022	2.1.4.01		REF INSS TERCEIROS	852,60
21/03/2022	2.1.4.01		REF INSS TERCEIROS	85,26
21/03/2022	2.1.4.01		REF INSS TERCEIROS	1.070,92
21/03/2022	2.1.4.01		REF INSS TERCEIROS	142,10
21/03/2022	2.1.4.01		REF INSS TERCEIROS	812,00
21/03/2022	2.1.4.01		REF INSS TERCEIROS	257,13
21/03/2022	2.1.4.01		REF INSS TERCEIROS	216,53
21/03/2022	2.1.4.01		REF INSS TERCEIROS	257,13
21/03/2022	2.1.4.01		REF INSS TERCEIROS	258,85
21/03/2022	2.1.4.01		REF INSS TERCEIROS	532,55
21/03/2022	2.1.4.01		REF INSS TERCEIROS	2.874,50
21/03/2022	2.1.4.01		REF INSS TERCEIROS	405,99
21/03/2022	2.1.4.01		REF INSS TERCEIROS	113,68
21/03/2022	2.1.4.01		REF INSS TERCEIROS	1.218,00
21/03/2022	2.1.4.01		REF INSS TERCEIROS	82,00
21/03/2022	2.1.4.01		REF INSS TERCEIROS	220,28
21/03/2022	2.1.4.01		REF INSS TERCEIROS	220,28
21/03/2022	2.1.4.01		REF INSS TERCEIROS	220,28
21/03/2022	2.1.4.01		REF INSS TERCEIROS	220,28
21/03/2022	2.1.4.01		REF INSS TERCEIROS	220,28
21/03/2022	2.1.4.01		REF INSS TERCEIROS	84,96
21/03/2022	2.1.4.01		REF A RAT MES	30,63
21/03/2022	2.1.4.01		REF A RAT MES	30,63
21/03/2022	2.1.4.01		REF A RAT MES	30,63
21/03/2022	2.1.4.01		REF A RAT MES	30,63
21/03/2022	2.1.4.01		REF A RAT MES	73,50
21/03/2022	2.1.4.01		REF A RAT MES	39,20
21/03/2022	2.1.4.01		REF A RAT MES	14,70
21/03/2022	2.1.4.01		REF A RAT MES	147,00
21/03/2022	2.1.4.01		REF A RAT MES	14,70
21/03/2022	2.1.4.01		REF A RAT MES	184,63
21/03/2022	2.1.4.01		REF A RAT MES	24,50
21/03/2022	2.1.4.01		REF A RAT MES	140,00
21/03/2022	2.1.4.01		REF A RAT MES	44,33
21/03/2022	2.1.4.01		REF A RAT MES	37,33
21/03/2022	2.1.4.01		REF A RAT MES	44,33
21/03/2022	2.1.4.01		REF A RAT MES	44,63
21/03/2022	2.1.4.01		REF A RAT MES	91,84
21/03/2022	2.1.4.01		REF A RAT MES	495,60
21/03/2022	2.1.4.01		REF A RAT MES	69,99
21/03/2022	2.1.4.01		REF A RAT MES	19,60
21/03/2022	2.1.4.01		REF A RAT MES	210,00
21/03/2022	2.1.4.01		REF A RAT MES	14,14
21/03/2022	2.1.4.01		REF A RAT MES	37,98
21/03/2022	2.1.4.01		REF A RAT MES	37,98
21/03/2022	2.1.4.01		REF A RAT MES	37,98
21/03/2022	2.1.4.01		REF A RAT MES	37,98
21/03/2022	2.1.4.01		REF A RAT MES	37,98
21/03/2022	2.1.4.01		REF A RAT MES	14,65
21/03/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS	612,50
21/03/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS	612,50
21/03/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS	612,50
			TRANSPORTE	103.861,32

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	103.861,32
21/03/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS	612,50
21/03/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS	1.470,00
21/03/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS	784,00
21/03/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS	294,00
21/03/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS	2.940,00
21/03/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS	294,00
21/03/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS	3.692,64
21/03/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS	490,00
21/03/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS	2.800,00
21/03/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS	886,67
21/03/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS	746,67
21/03/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS	886,67
21/03/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS	892,50
21/03/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS	1.837,47
21/03/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS	9.912,00
21/03/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS	1.400,01
21/03/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS	392,00
21/03/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS	4.200,00
21/03/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS	282,80
21/03/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS	759,50
21/03/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS	759,50
21/03/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS	759,50
21/03/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS	759,50
21/03/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS	759,50
21/03/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS	292,95
21/03/2022	2.1.4.06	1.1.1.03	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 - MARIA CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA	8,48
21/03/2022		1.1.1.03	IRRF A RECOLHER DO MÊS	2.844,82
21/03/2022	2.1.4.07		IRRF A RECOLHER DO MÊS	2.844,82
21/03/2022	3.2.3.08	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A FATURA DE ÁGUA - CAER 03/2022	44,20
21/03/2022	2.1.4.02	1.1.1.03	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022	2.057,09
21/03/2022		1.1.1.03	REF A PAG FATURA TIM SA LOG 73	6.258,47
21/03/2022	3.2.2.03		REF A PAG FATURA TIM SA LOG 63	6.240,23
21/03/2022		1.1.1.03	REF A PAG FATURA TIM SA LOG 63	6.240,23
21/03/2022	3.2.2.03		REF A PAG FATURA TIM SA LOG 73	6.258,47
			TOTAL DO DIA	175.562,51
23/03/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NFe 132 LIRA E BARRETO LTDA LOG 64	716,50
23/03/2022	3.2.3.09	1.1.1.03	REF COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESNF COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES7414 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESPAG COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESSEMALO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESCOMBUSTÍVEIS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESLOG COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES65	1.200,00
23/03/2022	3.2.3.09	1.1.1.03	REF COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESNF COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES7415 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESPAG COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESSEMALO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESCOMBUSTÍVEIS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESLOG COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES66	1.200,00
23/03/2022	3.2.3.11	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A FATURA LOCALIZA CONFORME CONTRATO BVTF003323011	2.602,00
23/03/2022	3.2.3.11	1.1.1.03	REF ALUGUEIS DE VEICULOS A ALUGUEIS DE VEICULOS PAG ALUGUEIS DE VEICULOS ALUGUEIS DE VEICULOS LOCALIZA ALUGUEIS DE VEICULOS RENT ALUGUEIS DE VEICULOS A ALUGUEIS DE VEICULOS CAR ALUGUEIS DE VEICULOS ALUGUEIS DE VEICULOS ALUGUEIS DE VEICULOS LOG ALUGUEIS DE VEICULOS 71	2.608,00
23/03/2022	3.2.3.11	1.1.1.03	REF ALUGUEIS DE VEICULOS A ALUGUEIS DE VEICULOS PAG ALUGUEIS DE VEICULOS ALUGUEIS DE VEICULOS LOCALIZA ALUGUEIS DE VEICULOS RENT ALUGUEIS DE VEICULOS A ALUGUEIS DE VEICULOS CAR ALUGUEIS DE VEICULOS ALUGUEIS DE VEICULOS ALUGUEIS DE VEICULOS LOG ALUGUEIS DE VEICULOS 69	2.608,00
23/03/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2022 - FERNANDO CIGILBERTO MILLAN RAMIREZ	2.719,60
23/03/2022	3.2.3.12	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NFe 2576 HC PNEUS S.A E NFSe 3480 HC PNEUS LOG 68	485,00
23/03/2022	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NFe 800 ARMARINHO TRINDADE LOG 67	337,80
23/03/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	11,00
			TRANSPORTE	14.487,90

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	14.487,90
23/03/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	8,14
			TOTAL DO DIA	14.496,04
25/03/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	REF A RAT MES 02/2022 FUENCISLA BORJAS ARANGUREN	5,88
25/03/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NFe 58701 DISK GAS E AGUA LTDA LOG 72	96,00
			TOTAL DO DIA	101,88
29/03/2022	3.2.1.03	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NFSe 184 RAFAEL PINTO RODRIGUES LOG 75	140,00
29/03/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NFSe 07 PERCEU AMARAL DE LIMA LOG 74	152,00
29/03/2022	3.2.2.05	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NFSe 49 ANDERSON ALMEIDA DE SOUZA LOG 76	400,00
29/03/2022	2.1.4.06	1.1.1.03	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 YOLIMAR PAREDES JIMENEZ	277,18
29/03/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO JACKELINE JOSEFINA GONZALEZ	500,00
29/03/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO DOUGLYS PATRICIA BERNAL SERRANO	500,00
29/03/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO CRISTIAN ABEL FLORES TELAVERA	500,00
29/03/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO JUAN CARLOS MELO	500,00
29/03/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO REINALDO ANTONIO MILLAN ASTUDILLO	500,00
29/03/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO FRANYELIS COROMOTO CORDOVA	500,00
29/03/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO AURISMAR DEL CARMEN RANGEL CHACON	500,00
29/03/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO YUREIDI DEL VALLE CARONA	500,00
29/03/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO GABRIEL JOSE ZAPATA SANCHES	500,00
29/03/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO CRISMARBY ROJAS ARANGUREN	500,00
29/03/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	53,46
			TOTAL DO DIA	6.022,64
30/03/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NFe 236697 PERIN 4V MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LOG 79	77,00
30/03/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NFe 1059 A X DE ARAGÃO LOG 77	172,72
30/03/2022	3.2.2.05	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NFSe 1237 DIALOGA PUBLICIDADE LTDA LOG 78 - GESTÃO DE REDES SOCIAIS	1.400,00
			TOTAL DO DIA	1.649,72
31/03/2022	3.2.2.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REFERENTE A USO DA INTERNET - WEBFIBER TELECOMUNICAÇÕES LTDA LOG 81	194,90
31/03/2022	3.2.3.03	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTO ENERGIA - LOG 80	830,71
31/03/2022	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NF 7521 E NF 7522 SEMALO COMBUSTIVEIS LOG 82	1.400,00
31/03/2022	3.1.1.01	2.1.5.01	REF A FOLHA DE PAG DO MÊS 02/2021 -	241.568,23
31/03/2022	3.2.3.03	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM 31/03/2022	382,75
			TOTAL DO DIA	244.376,59
			TOTAL DO MÊS	935.850,46
01/04/2022	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NFe 1724 F I DE ALBUQUERQUE LOG 84 - BOLAS	590,00
01/04/2022	3.2.3.14	1.1.1.03	REF NF PRODUÇÃO DE ARTES50 ANDERSON AALMEIDA SOUZA LOG A83	500,00
01/04/2022	1.1.1.03	4.1.1.01	DOAÇOES	70,00
			TOTAL DO DIA	1.160,00
04/04/2022	3.2.3.12	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NFe NORTE AUTO PEÇAS LOG 85	1.888,00
04/04/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	35,00
			TOTAL DO DIA	1.923,00
05/04/2022	3.2.3.12	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NFe 83968 NORTE AUTO PEÇAS LOG 86	2.762,00
05/04/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NFe 1092 A X DE ARAGÃO LOG 89	400,00
			TOTAL DO DIA	3.162,00
06/04/2022	3.2.3.10	1.1.1.03	PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS E ESTADAS - YULIBETH J. CARPINTEIRO FIN 06 - ALIMENTAÇÃO	90,00
			TOTAL DO DIA	90,00
07/04/2022	3.2.3.09	1.1.1.03	REF COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESNF COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES7614 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESPAG COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESSEMALO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESCOMBUSTÍVEIS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESLOG COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES88	1.000,00
			TRANSPORTE	1.000,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.000,00
07/04/2022	3.2.3.20	1.1.1.03	PAGAMENTO - DIARIAS ENTRE OS DIAS 04 E 08/04 - ALEXANDRE PAZ FAGUNDES - FIN 08	825,00
07/04/2022	3.2.3.20	1.1.1.03	PAGAMENTO - DIÁRIAS DIAS ENTRE 04 E 08/04 - AMERICO PHELLIPE FALCAO	330,00
07/04/2022	3.2.3.20	1.1.1.03	PAGAMENTO - DIÁRIAS ENTRE OS DIAS 04 E 08/04 - MARIAN GONÇALVES	1.504,15
07/04/2022	3.2.3.20	1.1.1.03	PAGAMENTO - DIÁRIAS ENTRE OS DIAS 04 E 08/04 - YULIBETH JOSÉ CARPINTEIRO FIN 11	734,15
07/04/2022	3.2.3.20	1.1.1.03	PAGAMENTO - DIÁRIAS ENTRE OS DIAS 04 E 08/04 - JOÃO PAULO SILVA FIN 12	541,95
07/04/2022	3.2.3.20	1.1.1.03	REF SERVIÇOS EXTRAS - DIARIASA SERVIÇOS EXTRAS - DIARIASNF SERVIÇOS EXTRAS - DIARIAS7614 SERVIÇOS EXTRAS - DIARIAS SERVIÇOS EXTRAS - DIARIASPAG SERVIÇOS EXTRAS - DIARIASSEMALO SERVIÇOS EXTRAS - DIARIASCOMBUSTÍVEIS SERVIÇOS EXTRAS - DIARIASLOG SERVIÇOS EXTRAS - DIARIAS88	250,00
			TOTAL DO DIA	5.185,25
11/04/2022	3.2.3.20	1.1.1.03	PAGAMENTO - DIÁRIAS ENTRE OS DIAS 04 E 08/04 - LEILA MARIA SANTOS FIN 13	691,65
11/04/2022	3.2.3.20	1.1.1.03	PAGAMENTO - DIÁRIAS ENTRE OS DIAS 04 E 08/04 - GILMARA PRADO FIN 14	825,00
11/04/2022	3.2.3.05	1.1.1.03	PAGO CFE. NF 50127 DO FORNECEDOR N R P MENEZES LOG 90	22,45
11/04/2022	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NFe 7634 SEMALO COMBUSTIVEIS LTDA LOG 95	1.500,00
11/04/2022	3.2.1.03	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NFe 597283 BRASMOL LOG 93	206,00
11/04/2022	3.2.3.12	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NFSe 45491 JOÃO DE SOUZA SILVA LOG 94	350,00
			TOTAL DO DIA	3.595,10
12/04/2022	3.2.3.20	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A DIÁRIA ENTRE OS DIAS 04 A 06/04/2022 - PERÍODO DE TRANSIÇÃO MILANGELA DEL JESUS FIN 22	401,66
12/04/2022	3.2.3.20	1.1.1.03	PAGAMENTO - DIARIAS DE TRABALHO ENTRE OS DIA 04 A 08/04/2022 - RITA GRAZIELA MEDRADO SOUSA FIN 20	525,00
12/04/2022	3.2.3.20	1.1.1.03	PAGAMENTO DIÁRIAS ENTRE OS DIAS 04 E 08/04 - JOSEANE MENANDES FIN 23	525,00
12/04/2022	3.2.3.20	1.1.1.03	PAGAMENTO - DIARIAS DE TRABALHO ENTRE OS DIAS 04 A 08/04 - MARTA ALMEIDA PEREIRA FIN 19	525,00
12/04/2022	3.2.3.20	1.1.1.03	PAGAMENTO DIÁRIAS ENTRE OS DIAS 04 E 08/04 - FRANCIANE MARIANA ANDRADADE FIN 21	401,66
12/04/2022	3.2.3.15	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NFe 2498 - O MAIA DE OLIVEIRA EIRELI LOG 97	200,00
12/04/2022	3.2.3.20	1.1.1.03	PAGAMENTO - DIÁRIAS ENTRE OS DIAS 04 E 08/04 - ADRIANA ALVES DA SILVA FIN 15	525,00
12/04/2022	3.2.3.20	1.1.1.03	PAGAMENTO - DIÁRIAS ENTRE OS DIAS 04 E 08/04 - DARIANA ELIZABETH GARCIA FIN 16	401,66
12/04/2022	3.2.3.20	1.1.1.03	PAGAMENTO - DIÁRIAS ENTRE OS DIAS 04 E 08/04 - ORLANIS DEXIRE MARTINEZ FIN 17	401,66
12/04/2022	3.2.3.20	1.1.1.03	PAGAMENTO - DIARIAS ENTRE OS DIAS 04 E 08/04/2022 ANGELO MAURICIO CHIRINOS ZERPA FIN 18	401,66
12/04/2022	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A V FRANCISCO DA SILVA LOG 98	449,00
12/04/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NFe 58988 DISK GAS E AGUA LOG 99	84,00
12/04/2022	3.2.1.01	1.1.1.03	PAGAMENTO REF.A NFe 003 PREMOCON CERAMICA E COMERCIO LOG 96	45,00
12/04/2022	3.2.3.20	1.1.1.03	PAGAMENTO DIÁRIAS ENTRE OS DIAS 04 E 08/04 - ALBA MARINA GONZALEZ FIN 24	495,00
12/04/2022	3.2.3.20	1.1.1.03	PAGAMENTO DIÁRIAS ENTRE OS DIAS 04 E 08/04 - SIRLENE SOUZA FIN 25	691,65
12/04/2022	3.2.3.20	1.1.1.03	PAGAMENTO DIÁRIAS ENTRE OS DIAS 04 E 08/04 - FRANCISCA MARIA DA GAMA FIN 26	629,15
12/04/2022	3.2.3.20	1.1.1.03	PAGAMENTO DIÁRIAS ENTRE OS DIAS 04 E 08/04 -MARIEL JOSE PERAZA FIN 27	401,66
12/04/2022	3.2.3.20	1.1.1.03	PAGAMENTO PAGAMENTO DIÁRIAS ENTRE OS DIAS 04 E 08/04 - JAIR ALVES DA COSTA FIN 28	401,66
12/04/2022	3.2.3.20	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A DIÁRIA ENTRE OS DIAS 04 A 06/04/2022 - MISAEL JOSE P RODRIGUEZ FIN 29	401,66
12/04/2022	3.2.3.20	1.1.1.03	PAGAMENTO - DIÁRIAS ENTRE OS DIAS 04 E 08/04 - BRUNA SIPIAO MOTA FIN 30	525,00
12/04/2022	3.2.3.20	1.1.1.03	PAGAMENTO - DIÁRIAS ENTRE OS DIAS 04 E 08/04 - ROMULO PEREIRA FIN 31	525,00
12/04/2022	3.2.3.20	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A DIÁRIA ENTRE OS DIAS 04 E 06/04/2022 - PERÍODO DE TRANSIÇÃO YUNEISYS COROMOTO FIN 32	401,66
12/04/2022	3.2.1.03	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NFe 12541 EXTINTORES ZANELLA LYDA LOG 100	130,00
12/04/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	1,28
12/04/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	11,00
12/04/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	11,00
12/04/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	11,00
			TRANSPORTE	9.523,02

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.523,02
12/04/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	11,00
12/04/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	11,00
12/04/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	11,00
12/04/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	11,00
12/04/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	11,00
12/04/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	11,00
12/04/2022	3.2.3.20	1.1.1.03	PAGAMENTO - PAGAMENTO DIÁRIAS ENTRE 04 A 08/04 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	525,00
			TOTAL DO DIA	10.114,02
18/04/2022	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NFe 7697 SEMALO COMBUSTIVEIS LOG 101	1.500,00
18/04/2022	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NFe 7696 SEMALO COMBUSTIVEIS LOG 102	1.200,00
18/04/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA - PACOTE DE SERVIÇOS	153,00
18/04/2022	3.2.4.04	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS#D EM 18/04/2022	145,00
			TOTAL DO DIA	2.998,00
20/04/2022	3.2.2.02	1.1.1.03	REF USO DA INTERNETA USO DA INTERNETPAG USO DA INTERNET USO DA INTERNETWEBFIBER USO DA INTERNETTELECOMUNICAÇÃO USO DA INTERNETLOG USO DA INTERNET91	190,90
20/04/2022	3.2.2.02	1.1.1.03	REF USO DA INTERNETA USO DA INTERNETPAG USO DA INTERNET USO DA INTERNETWEBFIBER USO DA INTERNETTELECOMUNICAÇÃO USO DA INTERNETLOG USO DA INTERNET92	745,00
20/04/2022	1.1.1.06	1.1.1.03	APLICACAO AUTOMATICA	253.688,17
			TOTAL DO DIA	254.624,07
25/04/2022	1.1.1.05	1.1.1.02	APLICAÇÃO BANCARIA	2.904,02
			TOTAL DO DIA	2.904,02
27/04/2022	3.2.3.11	1.1.1.03	REF ALUGUEIS DE VEICULOS A ALUGUEIS DE VEICULOS PAG ALUGUEIS DE VEICULOS LOCALIZA ALUGUEIS DE VEICULOS RENT ALUGUEIS DE VEICULOS A ALUGUEIS DE VEICULOS CAR ALUGUEIS DE VEICULOS LOG ALUGUEIS DE VEICULOS 107	3.046,32
27/04/2022	3.2.3.11	1.1.1.03	REF ALUGUEIS DE VEICULOS A ALUGUEIS DE VEICULOS PAG ALUGUEIS DE VEICULOS LOCALIZA ALUGUEIS DE VEICULOS RENT ALUGUEIS DE VEICULOS A ALUGUEIS DE VEICULOS CAR ALUGUEIS DE VEICULOS LOG ALUGUEIS DE VEICULOS 106	2.612,78
27/04/2022	1.1.1.03	1.1.1.06	RESGATE AUTOMATICO	19.070,89
27/04/2022	3.2.2.02	1.1.1.03	REF A PAG TIM LOG 105	6.391,16
27/04/2022	3.2.3.01	1.1.1.03	REF ALUGUEL DE IMÓVEISA ALUGUEL DE IMÓVEISPAG ALUGUEL DE IMÓVEISDE ALUGUEL DE IMÓVEISALUGUEL ALUGUEL DE IMÓVEISDO ALUGUEL DE IMÓVEISMES ALUGUEL DE IMÓVEISDE ALUGUEL DE IMÓVEISABRIL ALUGUEL DE IMÓVEIS ALUGUEL DE IMÓVEISLOG ALUGUEL DE IMÓVEIS103	2.600,00
27/04/2022	3.2.3.01	1.1.1.03	REF ALUGUEL DE IMÓVEISA ALUGUEL DE IMÓVEISPAG ALUGUEL DE IMÓVEISDE ALUGUEL DE IMÓVEISALUGUEL ALUGUEL DE IMÓVEISDO ALUGUEL DE IMÓVEISMES ALUGUEL DE IMÓVEISDE ALUGUEL DE IMÓVEISABRIL ALUGUEL DE IMÓVEIS ALUGUEL DE IMÓVEISLOG ALUGUEL DE IMÓVEIS104	2.000,00
27/04/2022	2.1.4.06	1.1.1.03	REF A PAG FGTS ARREC GRRF	2.420,63
			TOTAL DO DIA	38.141,78
28/04/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	35,00
28/04/2022	1.1.1.05	1.1.1.02	APLICAÇÃO BANCARIA	35,00
			TOTAL DO DIA	70,00
			TOTAL DO MÊS	323.967,24
02/05/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 ALCLEZIA NOBREGA DA SILVA	175,00
02/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 ALCLEZIA NOBREGA DA SILVA	437,50
02/05/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 ALCLEZIA NOBREGA DA SILVA	126,89
02/05/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2022 ALCLEZIA NOBREGA DA SILVA	21,88
02/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 04/2022 ALCLEZIA NOBREGA DA SILVA	21,88
02/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	437,50
02/05/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	126,89
02/05/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2021 - RANIERE DE OLIVEIRA	21,88
02/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 04/2022	21,88
			TRANSPORTE	1.391,30

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.391,30
02/05/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	255,00
02/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	637,50
02/05/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	184,89
02/05/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2022	31,88
02/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 04/2022	31,88
02/05/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	175,00
02/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	437,50
02/05/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	126,89
02/05/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2022	21,88
02/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 04/2022	21,88
02/05/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - ASSISTENTE DE DADOS	252,00
02/05/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - ASSISTENTE DE DADOS	182,70
02/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - ASSISTENTE DE DADOS	630,00
02/05/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS - 04/2022 - ASSISTENTE DE DADOS	31,50
02/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS - 04/2022 - ASSISTENTE DE DADOS	31,50
02/05/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - JAIR ALVES DA COSTA	84,00
02/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - JAIR ALVES DA COSTA	210,00
02/05/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - JAIR ALVES DA COSTA	60,90
02/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - JAIR ALVES DA COSTA	10,50
02/05/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - JAIR ALVES DA COSTA	10,50
02/05/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - ASSISTENTE DE PROTEÇÃO	840,00
02/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - ASSISTENTE DE PROTEÇÃO	2.100,00
02/05/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - ASSISTENTE DE PROTEÇÃO	609,00
02/05/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - ASSISTENTE DE PROTEÇÃO	105,00
02/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - ASSISTENTE DE PROTEÇÃO	105,00
02/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - KESIA PEREIRA DOS SANTOS	350,00
02/05/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - KESIA PEREIRA DOS SANTOS	140,00
02/05/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - KESIA PEREIRA DOS SANTOS	101,50
02/05/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - KESIA PEREIRA DOS SANTOS	17,50
02/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - KESIA PEREIRA DOS SANTOS	17,50
02/05/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	200,00
02/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	500,00
02/05/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	145,00
02/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 04/2022 LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	25,00
02/05/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2022 LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	25,00
02/05/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 LUCINARA CARDOSO DOS SANTOS	175,00
02/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 LUCINARA CARDOSO DOS SANTOS	437,50
02/05/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 LUCINARA CARDOSO DOS SANTOS	126,89
02/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 04/2022 LUCINARA CARDOSO DOS SANTOS	21,88
02/05/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2022 LUCINARA CARDOSO DOS SANTOS	21,88
02/05/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - AMERICO PHELLIPE FALCAO	233,77
02/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - AMERICO PHELLIPE FALCAO	584,45
02/05/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - AMERICO PHELLIPE FALCAO	169,48
02/05/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - AMERICO PHELLIPE FALCAO	29,22
02/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - AMERICO PHELLIPE FALCAO	29,22
02/05/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - GIOVANNA SILVA RIBEIRO	175,00
02/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - GIOVANNA SILVA RIBEIRO	437,50
02/05/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - GIOVANNA SILVA RIBEIRO	126,89
02/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - GIOVANNA SILVA RIBEIRO	21,88
02/05/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - GIOVANNA SILVA RIBEIRO	21,88
02/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - GILMARA PRADO DE SOUSA	633,33
02/05/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - GILMARA PRADO DE SOUSA	253,34
02/05/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - GILMARA PRADO DE SOUSA	31,67
			TRANSPORTE	13.630,48

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.630,48
02/05/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - GILMARA PRADO DE SOUSA	183,67
02/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - GILMARA PRADO DE SOUSA	31,67
02/05/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - MARIANN GONCALVES MESQUITA	525,00
02/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - MARIANN GONCALVES MESQUITA	1.312,50
02/05/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - MARIANN GONCALVES MESQUITA	380,64
02/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - MARIANN GONCALVES MESQUITA	65,63
02/05/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - MARIANN GONCALVES MESQUITA	65,59
02/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - EDUCADOR SUPER PANAS	2.450,00
02/05/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - EDUCADOR SUPER PANAS	980,00
02/05/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - EDUCADOR SUPER PANAS	710,50
02/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - EDUCADOR SUPER PANAS	122,50
02/05/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - EDUCADOR SUPER PANAS	122,50
02/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 JOAO PAULO SILVA PAIXAO	350,00
02/05/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 JOAO PAULO SILVA PAIXAO	140,00
02/05/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 JOAO PAULO SILVA PAIXAO	101,50
02/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 04/2022 JOAO PAULO SILVA PAIXAO	17,50
02/05/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2022 JOAO PAULO SILVA PAIXAO	17,50
02/05/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 YOLIMAR PAREDES JIMENEZ	160,00
02/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 YOLIMAR PAREDES JIMENEZ	346,67
02/05/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 YOLIMAR PAREDES JIMENEZ	100,53
02/05/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2022 YOLIMAR PAREDES JIMENEZ	20,00
02/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 04/2022 YOLIMAR PAREDES JIMENEZ	17,33
02/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - MARIA CLAUDIA PEREIRA	121,20
02/05/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - MARIA CLAUDIA PEREIRA	12,12
02/05/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - MARIA CLAUDIA PEREIRA	35,15
02/05/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - MARIA CLAUDIA PEREIRA	6,06
02/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - MARIA CLAUDIA PEREIRA	6,06
02/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 JEFSON POOL MARTINS FURTADO	280,00
02/05/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 JEFSON POOL MARTINS FURTADO	112,00
02/05/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 JEFSON POOL MARTINS FURTADO	81,20
02/05/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2022 JEFSON POOL MARTINS FURTADO	14,00
02/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 04/2022 JEFSON POOL MARTINS FURTADO	14,00
02/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - PSICOLOGO	1.880,00
02/05/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - PSICOLOGO	752,00
02/05/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - PSICOLOGO	545,20
02/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - PSICOLOGO	94,00
02/05/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - PSICOLOGO	94,00
02/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - FRANCISCA ELIANE ANDRADE ROCHA	242,40
02/05/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 FRANCISCA ELIANE ANDRADE	96,96
02/05/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 FRANCISCA ELIANE ANDRADE	70,29
02/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 04/2022 FRANCISCA ELIANE ANDRADE	12,12
02/05/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2022 FRANCISCA ELIANE ANDRADE	12,12
02/05/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 YULIBETH JOSE CARPINTERO	217,00
02/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 YULIBETH JOSE CARPINTERO	542,50
02/05/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 YULIBETH JOSE CARPINTERO	157,34
02/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 04/2022 YULIBETH JOSE CARPINTERO	27,13
02/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 04/2022	257,77
02/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - EDUCADOR SOCIAL	855,05
02/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 04/2022	78,78
02/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 04/2022	68,25
			TRANSPORTE	28.536,41

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	28.536,41
02/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 04/2022	68,25
02/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 04/2022	230,86
02/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 04/2022	687,26
02/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 04/2022	184,50
02/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 04/2022	157,06
02/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 04/2022	214,02
02/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 04/2022	140,80
02/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 04/2022	682,50
02/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 04/2022	204,75
02/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 04/2022	748,02
02/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 04/2022	157,06
02/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 04/2022	157,06
02/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 04/2022	122,15
02/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 04/2022	260,10
02/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 04/2022	122,15
02/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 04/2022	157,06
02/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 04/2022	93,80
02/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 04/2022	39,39
02/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 04/2022	157,06
02/05/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - YULIBETH JOSE CARPINTERO CHACON	27,13
02/05/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - ALEXANDRE PAZ FAGUNDES	79,60
02/05/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - AMERICO PHELLIPE FALCAO	56,89
02/05/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - BARBARA TAMARA OLIVEIRA DA SILVA	29,03
02/05/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - ELIS REGINA VELA COELHO	29,03
02/05/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - GILMARA PRADO DE SOUSA	76,85
02/05/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	29,03
02/05/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - MARIANN GONCALVES	727,72
02/05/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - SIRLENE SOUZA	29,03
02/05/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - YULIBETH JOSE CARPINTERO	43,05
02/05/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 REGILA DA CONCEIÇÃO	84,00
02/05/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 REGILA DA CONCEIÇÃO	60,90
02/05/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2022 REGILA DA CONCEIÇÃO	10,50
02/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 04/2022 REGILA DA CONCEIÇÃO	10,50
02/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 REGILA DA CONCEIÇÃO	210,00
02/05/2022	3.2.1.03	1.1.1.03	PAGO CFE. NOTA 46122 DO ALAN CARDOSO CUNHA LOG 05	450,00
02/05/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 RANIERE DE OLIVEIRA CARVALHO JUNIOR	175,00
02/05/2022	1.1.1.03	1.1.1.06	RESGATE AUTOMATICO	380,00
02/05/2022	1.1.1.03	4.1.1.01	DOAÇOES	70,00
02/05/2022	3.9.2.01	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A PESSOAL ENCARGOS E BENEFÍCIOS EM 02/05/2022	316,24
02/05/2022	1.1.1.02	1.1.1.05	RESGATE BANCARIO	316,24
02/05/2022	1.1.2.15	2.1.5.01	INSS A RECOLHER DO MÊS	709,03
02/05/2022	2.1.4.01	1.1.2.15	INSS A RECOLHER DO MÊS	709,03
02/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 04/2022	709,03
			TOTAL DO DIA	38.458,09
03/05/2022	1.1.1.03	1.1.1.06	RESGATE BANCARIO	0,01
03/05/2022	1.1.1.06	1.1.1.03	APLICAÇÃO BANCARIA	0,01
			TOTAL DO DIA	0,02
04/05/2022	1.1.1.06	1.1.1.01	APLICAÇÃO BANCARIA	50,86
			TOTAL DO DIA	50,86
06/05/2022	2.1.4.06	1.1.1.03	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	6.200,07
06/05/2022	2.1.4.06	1.1.1.03	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 - MARIA CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA	12,12
06/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - ADRIANA ALVES	1.610,68
06/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - HELEN DEL VALLE	971,25
			TRANSPORTE	8.794,12

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.794,12
06/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - GIOVANNA SILVA	2.008,81
06/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - AYRTON XAVIER	971,25
06/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - DARIANA ELIZABETH	971,25
06/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - ORLANIS DEXIRE	1.065,37
06/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - ANGELO MAURICIO	1.112,43
06/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - MARIA CLAUDIA	560,55
06/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - ELIS REGINA	2.261,98
06/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - MARTA ALMEIDA	1.610,68
06/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - MARIAN GONÇALVES	5.079,86
06/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - LORENA PEREIRA	1.747,18
06/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - LEILA MARIA	2.261,98
06/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - RITA GRAZIELA	1.610,68
06/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - LUCINARA CARDOSO	2.008,81
06/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FRANCIANE MARIANA	971,25
06/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - MILANGELA DEL JESUS	971,25
06/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - YOLIMAR PEREDES	1.838,18
06/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - JOSEANE MENANDES	1.610,68
06/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - ALCLEZIA NOBREGA	2.008,81
06/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - GILMARA PRADO	2.800,83
06/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - JESUS ANTONIO	971,25
06/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - AMERICO PHELLIPE	2.605,68
06/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - RANIERE DE OLIVEIRA	2.008,81
06/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - AMANDA ROXANE	971,25
06/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - BARBARA TAMARA	2.261,98
06/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - BRUNA SIPIÃO	1.610,68
06/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FRANCISCA ELIANE	1.234,04
06/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FRANCISCA MARIA	2.008,81
06/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - ALEXANDRE PAZ	2.816,41
06/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FRANK RAFAEL	971,25
06/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - JAIR ALVES	971,25
06/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - JEFSON POOL	1.292,18
06/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - JOÃO PAULO	1.610,68
06/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - KESIA PEREIRA	1.610,68
06/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 - LUANA DE MEDEIROS	1.610,68
06/05/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - AMANDA ROXANE (TARIFA BANCARIA	11,00
06/05/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA	11,00
06/05/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - BRUNA SIPIÃO TARIFA BANCARIA	11,00
06/05/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FRANCISCA MARIA TARIFA BANCARIA	11,00
06/05/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - FRANCISCA ELIANE TARIFA BANCARIA	11,00
06/05/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - JAIR ALVES TARIFA BANCARIA	11,00
06/05/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - JEFSON POOL TARIFA BANCARIA	11,00
06/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO 04/2022 - MARIELL JOSE PERA	1.018,31
06/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO 04/2022 - MISAEL JOSE	971,25
06/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO 04/2022 - REGILA DA CONCEIÇÃO	1.018,31
06/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO 04/2022 - ROMULO PEREIRA	1.610,68
06/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - SIRLENE SOUZA	2.261,98
06/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO 04/2022 - YUNEISYS COROMOTO	971,25
			TRANSPORTE	74.750,36

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	74.750,36
06/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO 04/2022 - YULIBETH CARPINTEIRO	2.434,96
06/05/2022	3.1.2.02	1.1.1.03	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	56.000,00
06/05/2022	3.1.2.02	1.1.1.03	PAGAMENTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	57.400,00
06/05/2022	1.1.1.03	1.1.1.06	RESGATE AUTOMATICO	190.596,32
06/05/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 - JEFSON POOL TARIFA BANCARIA	11,00
			TOTAL DO DIA	381.192,64
07/05/2022	3.1.1.01	2.1.5.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 -	75.802,17
			TOTAL DO DIA	75.802,17
09/05/2022	1.1.1.03	4.1.1.04	REPASSE BRZ_BVI_2022_004	615.495,48
09/05/2022	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGO CFE. NOTA 7910 DO SEMALO COMBUSTIVEIS LTDA LOG 11	1.500,00
09/05/2022	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGO CFE. NOTA 7923 DO SEMALO COMBUSTIVEIS LTDA LOG 12	1.400,00
09/05/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGO CFE. NOTA 59286 DO DISK AGUA E GAS LTDA LOG 06	108,00
09/05/2022	3.2.1.03	1.1.1.03	PAGO CFE. NOTA 7138 DO WANESSA SANTOS LTDA ME LOG 07	100,00
09/05/2022	3.2.1.03	1.1.1.03	PAGO CFE. NOTA 13014 DO IMPORTADORA MANAUS LOG 08	804,50
09/05/2022	3.2.3.13	1.1.1.03	PAGO CFE. NOTA 13015 DO IMPORTADORA MANAUS LOG 09	650,00
09/05/2022	3.2.1.02	1.1.1.03	PAGO CFE. NOTA 62 DO IMPORTADORA MANAUS LOG 10 - MANUTENÇÃO HD	500,00
09/05/2022	3.2.2.02	1.1.1.03	PAGO CFE. DUPLICATA 666/01 DO WEBFIBBER TELECOMUNICAÇÃO LOG 02	194,90
09/05/2022	3.2.2.02	1.1.1.03	PAGO CFE. DUPLICATA 102036/01 DO WEBFIBBER TELECOMUNICAÇÃO LOG 13	190,90
09/05/2022	3.2.2.02	1.1.1.03	PAGO CFE. DUPLICATA 102368/01 DO WEBFIBBER TELECOMUNICAÇÃO LOG 14	745,00
09/05/2022	3.2.3.03	1.1.1.03	PAGO CFE. FATURA DO RORAIMA ENERGIA LOG 03	636,96
09/05/2022	3.2.3.08	1.1.1.03	PAGO CFE. FATURA DO CAER LOG 01	42,89
09/05/2022	1.1.1.03	1.1.1.06	RESGATE AUTOMATICO	43.691,81
09/05/2022	1.1.1.03	1.1.1.06	RESGATE AUTOMATICO	0,01
09/05/2022	1.1.1.02	1.1.1.05	RESGATE BANCARIO	2.588,22
09/05/2022	1.1.1.02	1.1.1.05	RESGATE BANCARIO	35,01
			TOTAL DO DIA	668.683,68
10/05/2022	3.2.3.12	1.1.1.03	PAGO CFE. NOTA 84777 DO NORTE COM DE PEÇAS LOG 15	385,00
10/05/2022	3.2.3.08	1.1.1.03	PAGO CFE. FATURA DO CAER LOG 17	90,18
10/05/2022	3.2.1.03	1.1.1.03	PAGO CFE. NOTA 51 DO ANDERSON ALMEIDA DE SOUZA LOG 16	2.000,00
10/05/2022	3.2.1.03	1.1.1.03	PAGO CFE. NOTA 16 DO MANUEL ELIEZER LOG 18	1.500,00
10/05/2022	3.2.3.11	1.1.1.03	PAGO CFE. FATURA DO LOCALIZA RENT A CAR LOG 26	2.622,34
10/05/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	PAGO CFE. NOTA 51 DO ANDERSON ALMEIDA DE SOUZA LOG 16 TARIFA BANCARIA	11,00
10/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSPIX - ENVIADO	400,00
10/05/2022	1.1.1.03	2.1.5.01	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	400,00
10/05/2022	3.9.2.01	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A PESSOAL ENCARGOS E BENEFÍCIOS EM 10/05/2022	76,00
			TOTAL DO DIA	7.484,52
13/05/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGO CFE. NOTA 31 DO KERLY FERNANDES LOG 19	130,00
13/05/2022	3.2.3.20	1.1.1.03	PAGO CFE. NOTA 45906 DO CARLA DANIELE LOG 04 TENTATIVA	400,00
13/05/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	PAGO CFE. NOTA 45906 DO CARLA DANIELE LOG 04 - TARIFA BANCARIA	11,00
13/05/2022	1.1.1.03	2.1.5.01	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	400,00
13/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	PAGO CFE. NOTA 45906 DO CARLA DANIELE LOG 04 - LIMPEZA DA SEDE	400,00
			TOTAL DO DIA	1.341,00
16/05/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	DESPESAS BANCARIA	153,00
16/05/2022	3.2.4.04	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS#D EM 16/05/2022	145,00
			TOTAL DO DIA	298,00
17/05/2022	2.1.4.01	1.1.1.03	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	26.705,03
17/05/2022	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGO CFE. NOTA 8017 DO SEMALO COMBUSTIVEIS LTDA LOG 22	1.200,00
17/05/2022	2.1.4.07	1.1.1.03	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022	1.100,23
17/05/2022	2.1.4.02	1.1.1.03	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS	781,07
			TRANSPORTE	29.786,33

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	29.786,33
17/05/2022	3.1.1.06	1.1.1.03	EXAMES OCUPACIONAIS 04/2022 NOTA 3384	1.470,00
17/05/2022	3.1.1.06	1.1.1.03	EXAMES OCUPACIONAIS 04/2022 NOTA 3384	11,00
17/05/2022	3.2.1.03	1.1.1.03	PAGO CFE. NOTA 000.965.727 DO DRASFERRO COM LOG 109	4.080,00
17/05/2022	3.2.3.07	1.1.1.03	PAGO CFE. NOTA 71 DO I. H. H. LIMA EIRELI LOG 108 - LOCAÇÃO DE CONTAINER	300,00
17/05/2022	3.2.1.03	1.1.1.03	PAGO CFE. NOTA 407 DO YPE MADEIRAS E MATERIAIS DECONSTRUÇÃO LTDA LOG 106	1.872,00
17/05/2022	3.2.1.03	1.1.1.03	PAGO CFE. NOTA 3573 DO CIMENTÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA LOG 112 - CIMENTO	3.090,00
17/05/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	11,00
17/05/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	11,00
			TOTAL DO DIA	40.631,33
18/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	VERBAS RESCISÓRIAS - ALEXANDRE PAZ FAGUNDES	7.758,30
18/05/2022	1.1.1.03	2.1.4.06	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS	2.420,63
18/05/2022	1.1.1.03	1.1.2.09	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	1.360,93
18/05/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	500,00
			TOTAL DO DIA	12.039,86
19/05/2022	3.2.3.11	1.1.1.03	PAGO CFE. FATURA DO LOCALIZA RENT A CAR LOG 23	2.608,00
19/05/2022	3.2.3.11	1.1.1.03	PAGO CFE. FATURA DO LOCALIZA RENT A CAR LOG 25	2.602,00
19/05/2022	3.2.3.11	1.1.1.03	PAGO CFE. FATURA DO LOCALIZA RENT A CAR LOG 24	2.608,00
19/05/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGO CFE. NOTA 1246 - SUPER CONSUMIDOR LOG 21	121,20
19/05/2022	3.2.1.03	1.1.1.03	PAGO CFE. NOTA 3761 DO CIMENTÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃOLTDALTDA LOG 110	590,00
			TOTAL DO DIA	8.529,20
20/05/2022	3.1.2.02	1.1.1.03	PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	12.600,00
20/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	VERBAS RESCISÓRIAS - YOLIMAR PAREDES	2.850,57
20/05/2022	3.2.3.06	1.1.1.03	PAGO NOTA 7184 FORNECEDOR WANESSA SANTOS LIMA LOG 20 - CARIMBOS	135,00
20/05/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO - DOUGLYS PATRICIA VERNAL	500,00
20/05/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO - GABRIEL JOSE ZAPATA	500,00
20/05/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO - ANGELICA SOLORZANO	500,00
20/05/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO - VALERIO CHARAGUA	500,00
20/05/2022	2.1.4.06	1.1.1.03	PAGAMENTO - GRRF - ALEXANDRE PAZ FAGUNDES	926,82
20/05/2022	2.1.4.06	1.1.1.03	PAGAMENTO - GRRF YOLIMAR PAREDES	636,78
20/05/2022	1.1.1.03	2.1.5.01	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	500,00
20/05/2022	3.1.3.04	2.1.4.06	PAGAMENTO - GRRF - ALEXANDRE PAZ FAGUNDES	926,82
20/05/2022	3.1.3.04	2.1.4.06	PAGAMENTO - GRRF YOLIMAR PAREDES	636,78
20/05/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	85,00
20/05/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	85,00
20/05/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	100,00
20/05/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	85,00
20/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	PAGAMENTO - DOUGLYS PATRICIA VERNAL	500,00
			TOTAL DO DIA	22.067,77
23/05/2022	3.2.3.11	1.1.1.03	REF ALUGUEIS DE VEICULOS A ALUGUEIS DE VEICULOS PAG ALUGUEIS DE VEICULOS LOCALIZA ALUGUEIS DE VEICULOS RENT ALUGUEIS DE VEICULOS A ALUGUEIS DE VEICULOS CAR ALUGUEIS DE VEICULOS LOG ALUGUEIS DE VEICULOS 112	4.480,00
23/05/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	170,00
23/05/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	85,00
23/05/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	240,00
23/05/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	170,00
23/05/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	80,00
			TOTAL DO DIA	5.225,00
24/05/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	160,00
			TOTAL DO DIA	160,00
25/05/2022	3.2.3.01	1.1.1.03	PAGAMENTO - ALUGUEL MES 05/2022 - LOG 34	2.000,00
25/05/2022	3.2.1.03	1.1.1.03	PAGO NOTA 225116 DO FORNECEDOR 2 B AUTOTINTAS LOG 33	196,00
25/05/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGO CFE. NOTA 59570 DO DISK AGUA E GAS LTDA LOG 028	120,00
			TRANSPORTE	2.316,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.316,00
25/05/2022	3.2.1.03	1.1.1.03	PAGO NOTA 5279 DO FORNECEDOR MADEREIRA FILHOS LOG 31	487,00
25/05/2022	3.2.3.13	1.1.1.03	PAGO NOTA 13171 DO FORNECEDOR FRANCISCO E S L BARBOSA LOG 30	559,00
25/05/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGO NOTA 1265 DO FORNECEDOR A X DE ARAGÃO LOG 27	199,80
25/05/2022	3.2.2.03	1.1.1.03	PAGO FATURA 05/2022 DO FORNECEDOR TIM S.A LOG 37	6.245,53
25/05/2022	3.1.2.02	1.1.1.03	PAGAMENTO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	420,00
25/05/2022	3.2.1.03	1.1.1.03	PAGO CFE. NOTA 17 DO MANUEL ELIEZER CARVAJAL LOG 32	1.500,00
25/05/2022	3.2.1.03	1.1.1.03	PAGO CFE. NOTA 46106 DO L.M. SGUARIO E SILVA & CIA LTDA LOG 111	5.200,00
25/05/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA	10,00
25/05/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	80,00
			TOTAL DO DIA	17.017,33
26/05/2022	3.2.3.01	1.1.1.03	PAGAMENTO DE ALUGUEL MES 05/2022 JOÃO DE SOUZA GOMES NETO LOG 35	2.600,00
26/05/2022	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGO NOTA 8945 DO FORNECEDOR DE PAULA E DE PAULA PAPELARIA LOG 29	832,82
26/05/2022	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGO CFE. NOTA 8097 DO SEMALO COMBUSTIVEIS LTDA LOG 40	1.200,00
26/05/2022	3.2.3.12	1.1.1.03	PAGO NOTA 131971 DO FORNECEDOR ALMEILDA E MATOS LTDA LOG 38	90,00
26/05/2022	3.2.2.04	1.1.1.03	PAGO NOTA 2943 DO FORNECEDOR IMPACTO COMUNICAÇÃO VISUAL LOG 36	300,00
26/05/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGO NOTA 256 DO FORNECEDOR E J TAVARES LEDO JUNIOR LOG 39	420,00
26/05/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA JULIANITA ANNE TOVAR JIMENES	4,95
26/05/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA	11,00
26/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022 - CHIRLIANE SOUSA AMORIN	1.838,18
26/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022 - ANNE CAROLYNE FONTENELE	1.838,18
26/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022 - HELEN DEL VALLE	1.164,78
26/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05//2022 GIOVANNA SILVA	2.825,76
26/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022 - AYRTON XAVIER	1.164,78
26/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022 - DARIANA ELIZABETH	1.164,78
26/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022 - HORLANIS DEXIRE MARTINEZ	1.277,72
26/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022 - ANGELO MAURICIO	1.334,19
26/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022 - ELIS REGINA	2.214,18
26/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022 - EDUARDO HENRIQUE FREDI	925,00
26/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022 - MARTA ALMEIDA	1.929,18
26/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022 - MARIAN GONÇALVES	5.978,16
26/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022 - JENNIFER BARBOSA	1.292,18
26/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022 - LORENA PEREIRA	2.668,98
26/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022 - LEILA MARIA	2.668,98
26/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022 - RITA GRAZIELA	1.929,18
26/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022 - AMERICO PHELLIPE	3.271,86
26/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022 - LUCINARA CARDOSO	3.271,86
26/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022 - FRANCIANE MARIANA	1.164,78
26/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022 - MILANGELA DEL JESUS	1.164,78
26/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022 - JOSEANE MENANDES	1.929,18
26/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022 - ALCLEZIA NOBREGA	2.363,73
26/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022 - GILMARA PRADO	3.271,86
26/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022 -ICARO LAVOISIER DA SILVA	1.400,47
26/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022 - JESUS ANTONIO	1.164,78
26/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022 - RANIERE DE OLIVEIRA	2.363,73
26/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022 - AYME TAVARES DA SILVA	925,00
			TRANSPORTE	59.965,01

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	59.965,01
26/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022 - BARBARA TAMARA	2.668,98
26/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022 - AMANDA ROXANE	1.164,78
26/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022 - KESIA PEREIRA	1.929,18
26/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022 - FRANCISCA ELIANE	1.234,04
26/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022 - DANIELLE FERNANDA BAMBERG	1.383,18
26/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022 - JOÃO PAULO SILVA	1.929,18
26/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022 - JEFSON POOL	1.546,98
26/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022 - JAIR ALVES DA COSTA	1.164,78
26/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022 - JOÃO VITOR VIEIRA	1.212,56
26/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022 - FRANK RAFAEL	1.164,78
26/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022 - FRANCISCA MARIA DA GAMA	2.363,73
26/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022 - LUDMILA TAVARES DA CONCEIÇÃO	523,18
26/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - 05/2022 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	1.929,18
26/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022 - REGILA DA CONCEIÇÃO	1.221,25
26/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022 - SIRLENE SOUZA	2.668,98
26/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022 - VIVIANE OLIVEIRA	740,00
26/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022 - ROMULO PEREIRA	1.929,18
26/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022 - YUNEISYS COROMOTO	1.164,78
26/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022 - YULIBETH JOSE CARPINTEIRO	2.866,90
26/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022 - MISAEL JOSE	1.164,78
26/05/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - E J TAVARES	11,00
26/05/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO DO MÊS 05/2022 - MISAEL JOSE	11,00
26/05/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO DO MÊS 05/2022 - YULIBETH JOSE CARPINTEIRO	11,00
26/05/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO DO MÊS 05/2022 - YUNEISYS COROMOTO	11,00
26/05/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO DO MÊS 05/2022 - ROMULO	11,00
26/05/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO DO MÊS 05/2022 - VIVIANE OLIVEIRA	11,00
26/05/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO DO MÊS 05/2022 - SIRLENE	11,00
26/05/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO DO MÊS 05/2022 - REGILA DA CONCEIÇÃO	11,00
26/05/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO DO MÊS - 05/2022 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	11,00
26/05/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO DO MÊS 05/2022 - FRANCISCA MARIA DA GAMA	11,00
26/05/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO DO MÊS 05/2022 - FRANK RAFAEL	11,00
26/05/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO DO MÊS 05/2022 - JOÃO VITOR VIEIRA	11,00
26/05/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO DO MÊS 05/2022 - JAIR ALVES DA COSTA	11,00
26/05/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO DO MÊS 05/2022 - JEFSON POOL	11,00
26/05/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO DO MÊS 05/2022 - JOÃO PAULO SILVA	11,00
26/05/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO DO MÊS 05/2022 - DANIELLE FERNANDA	11,00
26/05/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO DO MÊS 05/2022 - FRANCISCA ELIANE	11,00
26/05/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO MARIELL JOSÉ	11,00
26/05/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO DO MÊS 05/2022 -	11,00
26/05/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/20022 - JOÃO VITOR VIEIRA	105,00
26/05/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 ALCLEZIA NOBREGA DA SILVA	210,00
26/05/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - RANIERE DE OLIVEIRA CARVALHO JUNIOR	210,00
26/05/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - FRANCISCA MARIA DA GAMA	210,00
26/05/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - AMANDA ROXANE	100,80
26/05/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - AYRTON XAVIER MOYEGAS DE PAIVA	100,80
26/05/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - HELEN DEL VALLE REYES MARTINEZ	100,80
26/05/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - JAIR ALVES DA COSTA	100,80
			TRANSPORTE	93.282,61

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	93.282,61
26/05/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS - 05/2022 - ANGELO MAURICIO	100,80
26/05/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS - 05/2022 - DARIANA ELIZABETH GARCIA MAILLET	100,80
26/05/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS - 05/2022 - FRANCIANE MARIANA	100,80
26/05/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS - 05/2022 - FRANK RAFAEL CARABALLO ZABALA	100,80
26/05/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS - 05/2022 - JESUS ANTONIO COVA MARTINEZ	100,80
26/05/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS - 05/2022 - MARIELL JOSE PERAZA GARCIA	100,80
26/05/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS - 05/2022 - MILANGELA DEL JESUS	100,80
26/05/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS - 05/2022 - MISAEL JOSE PRIETO	100,80
26/05/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS - 05/2022 - ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	100,80
26/05/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS - 05/2022 - YUNEISYS COROMOTO	100,80
26/05/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - LEILA MARIA SANTOS	240,00
26/05/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - KESIA PEREIRA	168,00
26/05/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - EDUARDO HENRIQUE	80,00
26/05/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - AYME TAVARES DA SILVA	80,00
26/05/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 REGILA DA CONCEIÇÃO	100,80
26/05/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 -	304,00
26/05/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS MÊS 05/2022 - AMERICO PHELLIPE	304,00
26/05/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05//2022 - GIOVANNA SILVA	256,00
26/05/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - GILMARA PRADO	304,00
26/05/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - MARIAN GONÇALVES	630,00
26/05/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - EDUCADOR SUPER PANAS	1.366,40
26/05/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 JOAO PAULO SILVA PAIXAO	168,00
26/05/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - GABRIEL DE SOUSA	11,31
26/05/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - LUDIMILA TAVARES DA CONCEICAO	11,31
26/05/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - MARIA CLAUDIA PEREIRA	12,12
26/05/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 JEFSON POOL MARTINS FURTADO	134,40
26/05/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - PSICOLOGO	1.408,00
26/05/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 FRANCISCA ELIANE ANDRADE	96,96
26/05/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 YULIBETH JOSE CARPINTERO	260,40
26/05/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 ICARO LAVOISIER DA SILVA	12,44
26/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - JOAO VITOR VIEIRA	262,50
26/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - ALCLEZIA NOBREGA	525,00
26/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - RANIERE DE OLIVEIRA CARVALHO JUNIOR	525,00
26/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA	400,00
26/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - FRANCISCA MARIA DA GAMA	525,00
26/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - ALEXANDRE PAZ FAGUNDES	675,75
26/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - ASSISTENTE DE DADOS	756,00
26/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - JAIR ALVES DA COSTA	252,00
26/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 REGILA DA CONCEIÇÃO	252,00
26/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - ASSISTENTE DE PROTEÇÃO	2.520,00
26/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - KESIA PEREIRA DOS SANTOS	420,00
26/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	600,00
26/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - LUCINARA CARDOSO	760,00
26/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - AMERICO PHELLIPE FALCAO	760,00
26/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - GIOVANNA SILVA	640,00
26/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - GILMARA PRADO DE SOUSA	760,00
26/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - MARIANN GONCALVES MESQUITA	1.575,00
26/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - EDUCADOR SUPER PANAS	3.416,00
26/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - JOÃO PAULO SILVA	420,00
26/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - MARIA CLAUDIA PEREIRA	121,20
26/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - GABRIEL DE SOUSA LIMA	113,12
26/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - LUDIMILA TAVARES DA CONCEICAO	113,12
26/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 JEFSON POOL MARTINS FURTADO	336,00
26/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - PSICOLOGO	3.220,00
26/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - FRANCISCA ELIANE ANDRADE	242,40
26/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - YULIBETH JOSE CARPINTERO CHACON	651,00
			TRANSPORTE	121.079,84

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	121.079,84
26/05/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - JOAO VITOR VIEIRA OLIVEIRA	76,14
26/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - JOAO VITOR VIEIRA OLIVEIRA	13,13
26/05/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - JOAO VITOR VIEIRA OLIVEIRA	13,13
26/05/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - ALCLEZIA NOBREGA DA SILVA	152,26
26/05/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - ALCLEZIA NOBREGA DA SILVA	26,25
26/05/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - RANIERE DE OLIVEIRA	152,26
26/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - RANIERE DE OLIVEIRA	26,25
26/05/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - RANIERE DE OLIVEIRA	26,25
26/05/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS- 05/2022 ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO COMUNITARIA	116,00
26/05/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - ALEXANDRE PAZ FAGUNDES	195,98
26/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - ALEXANDRE PAZ FAGUNDES	33,79
26/05/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - ALEXANDRE PAZ FAGUNDES	30,60
26/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 05/2022 YOLIMAR PAREDES JIMENEZ	8,78
26/05/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - YOLIMAR PAREDES JIMENEZ	14,00
26/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - AYME TAVARES DA SILVA	10,00
26/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - EDUARDO HENRIQUE FREDI PARENTE	10,00
26/05/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - AYME TAVARES DA SILVA	10,00
26/05/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - EDUARDO HENRIQUE FREDI	10,00
26/05/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 YOLIMAR PAREDES JIMENEZ	50,82
26/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS - 05/2022 - YOLIMAR PAREDES JIMENEZ	175,55
26/05/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - FRANCISCA MARIA DA GAMA	152,26
26/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - FRANCISCA MARIA DA GAMA	26,25
26/05/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - FRANCISCA MARIA DA GAMA	26,25
26/05/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - ASSISTENTE DE DADOS	219,24
26/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS - 05/2022 - ASSISTENTE DE DADOS	37,80
26/05/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - ASSISTENTE DE DADOS	37,80
26/05/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - JAIR ALVES DA COSTA	73,08
26/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - JAIR ALVES DA COSTA	12,60
26/05/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - JAIR ALVES DA COSTA	12,60
26/05/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 REGILA DA CONCEIÇÃO	73,08
26/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - REGILA DA CONCEIÇÃO	12,60
26/05/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - REGILA DA CONCEIÇÃO	12,60
26/05/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - ASSISTENTE DE PROTEÇÃO	730,80
26/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - ASSISTENTE DE PROTEÇÃO	126,00
26/05/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - ASSISTENTE DE PROTEÇÃO	126,00
26/05/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - KESIA PEREIRA DOS SANTOS	121,80
26/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - KESIA PEREIRA DOS SANTOS	21,00
26/05/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - KESIA PEREIRA DOS SANTOS	21,00
26/05/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	174,00
26/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 05/2022 LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	30,00
26/05/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 05/2022 LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	30,00
26/05/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - LUCINARA CARDOSO	220,40
26/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - LUCINARA CARDOSO	38,00
26/05/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - LUCINARA CARDOSO	38,00
26/05/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - AMERICO PHELLIPE FALCAO	220,40
26/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - AMERICO PHELLIPE FALCÃO	38,00
26/05/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - AMERICO PHELLIPE FALCÃO	38,00
26/05/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05//2022 - GIOVANNA SILVA	185,60
26/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 05//2022 - GIOVANNA SILVA	32,00
			TRANSPORTE	125.118,19

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	125.118,19
26/05/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 05//2022 - GIOVANNA SILVA	32,00
26/05/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - MARIANN GONCALVES MESQUITA	456,76
26/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - MARIANN GONCALVES MESQUITA	78,73
26/05/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - MARIANN GONCALVES MESQUITA	78,75
26/05/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - GILMARA PRADO DE SOUSA	220,40
26/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - GILMARA PRADO DE SOUSA	38,00
26/05/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - GILMARA PRADO DE SOUSA	38,00
26/05/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - EDUCADOR SUPER PANAS	990,64
26/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - EDUCADOR SUPER PANAS	170,80
26/05/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - EDUCADOR SUPER PANAS	170,80
26/05/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 JOAO PAULO SILVA PAIXAO	121,80
26/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - JOAO PAULO SILVA PAIXAO	21,00
26/05/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - JOAO PAULO SILVA PAIXAO	21,00
26/05/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - MARIA CLAUDIA PEREIRA	35,15
26/05/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - GABRIEL DE SOUSA LIMA	32,80
26/05/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - LUDIMILA TAVARES DA CONCEICAO	32,80
26/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - JOVEM APRENDIZ	17,38
26/05/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - JOVEM APRENDIZ	17,37
26/05/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 JEFSON POOL MARTINS FURTADO	97,44
26/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - JEFSON POOL MARTINS FURTADO	16,80
26/05/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 05/2022 JEFSON POOL MARTINS FURTADO	16,80
26/05/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - PSICOLOGO	933,80
26/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - PSICOLOGO	161,00
26/05/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - PSICOLOGO	176,00
26/05/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 FRANCISCA ELIANE ANDRADE	70,29
26/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - FRANCISCA ELIANE ANDRADE	12,12
26/05/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 5/2022 - FRANCISCA ELIANE ANDRADE	12,12
26/05/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 YULIBETH JOSE CARPINTERO	188,80
26/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 05/2022 YULIBETH JOSE CARPINTERO	32,55
26/05/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 05/2022 YULIBETH JOSE CARPINTERO	32,55
26/05/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - ICARO LAVOISIER DA SILVA	88,11
26/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - ICARO LAVOISIER DA SILVA	15,19
26/05/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - ICARO LAVOISIER DA SILVA	15,19
26/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - EDUCADOR SUPER PANAS	1.346,10
26/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - JOAO VITOR VIEIRA OLIVEIRA	85,97
26/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - ALCLEZIA NOBREGA DA SILVA	196,88
26/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - RANIERE DE OLIVEIRA	196,88
26/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - ALEXANDRE PAZ FAGUNDES	243,27
26/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - FRANCISCA MARIA DA GAMA	196,88
26/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO COMUNITARIA	130,00
26/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - YOLIMAR PAREDES JIMENEZ	91,00
26/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 05/2022	247,59
26/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - JAIR ALVES DA COSTA	82,53
26/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - REGILA DA CONCEICAO AMORIM	82,53
26/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 05/2022	825,30
			TRANSPORTE	133.286,06

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	133.286,06
26/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - KESIA PEREIRA DOS SANTOS	170,10
26/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - MARIANN GONCALVES MESQUITA	640,30
26/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - LEILA MARIA SANTOS	238,20
26/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 5/2022 - LUCINARA CARDOSO	323,00
26/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 05//2022 - GIOVANNA SILVA	254,08
26/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 5/2022 - GILMARA PRADO DE SOUSA	323,00
26/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - JOAO PAULO SILVA PAIXAO	170,10
26/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - JOVEM APRENDIZ	112,90
26/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - JEFSON POOL MARTINS	113,40
26/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - PSICOLOGO	1.216,85
26/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - FRANCISCA ELIANE	78,78
26/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 05/2022 YULIBETH JOSE CARPINTERO	258,45
26/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - ICARO LAVOISIER DA SILVA	102,53
26/05/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - ALEXANDRE PAZ FAGUNDES	23,90
26/05/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - YULIBETH JOSE CARPINTERO	88,51
26/05/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - SIRLENE SOUZA	62,03
26/05/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - MARIANN GONCALVES	1.068,46
26/05/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	62,03
26/05/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - GILMARA PRADO DE SOUSA	159,97
26/05/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - ELIS REGINA VELA COELHO	25,20
26/05/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - BARBARA TAMARA OLIVEIRA	62,03
26/05/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - AMERICO PHELLIPE FALCAO	159,97
26/05/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - ALCLEZIA NOBREGA	37,28
26/05/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - FRANCISCA MARIA GAMA	37,28
26/05/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - GIOVANNA SILVA	81,25
26/05/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - LORENA PEREIRA	62,03
26/05/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - RANIERE CARVALHO	37,28
26/05/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - LUCINARA CARDOSO	159,97
26/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - ICARO LAVOISIER DA SILVA	303,80
26/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 05/2022 - ALCLEZIA NOBREGA DA SILVA	26,25
26/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 5/2022 - AMERICO PHELLIPE	323,00
26/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022 - GABRIEL DE SOUSA	560,55
26/05/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA	99,00
26/05/2022	3.2.1.03	1.1.1.03	PAGO CFE. NOTA 438 DO YPE MADEIRAS E MATERIAIS DECONSTRUÇÃO LTDA LOG 113	864,00
26/05/2022	3.2.2.04	1.1.1.03	PAGO NOTA 2943 DO FORNECEDOR IMPACTO COMUNICAÇÃO VISUAL LOG 36	300,00
26/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	RETRANSFERÊNCIA ENVIADAFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	523,18
26/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSPIX - ENVIADO	500,00
26/05/2022	1.1.1.03	2.1.5.01	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.929,18
26/05/2022	1.1.1.03	2.1.5.01	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.221,25
26/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS A PAGAR EM 26/05/2022	1.929,18
26/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS A PAGAR EM 26/05/2022	1.221,25
26/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS A PAGAR EM 26/05/2022	906,50
26/05/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 ICARO LAVOISIER DA SILVA	74,34
26/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022 -	1.929,18
26/05/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	85,00
26/05/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	80,00
26/05/2022	2.1.4.01	1.1.2.15	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.030,45
26/05/2022	1.1.2.15	2.1.5.01	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.030,45
26/05/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 5/2022 - AMERICO PHELLIPE	1.030,45
			TOTAL DO DIA	155.381,95
27/05/2022	3.2.3.06	1.1.1.03	PAGO NOTA 4886 DO FORNECEDOR QUALIT PRINT LOG 44	31,50
			TRANSPORTE	31,50

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	31,50
27/05/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGO FORNECEDOR LIRA E BARRETO LTDALOG 41	377,00
27/05/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO - ANGEL DANIEL SALAZAR	500,00
27/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022 - MARIELL JOSÉ	1.221,25
27/05/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGO NF 11 DO FORNECEDOR PERCEU DE AMARAL LOG 45 - LANCHE	160,00
27/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022 - ADRIANA ALVES	1.929,18
27/05/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGO NF 1267 DO FORNECEDOR A X DE ARAGÃO LOG 43	131,39
27/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022 - BRUNA SIPIÃO	1.929,18
27/05/2022	3.2.1.03	1.1.1.03	PAGO NOTA 199 DO FORNECEDOR RAFAEL PINTO RODRIGUES LOG 42	570,00
27/05/2022	2.1.4.02	1.1.1.03	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 05/2022	1.083,06
27/05/2022	2.1.4.07	1.1.1.03	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022	2.127,19
27/05/2022	2.1.4.01	1.1.1.03	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	36.618,99
27/05/2022	2.1.4.06	1.1.1.03	FGTS A RECOLHER DO MÊS	8.168,68
27/05/2022	1.1.1.03	4.1.1.01	DOAÇOES	300,00
27/05/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO DO MÊS 05/2022 -	78,74
27/05/2022	3.2.2.03	1.1.1.03	PATARIFA PIX ENVIADOGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA EM 27/05/2022	5,64
27/05/2022	1.1.1.03	2.1.5.01	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	906,50
27/05/2022	1.1.1.03	2.1.5.01	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.929,18
27/05/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	80,00
27/05/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	85,00
27/05/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	50,00
27/05/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	20,00
27/05/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	85,00
27/05/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	10,00
27/05/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	50,00
27/05/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	85,00
27/05/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	255,00
27/05/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	10,00
27/05/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	85,00
27/05/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	85,00
27/05/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	10,00
27/05/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	10,00
27/05/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	85,00
27/05/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	170,00
27/05/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	85,00
27/05/2022	3.9.2.01	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A PESSOAL ENCARGOS E BENEFÍCIOS EM 27/05/2022	120,00
27/05/2022	3.9.2.01	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A PESSOAL ENCARGOS E BENEFÍCIOS EM 27/05/2022	1.000,00
27/05/2022	3.9.2.01	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A PESSOAL ENCARGOS E BENEFÍCIOS EM 27/05/2022	381,91
27/05/2022	3.9.2.01	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A PESSOAL ENCARGOS E BENEFÍCIOS EM 27/05/2022	85,00
27/05/2022	3.9.2.01	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A PESSOAL ENCARGOS E BENEFÍCIOS EM 27/05/2022	85,00
27/05/2022	3.9.2.01	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A PESSOAL ENCARGOS E BENEFÍCIOS EM 27/05/2022	85,00
27/05/2022	3.9.2.01	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A PESSOAL ENCARGOS E BENEFÍCIOS EM 27/05/2022	85,00
27/05/2022	3.9.2.01	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A PESSOAL ENCARGOS E BENEFÍCIOS EM 27/05/2022	85,00
27/05/2022	3.9.2.01	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A PESSOAL ENCARGOS E BENEFÍCIOS EM 27/05/2022	85,00
27/05/2022	3.9.2.01	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A PESSOAL ENCARGOS E BENEFÍCIOS EM 27/05/2022	85,00
27/05/2022	3.9.2.01	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A PESSOAL ENCARGOS E BENEFÍCIOS EM 27/05/2022	85,00
27/05/2022	3.9.2.01	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A PESSOAL ENCARGOS E BENEFÍCIOS EM 27/05/2022	85,00
27/05/2022	3.9.2.01	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A PESSOAL ENCARGOS E BENEFÍCIOS EM 27/05/2022	85,00
27/05/2022	3.9.2.01	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A PESSOAL ENCARGOS E BENEFÍCIOS EM 27/05/2022	85,00
27/05/2022	3.9.2.01	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A PESSOAL ENCARGOS E BENEFÍCIOS EM 27/05/2022	85,00
27/05/2022	3.9.2.01	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A PESSOAL ENCARGOS E BENEFÍCIOS EM 27/05/2022	85,00
27/05/2022	3.9.2.01	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A PESSOAL ENCARGOS E BENEFÍCIOS EM 27/05/2022	85,00
27/05/2022	3.9.2.01	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A PESSOAL ENCARGOS E BENEFÍCIOS EM 27/05/2022	85,00
27/05/2022	3.9.2.01	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A PESSOAL ENCARGOS E BENEFÍCIOS EM 27/05/2022	85,00
27/05/2022	3.9.2.01	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A PESSOAL ENCARGOS E BENEFÍCIOS EM 27/05/2022	85,00
27/05/2022	3.9.2.01	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A PESSOAL ENCARGOS E BENEFÍCIOS EM 27/05/2022	85,00
27/05/2022	3.9.2.01	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A PESSOAL ENCARGOS E BENEFÍCIOS EM 27/05/2022	85,00
27/05/2022	3.9.2.01	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A PESSOAL ENCARGOS E BENEFÍCIOS EM 27/05/2022	85,00
27/05/2022	3.9.2.01	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A PESSOAL ENCARGOS E BENEFÍCIOS EM 27/05/2022	85,00
27/05/2022	3.9.2.01	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A PESSOAL ENCARGOS E BENEFÍCIOS EM 27/05/2022	85,00
			TRANSPORTE	61.934,39

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	61.934,39
27/05/2022	3.9.2.01	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A PESSOAL ENCARGOS E BENEFÍCIOS EM 27/05/2022	85,00
27/05/2022	3.9.2.01	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A PESSOAL ENCARGOS E BENEFÍCIOS EM 27/05/2022	85,00
27/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022 -	906,50
			TOTAL DO DIA	63.010,89
30/05/2022	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGO NOTA 70 DO FORNECEDOR GRÁFICA DINÂMICA LOG 45	193,00
30/05/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	PAGO NOTA 70 DO FORNECEDOR GRÁFICA DINÂMICA LOG 45	3,82
30/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSPIX - ENVIADO	193,00
30/05/2022	1.1.1.03	2.1.5.01	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	193,00
30/05/2022	1.1.1.03	2.1.5.01	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	906,50
30/05/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	80,00
30/05/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	80,00
30/05/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	80,00
30/05/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	80,00
30/05/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	80,00
30/05/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	10,00
			TOTAL DO DIA	1.899,32
31/05/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022 - LAURA KEUREN	906,50
31/05/2022	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGO DO SEMALO COMBUSTIVEIS LTDA LOG 49	1.200,00
31/05/2022	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGO DO SEMALO COMBUSTIVEIS LTDA LOG 48	1.200,00
31/05/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGO FORNECEDOR A X DE ARAGÃO LOG 47	252,05
31/05/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA PAGO CFE. NOTA 438 DO YPE MADEIRAS E MATERIAIS DECONSTRUÇÃO LTDA LOG 113	11,00
31/05/2022	3.2.1.03	1.1.1.03	REF A PAGO CFE. NOTA 608679 DO BRASMOL LTDA LOG115	100,00
31/05/2022	3.2.1.01	1.1.1.03	PAGO CFE. NOTA 3764 DO CIMENTÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA LOG 114	900,00
31/05/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TAXA BANCARIA	8,91
31/05/2022	3.1.1.01	2.1.5.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022 -	111.935,00
31/05/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	80,00
			TOTAL DO DIA	116.593,46
			TOTAL DO MÊS	1.615.867,09
01/06/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGO NF 12 DO FORNECEDOR PERCEU DE AMARAL LOG 50	254,00
01/06/2022	3.1.2.02	1.1.1.03	AUXILIOTRANSPORTE 06/2022	68.600,00
01/06/2022	1.1.1.03	4.1.1.01	PAGO NF 12 DO FORNECEDOR PERCEU DE AMARAL LOG 50	70,00
01/06/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	80,00
			TOTAL DO DIA	69.004,00
02/06/2022	3.2.3.06	1.1.1.03	PAGO NOTA 9007 DO FORNECEDOR DE PAULA E DE PAULA PAPELARIA LOG 57	368,44
02/06/2022	3.2.3.05	1.1.1.03	PAGO NFe 4638 DO FORNECEDOR ECONORTE COMERCIO LOG 56	831,88
02/06/2022	3.2.1.03	1.1.1.03	PAGO NFe 1287 FORNECEDOR A X DE ARAGÃO LOG 52	118,41
02/06/2022	2.1.4.06	1.1.1.03	PAGAMENTO - GRRF JOÃO PAULO SILVA PAIXÃO	187,04
02/06/2022	3.2.1.03	1.1.1.03	PAGO NOTA 265 DO FORNECEDOR E J TAVARES LEDO JUNIOR LOG 51	504,00
02/06/2022	3.2.3.02	1.1.1.03	PAGO TAXA DE COLETA DE LIXO FORNECEDOR PREF. DE BOA VISTA LOG 54	158,85
02/06/2022	3.2.3.02	1.1.1.03	PAGO IPTU FORNECEDOR PREF. DE BOA VISTA LOG 53	400,10
02/06/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	VERBAS RESCISÓRIAS - JOÃO PAULO SILVA PAIXÃO	855,17
02/06/2022	1.1.1.03	4.1.1.01	DOAÇOES	76,01
02/06/2022	3.9.2.01	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A PESSOAL ENCARGOS E BENEFÍCIOS EM 02/06/2022	316,24
			TOTAL DO DIA	3.816,14
03/06/2022	3.1.2.02	1.1.1.03	AUXILIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE 06/2022	1.400,00
03/06/2022	3.1.1.06	1.1.1.03	EXAMES OCUPACIONAIS - NF 3481 G R CLINICA MEDICA FIN - 11	490,00
03/06/2022	3.2.1.03	1.1.1.03	PAGO NFe 8578 DO FORNECEDOR VITA NORTE COMERCIO LOG 58	21,00
03/06/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGO NFe 1291 DO FORNECEDOR A X DE ARAGÃO LTDA LOG 59	291,74
03/06/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGO NFe 710 DO FORNECEDOR C M P DANTAS EVENTOS ME LOG 60	557,49
03/06/2022	3.2.1.01	1.1.1.03	PAGO CFE. NOTA 3766 DO CIMENTÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA LOG 116	4.116,00
			TRANSPORTE	6.876,23

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.876,23
03/06/2022	3.2.1.01	1.1.1.03	PAGO YPE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA LOG 118	1.980,00
03/06/2022	3.2.1.01	1.1.1.03	PAGO YPE MADEIRAS E MATERIAIS DECONSTRUÇÃO LTDA LOG 119	2.251,80
03/06/2022	3.9.2.01	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A PESSOAL ENCARGOS E BENEFÍCIOS EM 03/06/2022	135,00
03/06/2022	3.9.2.01	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A PESSOAL ENCARGOS E BENEFÍCIOS EM 03/06/2022	577,50
			TOTAL DO DIA	11.820,53
06/06/2022	3.2.1.03	1.1.1.03	PAGO NFSe 47354 - CARLA DANIELLE FREIRE LIMA LOG 55 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SEDE	600,00
06/06/2022	3.2.3.10	1.1.1.03	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM - YULIBETH JOSÉ CARPINTEIRO FIN 12	200,00
06/06/2022	3.2.3.07	1.1.1.03	PAGO SIGMA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LOG 120	320,00
06/06/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	80,00
06/06/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	80,00
06/06/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	30,00
06/06/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	152,02
06/06/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	30,00
06/06/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	114,01
06/06/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	25,00
06/06/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	122,51
06/06/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	40,00
			TOTAL DO DIA	1.793,54
08/06/2022	3.2.3.03	1.1.1.03	PAGO CFE. FATURA 05/2022 RORAIMA ENERGIA LOG 61	432,33
08/06/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGO NOTA 52 - KELRY FERNANDES SILVA EIRELI LOG 63	130,00
08/06/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAGO NOTA 52 - KELRY FERNANDES SILVA EIRELI LOG 63	11,00
08/06/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	35,00
08/06/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	85,00
08/06/2022	3.9.2.01	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A PESSOAL ENCARGOS E BENEFÍCIOS EM 08/06/2022	39,99
			TOTAL DO DIA	733,32
09/06/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGO NFe 1322 DO FORNECEDOR A X DE ARAGÃO LTDA LOG 64	120,52
09/06/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGO NFe 272 DO FORNECEDOR E J TAVARES LEDO JUNIOR LTDA LOG 66	320,00
09/06/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGO NFe 8 DO FORNECEDOR SANTOS E MENEZESCOMERCIAL LOG 65	120,00
09/06/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAG NFe 272 DO FORNECEDOR E J TAVARES LEDO JUNIOR LTDA LOG 66	11,00
09/06/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAGO NFe 8 SANTOS E MENEZES LOG 65	11,00
			TOTAL DO DIA	582,52
10/06/2022	3.2.2.02	1.1.1.03	PAGO FATURA DO FORNECEDOR WEBFIBER TELECOMUNICAÇÃO LTDA - ME LOG 62	194,90
10/06/2022	3.2.3.08	1.1.1.03	PAGO FATURA CAER COMP 05/2022 LOG 068	90,18
10/06/2022	3.2.3.08	1.1.1.03	PAGO FATURA CAER MECEJANA COMP 05/2022 LOG 069	90,18
10/06/2022	3.2.3.03	1.1.1.03	PAGO CFE. FATURA 05/2022 RORAIMA ENERGIA APARECIDA LOG 67	686,58
10/06/2022	3.2.1.03	1.1.1.03	PAGO CFE. NOTA 53 DO ANDERSON ALMEIDA DE SOUZA LOG 70	2.000,00
10/06/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGO NFe 8713 DO FORNECEDOR VITA NORTE COMERCIO LOG 71	21,00
10/06/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - REF. AO PAGAMENTO NOTA 53 ANDERSON ALMEIDA	11,00
10/06/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO NF 8713 - VITANORTE	1,00
10/06/2022	3.9.2.01	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A PESSOAL ENCARGOS E BENEFÍCIOS EM 10/06/2022	125,00
10/06/2022	3.9.2.01	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A PESSOAL ENCARGOS E BENEFÍCIOS EM 10/06/2022	1.879,47
			TOTAL DO DIA	5.099,31
13/06/2022	3.2.1.01	1.1.1.03	PAGO NOTA 40 YPE MADEIRAS E MATERIAIS DECONSTRUÇÃO LTDA LOG 121	1.478,00
13/06/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TARIFA BANCARIA - REF A TED PAGAMENTO NOTA 40 - YPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	11,00
13/06/2022	1.1.1.02	1.1.2.09	DOAÇOES	1.287,00
13/06/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	105,00
13/06/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	8,00
13/06/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	68,00
13/06/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	5,00
			TRANSPORTE	2.962,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.962,00
13/06/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	5,00
13/06/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	5,00
13/06/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	20,00
13/06/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	30,00
13/06/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	5,00
13/06/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	8,00
13/06/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	3,00
13/06/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	16,00
13/06/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	23,00
13/06/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	46,00
13/06/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	12,00
13/06/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	6,00
13/06/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	406,83
			TOTAL DO DIA	3.547,83
14/06/2022	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGO NOTA 8324 DO FORNECEDOR SEMALO COMBUSTIVÉIS LTDA LOG 76	1.200,00
14/06/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGO NFe 1338 DO FORNECEDOR A X DE ARAGÃO LTDA LOG 75	38,96
14/06/2022	3.2.3.12	1.1.1.03	PAGO NFSe 1177 DO FORNECEDOR NILSON SANTANA DUTRA LOG 73	150,00
14/06/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGO NFe 277 DO FORNECEDOR E J TAVARES LEDO JUNIOR LTDA LOG 74	60,00
14/06/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - REF. A PIX NFSe 1177 DO NILSON SANTANA DUTRA LOG 73	3,22
14/06/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - REF A PIX NFe 277 DO FORNECEDOR E J TAVARES LEDO JUNIOR LTDA LOG 74	3,22
14/06/2022	3.2.1.01	1.1.1.03	PAGO CFE. NOTA 3775 DO CIMENTÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA LOG 122	400,00
14/06/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	5,00
14/06/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	21,00
14/06/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	10,00
			TOTAL DO DIA	1.891,40
15/06/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - REF A PACOTE DE SERVIÇOS	153,00
15/06/2022	3.2.1.03	1.1.1.03	PAG. NOTA 18 DO FORNECEDOR MANUEL ELIEZER CARVAJAL GUTIERREZ LOG 72	1.500,00
15/06/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A MOBILIZADORES - GENESIS DEL VALLE GOMEZ	500,00
15/06/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A MOBILIZADORES - DOUGLYS PATRÍCIA VERNAL	500,00
15/06/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A MOBILIZADORES - ALEXANDER JESUS RODRIGUEZ	500,00
15/06/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A MOBILIZADORES - ADRIANNYS VIDALINA SEQUEA CABELLO	500,00
15/06/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A MOBILIZADORES - ANGELICA JOSEFINA SOLORZANO	500,00
15/06/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A MOBILIZADORES - VALERIO SAMUEL CHARAGUA	500,00
15/06/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A MOBILIZADORES - JULIANITA ANNE TOVAR	500,00
15/06/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAG. REF. A - MOBILIZADORES COMUNITARIOS	46,92
15/06/2022	3.2.2.05	1.1.1.03	PAG. NOTA 1899 REF. A DESTAK IMPRESSÕES LOG 77	102,00
15/06/2022	3.2.3.07	1.1.1.03	PAGO NSe 6863 NORTLOC LOCADORA E SERVISOS LOG 123	230,00
15/06/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	46,00
15/06/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	5,00
15/06/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	19,00
15/06/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	5,00
15/06/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	20,00
15/06/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	51,00
15/06/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	25,00
15/06/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	5,00
15/06/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	20,00
15/06/2022	3.2.4.04	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS#D EM 15/06/2022	145,00
			TOTAL DO DIA	5.872,92
17/06/2022	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGO NOTA 8359 DO FORNECEDOR SEMALO COMBUSTIVÉIS LTDA LOG 78	1.200,00
17/06/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	11,00
17/06/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	60,00
17/06/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	20,00
17/06/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	33,00
			TRANSPORTE	1.324,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.324,00
17/06/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	740,00
17/06/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	45,00
17/06/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	21,00
17/06/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	20,00
17/06/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	5,00
17/06/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	10,00
17/06/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	30,00
17/06/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	28,00
17/06/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	25,00
			TOTAL DO DIA	2.248,00
20/06/2022	3.2.3.11	1.1.1.03	PAGO CFE. FATURA DO LOCALIZA RENT A CAR LOG 82	4.464,71
20/06/2022	3.2.3.01	1.1.1.03	PAGAMENTO DE ALUGUEL MES 06/2022 JOÃO DE SOUZA GOMES NETO LOG 87	2.600,00
20/06/2022	3.2.3.01	1.1.1.03	PAGAMENTO DE ALUGUEL MES 06/2022 DAYANNA MARTINS AQUINO LOG 86	2.000,00
20/06/2022	3.2.2.02	1.1.1.03	PAGO FATURA DO FORNECEDOR WEBFIBER TELECOMUNICAÇÃO LTDA - ME LOG 80	190,90
20/06/2022	3.2.2.02	1.1.1.03	PAGO FATURA DO FORNECEDOR WEBFIBER TELECOMUNICAÇÃO LTDA - ME LOG 79	495,00
20/06/2022	3.2.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A FATURA DO FORNECEDOR WEBFIBER TELECOMUNICAÇÃO LTDA - ME LOG 81	65,00
20/06/2022	3.2.3.07	1.1.1.03	PAG. REF A NSe 6884 NORTLOC LOCADORA E SERVISOS LOG 125	222,00
20/06/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TARIFA BANCARIA - PAGO NSe 6884 NORTLOC LOCADORA E SERVISOS LOG 125	3,19
20/06/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	3,00
20/06/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	10,00
20/06/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	9,00
20/06/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	20,00
20/06/2022	3.9.2.01	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A PESSOAL ENCARGOS E BENEFÍCIOS EM 20/06/2022	740,00
			TOTAL DO DIA	10.822,80
21/06/2022	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NFe 1796 F. I DE ALBUQUERQUE LOG 90	120,00
21/06/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGO NFSe 1364 DO FORNECEDOR A X DE ARAGÃO LTDA LOG 91	90,42
21/06/2022	3.2.1.03	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NF 613065 E NF 29424 - BRASMOL LOG 88	252,00
21/06/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGO NFe 471 DO FORNECEDOR SANTOS E MENEZES COMERCIAL LOG 88	80,00
21/06/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - TED DOC ENVIADO - PAG. NFe 471 SANTOS E MENEZES COMERCIAL LOG 88	11,00
21/06/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAG. REF. A NFe 613065 FORNECEDOR F BRASMOL LOG 88	4,65
21/06/2022	3.2.1.03	1.1.1.03	PAGO CFE. NOTA 3780 DO CIMENTÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA LOG 124	470,00
21/06/2022	3.2.3.07	1.1.1.03	PAGO CFE. NOTA 81 DO I. H. H. LIMA EIRELI LOG 126	300,00
			TOTAL DO DIA	1.328,07
22/06/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGO NFSe 1366 DO FORNECEDOR A X DE ARAGÃO LTDA LOG 92	113,09
22/06/2022	3.2.3.18	1.1.1.03	PAG. NFe 30289 DO FORNECEDOR M L P COSTA LOG 95	60,00
22/06/2022	3.2.1.03	1.1.1.03	PAG. NFe 256981 DO FORNECEDOR PERIN 4V M. CONSTRUÇAO LOG 94	49,00
22/06/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAG. NFe 62 DO FORNECEDOR KELRY FERNANDES SILVA EIRELI LOG 93	130,00
22/06/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAG. NFe 62 KELRY FERNANDES SILVA EIRELI LOG 93	11,00
			TOTAL DO DIA	363,09
23/06/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAG. NFe 285 DO FORNECEDOR E J TAVARES LEDO JUNIOR LTDA LOG 98	30,00
23/06/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGO NFe 477 DO FORNECEDOR SANTOS E MENEZES COMERCIAL LOG 97	28,00
23/06/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - REF A PIX ENVIADO PAGO NFe 477 DO FORNECEDOR COMERCIAL LOG 97	6,00
23/06/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PIX ENVIADO PAG. NFe 285 E J TAVARES LEDO JUNIOR LTDA LOG 98	6,00
23/06/2022	3.2.1.01	1.1.1.03	PAG. NOTA 124 - YPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LOG 128	103,79
23/06/2022	3.2.1.01	1.1.1.03	PAGO CFE. NOTA 3782 DO CIMENTÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA LOG 127	3.530,00
23/06/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TARIFA BANCARIA - PAG. NOTA 124 - YPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LOG 128	11,00
			TRANSPORTE	3.714,79

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.714,79
23/06/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	35,00
			TOTAL DO DIA	3.749,79
24/06/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGO NFSe 3146 DO FORNECEDOR A X DE ARAGÃO LTDA LOG 99	44,94
24/06/2022	3.2.2.03	1.1.1.03	PAG. REF. A FATURA TIM S.A EM 24/06/2022 LOG 96	6.245,53
24/06/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	VERBAS RESCISÓRIAS - JEFSON POOL MARTINS FURTADO	1.538,83
24/06/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - VERBAS RESCISÓRIAS - JEFSON POOL MARTINS FURTADO	11,00
24/06/2022	3.2.1.03	1.1.1.03	PAG. FORNECEDOR MANGAI SERVIÇO E ADMINISTRAÇÃO LTDA LOG 129	2.500,00
24/06/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TARIFA BANCARIA - PAG. MANGAI SERVIÇO E ADMINISTRAÇÃO LTDA LOG 129	11,00
24/06/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	18,00
24/06/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	56,00
24/06/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	20,00
24/06/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	15,00
24/06/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	20,00
24/06/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	25,00
24/06/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	50,00
24/06/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	40,00
24/06/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	20,00
24/06/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	40,00
24/06/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	39,00
24/06/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	8,00
24/06/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	15,00
			TOTAL DO DIA	10.717,30
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - JOAO VITOR VIEIRA	525,00
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - ALCLEZIA NOBREGA	525,00
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - RANIERE DE OLIVEIRA CARVALHO JUNIOR	525,00
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - FRANCISCA MARIA DA GAMA	525,00
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA	800,00
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - ASSISTENTE DE DADOS	756,00
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	252,00
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 REGILA DA CONCEIÇÃO	252,00
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - ASSISTENTE DE PROTEÇÃO	2.520,00
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - KESIA PEREIRA DOS SANTOS	420,00
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 ASSISTENTE SOCIAL	760,00
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - LUCINARA CARDOSO	760,00
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - AMERICO PHELLIPE FALCAO	760,00
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - GIOVANNA SILVA	640,00
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	765,00
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - GILMARA PRADO DE SOUSA	760,00
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - MARIANN GONCALVES MESQUITA	1.575,00
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - EDUCADOR SUPER PANAS	3.360,00
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - JOÃO PAULO SILVA	84,00
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - JAIR ALVES DA COSTA	420,00
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - JOVEM APRENDIZ	363,60
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 JEFSON POOL MARTINS FURTADO	252,00
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - ANNE CAROLYNE FONTENELE	600,00
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - BARBARA TAMARA OLIVEIRA DA SILVA	600,00
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - CHIRLANY SOUSA AMORIM	600,00
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - DANIELLE FERNANDA BAMBERG FIRMINO	600,00
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - LORENA PEREIRA MARQUES VIEIRA	590,00
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - SIRLENE SOUZA DOS SANTOS	600,00
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA	600,00
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - PSICOLOGO	1.044,00
			TRANSPORTE	22.833,60

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	22.833,60
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - LORENA PEREIRA MARQUES VIEIRA	171,10
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - FRANCISCA ELIANE ANDRADE	242,40
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - YULIBETH JOSE CARPINTERO CHACON	651,00
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - ICARO LAVOISIER DA SILVA	651,00
27/06/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/20022 - JOÃO VITOR VIEIRA	210,00
27/06/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 ALCLEZIA NOBREGA DA SILVA	210,00
27/06/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - RANIERE DE OLIVEIRA CARVALHO JUNIOR	210,00
27/06/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - FRANCISCA MARIA DA GAMA	210,00
27/06/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO COMUNITARIA	320,00
27/06/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - ASSISTENTE DE DADOS	302,40
27/06/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	100,80
27/06/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 REGILA DA CONCEIÇÃO	100,80
27/06/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS - 06/2022 - ASSISTENTE DE PROTEÇÃO	1.008,00
27/06/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - KESIA PEREIRA	168,00
27/06/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - ASSISTENTE SOCIAL	304,00
27/06/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - LUCINARA CARDOSO DOS SANTOS	304,00
27/06/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS MÊS 06/2022 - AMERICO PHELLIPE	304,00
27/06/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06//2022 - GIOVANNA SILVA	256,00
27/06/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	306,00
27/06/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - GILMARA PRADO	304,00
27/06/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - MARIAN GONÇALVES	630,00
27/06/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - EDUCADOR SUPER PANAS	1.344,00
27/06/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 JAIR ALVES DA COSTA	168,00
27/06/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - JOVEM APRENDIZ	36,36
27/06/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - PSICOLOGO	1.440,00
27/06/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 FRANCISCA ELIANE ANDRADE	96,96
27/06/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 YULIBETH JOSE CARPINTERO	260,40
27/06/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 ICARO LAVOISIER DA SILVA	260,40
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - JOAO VITOR VIEIRA OLIVEIRA	152,26
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - ALCLEZIA NOBREGA DA SILVA	152,26
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - RANIERE DE OLIVEIRA	152,26
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS- 06/2022 ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO COMUNITARIA	232,00
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - ASSISTENTE DE DADOS	219,24
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	73,08
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 REGILA DA CONCEIÇÃO	73,08
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - FRANCISCA MARIA DA GAMA	152,26
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - ASSISTENTE DE PROTEÇÃO	730,80
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - KESIA PEREIRA DOS SANTOS	121,80
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - ASSISTENTE SOCIAL	220,40
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - LUCINARA CARDOSO	220,40
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - AMERICO PHELLIPE FALCAO	220,40
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 06//2022 - GIOVANNA SILVA	185,60
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	221,86
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - GILMARA PRADO DE SOUSA	220,40
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - MARIANN GONCALVES MESQUITA	456,68
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - EDUCADOR SUPER PANAS	974,40
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 JAIR ALVES DA COSTA	121,80
			TRANSPORTE	38.304,20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	38.304,20
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 JOAO PAULO SILVA PAIXAO	24,36
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - JOVEM APRENDIZ	105,45
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 JEFSON POOL MARTINS FURTADO	73,08
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 FRANCISCA ELIANE ANDRADE	70,29
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 YULIBETH JOSE CARPINTERO	188,80
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - ICARO LAVOISIER DA SILVA	188,80
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - JOAO VITOR VIEIRA OLIVEIRA	26,25
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - ALCLEZIA NOBREGA DA SILVA	26,25
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - RANIERE DE OLIVEIRA	26,25
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 06/2022	40,00
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - FRANCISCA MARIA DA GAMA	26,25
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - REGILA DA CONCEIÇÃO	12,60
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	12,60
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS - 06/2022 - ASSISTENTE DE DADOS	37,80
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - ASSISTENTE DE PROTEÇÃO	126,00
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - KESIA PEREIRA DOS SANTOS	21,00
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - ASSISTENTE SOCIAL	38,00
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - LUCINARA CARDOSO	38,00
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - AMERICO PHELLIPE FALCÃO	38,00
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 06//2022 - GIOVANNA SILVA	32,00
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	38,25
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - MARIANN GONCALVES MESQUITA	78,75
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - EDUCADOR SUPER PANAS	168,00
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - JAIR ALVES DA COSTA	21,00
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - JOAO PAULO SILVA PAIXAO	4,20
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - JOVEM APRENDIZ	18,18
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - JEFSON POOL MARTINS FURTADO	12,60
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - PSICOLOGO	180,00
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - LORENA PEREIRA MARQUES VIEIRA	29,50
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - FRANCISCA ELIANE ANDRADE	12,12
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 06/2022 YULIBETH JOSE CARPINTERO	32,55
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - ICARO LAVOISIER DA SILVA	32,55
27/06/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - JOAO VITOR VIEIRA OLIVEIRA	26,25
27/06/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - ALCLEZIA NOBREGA DA SILVA	26,25
27/06/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - RANIERE DE OLIVEIRA	26,25
27/06/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA	40,00
27/06/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - ASSISTENTE DE DADOS	37,80
27/06/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	12,60
27/06/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - REGILA DA CONCEIÇÃO	12,60
27/06/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - ASSISTENTE DE PROTEÇÃO	126,00
27/06/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - FRANCISCA MARIA DA GAMA	26,25
27/06/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - KESIA PEREIRA DOS SANTOS	21,00
27/06/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - ASSISTENTE SOCIAL	38,00
27/06/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - LUCINARA CARDOSO	38,00
27/06/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - AMERICO PHELLIPE FALCÃO	38,00
27/06/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 06//2022 - GIOVANNA SILVA	32,00
27/06/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	38,25
27/06/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - MARIANN GONCALVES MESQUITA	78,75
27/06/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - GILMARA PRADO DE SOUSA	38,00
27/06/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - EDUCADOR SUPER PANAS	168,00
27/06/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - JAIR ALVES DA COSTA	21,00
			TRANSPORTE	40.928,68

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	40.928,68
27/06/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - JOAO PAULO SILVA PAIXAO	4,20
27/06/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - JOVEM APRENDIZ	18,18
27/06/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 06/2022 JEFSON POOL MARTINS FURTADO	12,60
27/06/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - PSICOLOGO	180,00
27/06/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - LORENA PEREIRA MARQUES VIEIRA	29,50
27/06/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - FRANCISCA ELIANE ANDRADE	12,12
27/06/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 06/2022 YULIBETH JOSE CARPINTERO	32,55
27/06/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - ICARO LAVOISIER DA SILVA	32,55
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - JOAO VITOR VIEIRA OLIVEIRA	196,88
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - ALCLEZIA NOBREGA DA SILVA	196,88
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - RANIERE DE OLIVEIRA	196,88
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - FRANCISCA MARIA DA GAMA	223,65
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO COMUNITARIA	322,00
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 06/2022	279,72
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	93,24
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - REGILA DA CONCEICAO AMORIM	93,24
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - ASSISTENTE DE PROTEÇÃO	932,40
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - KESIA PEREIRA DOS SANTOS	164,01
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - ASSISTENTE SOCIAL	290,20
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - LUCINARA CARDOSO	323,00
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - AMERICO PHELLIPE	323,00
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 06//2022 - GIOVANNA SILVA	272,00
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	325,13
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - MARIANN GONCALVES MESQUITA	646,81
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - GILMARA PRADO DE SOUSA	323,00
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - EDUCADOR SUPER PANAS	1.360,80
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - JAIR ALVES DA COSTA	170,10
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - JOAO PAULO SILVA PAIXAO	27,30
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - JOVEM APRENDIZ	118,17
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - JEFSON POOL MARTINS	85,05
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - PSICOLOGO	1.614,60
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - LORENA PEREIRA MARQUES VIEIRA	264,62
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - FRANCISCA ELIANE	78,78
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 06/2022 YULIBETH JOSE CARPINTERO	299,46
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - ICARO LAVOISIER DA SILVA	299,46
27/06/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - ALCLEZIA NOBREGA	37,28
27/06/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - AMERICO PHELLIPE FALCAO	159,97
27/06/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - ANNE CAROLYNE FONTENELE DE ALBUQUERQUE	62,03
27/06/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - JOAO VITOR VIEIRA OLIVEIRA	37,28
27/06/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - RANIERE CARVALHO	37,28
27/06/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - FRANCISCA MARIA GAMA	37,28
27/06/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	62,03
27/06/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - LUCINARA CARDOSO	159,97
27/06/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - GIOVANNA SILVA	81,25
			TRANSPORTE	51.445,13

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	51.445,13
27/06/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - GILMARA PRADO DE SOUSA	159,97
27/06/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	163,20
27/06/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - MARIANN GONCALVES	1.068,46
27/06/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - CHIRLANY SOUSA AMORIM	62,03
27/06/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - DANIELLE FERNANDA BAMBERG	62,03
27/06/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - SIRLENE SOUZA DOS SANTOS	62,03
27/06/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA	62,03
27/06/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - YULIBETH JOSE CARPINTERO	88,51
27/06/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - ICARO LAVOISIER DA SILVA	88,51
27/06/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - BARBARA TAMARA OLIVEIRA DA SILVA	62,03
27/06/2022	3.2.3.11	1.1.1.03	PAGO CFE. FATURA DO LOCALIZA RENT A CAR LOG 83	2.608,00
27/06/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - GILMARA PRADO DE SOUSA	38,00
27/06/2022	3.1.1.01	2.1.5.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	121.741,37
			TOTAL DO DIA	177.711,30
28/06/2022	3.2.1.03	1.1.1.03	PAGO NOTA 209 DO FORNECEDOR RAFAEL PINTO RODRIGUES LOG 100	1.240,00
28/06/2022	3.1.2.02	1.1.1.03	AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO TRANSPORTE 06/2022 - BARBARA FEITOSA	374,00
28/06/2022	3.2.1.02	1.1.1.03	PAGO NOTA 4480 DO FORNECEDOR FRANCISCO E S L BARBOSA LOG 101	419,50
28/06/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TARIFA BANCARIA - PAGO NFSe 4780 SIGMA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LOG 130	10,00
28/06/2022	3.2.3.07	1.1.1.03	PAG. REF. A SIGMA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LOG 130	330,00
			TOTAL DO DIA	2.373,50
30/06/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	VERBAS RESCISÓRIAS - LORENA PEREIRA VIEIRA	3.380,60
30/06/2022	3.2.3.11	1.1.1.03	PAG. REF. A FATURA DO FORNECEDOR LOCALIZA RENT A CAR LOG 84	2.602,00
30/06/2022	3.2.3.12	1.1.1.03	PAG. NF 14718 C. CHAVES DA SILVA LOG 102	350,00
30/06/2022	3.2.3.12	1.1.1.03	PAG. NF 75591 RONDONBRAS AUTO PEÇAS LTDA LOG 103	1.223,00
30/06/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PIX ENVIADO PAG. NF 14718 C. CHAVES DA SILVA LOG 102	6,73
30/06/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PIX ENVIADO PAG. NF 75591 RONDONBRAS AUTO PEÇAS LTDA LOG 103	6,73
			TOTAL DO DIA	7.569,06
			TOTAL DO MÊS	321.044,42
01/07/2022	2.1.4.02	1.1.1.03	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 06/2022	1.166,70
01/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022 - CHIRLANY SOUSA AMORIM	2.668,98
01/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022 - ANNE CAROLYNE FONTENELE	2.668,98
01/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022 - HELEN DEL VALLE REYES	1.221,25
01/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022 - GIOVANNA SILVA	2.825,76
01/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022 - AYRTON XAVIER	1.164,78
01/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022 - DARIANA ELIZABETH	1.164,78
01/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022 - ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	1.277,72
01/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022 - ANGELO MAURICIO	1.334,19
01/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022 - MARIA CLAUDIA	560,55
01/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022 - EDUARDO HENRIQUE FREDI	1.838,18
01/07/2022	3.2.3.09	1.1.1.03	PAG. NOTA 8526 DO FORNECEDOR SEMALO COMBUSTIVÉIS LTDA LOG 104	500,00
01/07/2022	3.2.3.09	1.1.1.03	PAG. NOTA 8527 DO FORNECEDOR SEMALO COMBUSTIVÉIS LTDA LOG 105	500,00
01/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022 - GABRIEL DE SOUSA	560,55
01/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022 - MARTA ALMEIDA	1.929,18
01/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022 - MARIANN GONÇALVES	5.978,16
01/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022 - JENNIFER BARBOSA	1.929,18
01/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022 - LEILA MARIA	2.668,98
			TRANSPORTE	31.957,92

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	31.957,92
01/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022 - RITA GRAZIELA	1.929,18
01/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022 - AMERICO PHELLIPE	3.271,86
01/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022 - LUCINARA CARDOSO	3.271,86
01/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022 - FRANCIANE MARIANA	1.164,78
01/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022 - MILANGELA DEL JESUS	1.164,78
01/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022 - JOSEANE MENANDES	1.929,18
01/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022 - ALCLEZIA NOBREGA	2.363,73
01/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022 - GILMARA PRADO	3.271,86
01/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022 - ICARO LAVOISIER DA SILVA	2.866,90
01/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022 - JESUS ANTONIO	1.164,78
01/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022 - RANIERE DE OLIVEIRA	2.363,73
01/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022 - ADRIANA ALVES	1.929,18
01/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022 - AYME TAVARES DA SILVA	1.838,18
01/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022 - BARBARA TAMARA	2.668,98
01/07/2022	2.1.4.06	1.1.1.03	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	9.154,56
01/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022 - BARBARA FEITOSA FARIAS	740,00
01/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022 - DANIELLE FERNANDA BAMBERG	2.668,98
01/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022 - AMANDA ROXANE	1.164,78
01/07/2022	2.1.4.01	1.1.1.03	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	40.787,94
01/07/2022	2.1.4.06	1.1.1.03	REFERENTE AO FGTS DO MÊS 06/2022	36,36
01/07/2022	2.1.4.07	1.1.1.03	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022	2.553,17
01/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022 - BRUNA SIPIÃO	1.929,18
01/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022 - FRANCISCA MARIA DA GAMA	2.363,73
01/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022 - VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	1.164,78
01/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022 - FRANCISCA ELIANE	1.234,04
01/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022 - SIRLENE SOUZA	2.668,98
01/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022 - YUNEISYS COROMOTO	1.164,78
01/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022 - FRANK RAFAEL	1.164,78
01/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022 - MARIELL JOSÉ	1.221,25
01/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022 - YULIBETH JOSE CARPINTEIRO	2.866,90
01/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022 - MISAEL JOSE	1.164,78
01/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022 - REGILA DA CONCEIÇÃO	1.221,25
01/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022 - KESIA PEREIRA	1.929,18
01/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022 - LUDMILA TAVARES DA CONCEIÇÃO	560,55
01/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022 - JAIR ALVES DA COSTA	1.929,18
01/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	3.290,13
01/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022 - ROMULO PEREIRA	1.929,18
01/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022 - JOÃO VITOR VIEIRA	2.363,73
01/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022 - VIVIANE OLIVEIRA	2.668,98
01/07/2022	3.1.2.02	1.1.1.03	AUXILIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE 07/2022	70.000,00
01/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022 - LAURA KEUREN	1.929,18
01/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PIX REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022 - LAURA KEUREN	7,75
01/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PIX FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022 - FRANCISCA ELIANE	7,75
01/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PIX PAGAMENTO DO MÊS 06/2022 - VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	7,75
01/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO DO MÊS 06/2022 - SIRLENE SOUZA	11,00
			TRANSPORTE	225.061,50

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	225.061,50
01/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO DO MÊS 06/2022 - YUNEISYS COROMOTO	11,00
01/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO DO MÊS 06/2022 - FRANK RAFAEL	11,00
01/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO DO MÊS 06/2022 - MARIELL JOSÉ	11,00
01/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO DO MÊS 06/2022 - YULIBETH JOSE	11,00
01/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO DO MÊS 06/2022 - MISAEL JOSE	11,00
01/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO DO MÊS 06/2022 - REGILA DA CONCEIÇÃO	11,00
01/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022 - KESIA PEREIRA	11,00
01/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO DO MÊS 06/2022 - LUDMILA TAVARES DA CONCEIÇÃO	11,00
01/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO DO MÊS 06/2022 - JAIR ALVES DA COSTA	11,00
01/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO DO MÊS 06/2022 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	11,00
01/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO DO MÊS 06/2022 - ROMULO PEREIRA	11,00
01/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO DO MÊS 06/2022 - JOÃO VITOR VIEIRA	11,00
01/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO DO MÊS 06/2022 - VIVIANE OLIVEIRA	11,00
01/07/2022	3.2.3.12	1.1.1.03	PAG. MANUTENÇÃO DE VEICULOS REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS NFe MANUTENÇÃO DE VEICULOS 75756 MANUTENÇÃO DE VEICULOS - MANUTENÇÃO DE VEICULOS RONDOBRAS MANUTENÇÃO DE VEICULOS AUTO MANUTENÇÃO DE VEICULOS PEÇAS MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTDA MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOG MANUTENÇÃO DE VEICULOS 106	35,00
01/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAG. REF. NFe 75756 - RONDOBRAS AUTO PEÇAS LTDA LOG 106	7,75
01/07/2022	1.1.1.03	4.1.1.01	DOAÇOES	70,00
01/07/2022	3.9.2.01	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A PESSOAL ENCARGOS E BENEFÍCIOS EM 01/07/2022	316,24
			TOTAL DO DIA	225.633,49
04/07/2022	3.2.3.12	1.1.1.03	PAG. CFE. NFSe 58 DO FORNECEDOR A R MARTINS LOG 107	800,00
04/07/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. CFE. NFe 4491 DO FORNECEDOR F E S LIMA LOG 108	22,00
			TOTAL DO DIA	822,00
05/07/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGO NFSe 3178 DO FORNECEDOR A X DE ARAGÃO LTDA LOG 109	186,62
05/07/2022	3.2.3.11	1.1.1.03	PAG. REF. A FATURA DO FORNECEDOR LOCALIZA RENT A CAR LOG 85	2.137,84
05/07/2022	3.2.1.03	1.1.1.03	PAG. NFe 979671 FORNECEDOR BRASFERRO COM IND EMP E EXP LTDA LOG 131	225,00
05/07/2022	1.1.1.04	4.1.1.02	DOAÇOES FUNDO ESTADUAL	60.000,00
05/07/2022	1.1.1.04	4.1.1.02	DOAÇOES FUNDO ESTADUA	60.000,00
			TOTAL DO DIA	122.549,46
06/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.04	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS EMENTA 77 EM 06/07/2022	66,00
			TOTAL DO DIA	66,00
07/07/2022	3.2.3.19	1.1.1.03	PAGO FORNECEDOR ECO NORTE COMERCIO E SERV. EIRELI LOG 112	467,00
07/07/2022	3.2.3.06	1.1.1.03	PAGO NOTA 9296 DO FORNECEDOR DE PAULA E DE PAULA PAPELARIA LOG 110	1.962,02
07/07/2022	3.1.1.06	1.1.1.03	EXAMES OCUPACIONAIS - G R CLINICA MEDICAL NFSe 3619	350,00
07/07/2022	3.2.3.05	1.1.1.03	PAGO FORNECEDOR ECO NORTE COMERCIO E SERV. EIRELI LOG 111	784,73
07/07/2022	3.2.3.09	1.1.1.03	PAG. NOTA 8592 DO FORNECEDOR SEMALO COMBUSTIVÉIS LTDA LOG 114	1.200,00
07/07/2022	3.2.3.09	1.1.1.03	PAG. NOTA 8593 DO FORNECEDOR SEMALO COMBUSTIVÉIS LTDA LOG 113	1.400,00
07/07/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. NOTA 915 DO FORNECEDOR A. M. BARBOSA FILHO LOG 115	78,00
07/07/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. NOTA 2767649 DO FORNECEDOR HARA & HARA LTDA LOG 116 - GUARDANAPOS E PRATOS	46,30
07/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PIX ENVIADO - TAR AGRUPADA	14,38
07/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - EXAMES OCUPACIONAIS - G R CLINICA MEDICAL NFSe 3619	11,00
07/07/2022	1.1.1.03	4.1.1.04	REPASSE BRZ_BVI_2022_004	615.495,48
07/07/2022	3.2.3.07	1.1.1.03	PAGO NFSe 4816 SIGMA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LOG 132	200,00
			TOTAL DO DIA	622.008,91
08/07/2022	1.1.2.07	1.1.1.03	REF A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS CHIRLANY SOUSA AMORIM	375,00
			TRANSPORTE	375,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	375,00
08/07/2022	1.1.2.07	1.1.1.03	REF A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS ANNE CAROLYNE FONTENELE DE ALBUQUERQUE	375,00
08/07/2022	1.1.2.07	1.1.1.03	REF A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS HELEN DEL VALLE REYES	210,00
08/07/2022	1.1.2.07	1.1.1.03	REF A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS GIOVANNA SILVA	533,33
08/07/2022	1.1.2.07	1.1.1.03	REF A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS AYRTON XAVIER	210,00
08/07/2022	1.1.2.07	1.1.1.03	REF A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DARIANA ELIZABETH	210,00
08/07/2022	1.1.2.07	1.1.1.03	REF A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	210,00
08/07/2022	1.1.2.07	1.1.1.03	REF A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS ANGELO MAURICIO CHIRINOS ZERPA	210,00
08/07/2022	1.1.2.07	1.1.1.03	REF A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS MARIA CLAUDIA	126,25
08/07/2022	1.1.2.07	1.1.1.03	REF A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS ELIS REGINA VELA COELHO	375,00
08/07/2022	1.1.2.07	1.1.1.03	REF A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS EDUARDO HENRIQUE FREDI PARENTE	250,00
08/07/2022	1.1.2.07	1.1.1.03	REF A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS GABRIEL DE SOUSA LIMA	75,75
08/07/2022	1.1.2.07	1.1.1.03	REF A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS MARTA ALMEIDA	350,00
08/07/2022	1.1.2.07	1.1.1.03	REF A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS MARIANN GONCALVES MESQUITA	1.312,50
08/07/2022	1.1.2.07	1.1.1.03	REF A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS JENNIFER BARBOSA BARROS	262,50
08/07/2022	1.1.2.07	1.1.1.03	REF A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS LEILA MARIA SANTOS	500,00
08/07/2022	1.1.2.07	1.1.1.03	REF A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS RITA GRAZIELA	350,00
08/07/2022	1.1.2.07	1.1.1.03	REF A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS AMERICO PHELLIPE FALCAO FRANCO MARQUES	633,33
08/07/2022	1.1.2.07	1.1.1.03	REF A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS LUCINARA CARDOSO DOS SANTOS	633,33
08/07/2022	1.1.2.07	1.1.1.03	REF A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS FRANCIANE MARIANA ANDRADE PAIVA	210,00
08/07/2022	1.1.2.07	1.1.1.03	REF A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS MILANGELA DEL JESUS FUENTES LEON	210,00
08/07/2022	1.1.2.07	1.1.1.03	REF A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS JOSEANE MENANDES BRAZ	350,00
08/07/2022	1.1.2.07	1.1.1.03	REF A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS ALCLEZIA NOBREGA	437,50
08/07/2022	1.1.2.07	1.1.1.03	REF A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS GILMARA PRADO DE SOUSA	633,33
08/07/2022	3.2.1.03	1.1.1.03	PAGO NFSe 48386 - ANDERSON PEREIRA VIANA LOG 117	300,00
08/07/2022	1.1.2.07	1.1.1.03	REF A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS ICARO LAVOISIER DA SILVA MARCOLINO	406,88
08/07/2022	1.1.2.07	1.1.1.03	REF A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS JESUS ANTONIO COVA MARTINEZ	210,00
08/07/2022	1.1.2.07	1.1.1.03	REF A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS RANIERE DE OLIVEIRA CARVALHO JUNIOR	437,50
08/07/2022	1.1.2.07	1.1.1.03	REF A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS MARIELL JOSE PERAZA GARCIA	210,00
08/07/2022	1.1.2.07	1.1.1.03	REF A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS AMANDA ROXANNE SILVA PINTO	210,00
08/07/2022	1.1.2.07	1.1.1.03	REF A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	105,00
08/07/2022	1.1.2.07	1.1.1.03	REF A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA	250,00
08/07/2022	1.1.2.07	1.1.1.03	REF A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS FRANCISCA ELIANE	202,00
08/07/2022	1.1.2.07	1.1.1.03	REF A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DANIELLE FERNANDA BAMBERG	375,00
08/07/2022	3.2.3.03	1.1.1.03	PAGO CFE. FATURA 06/2022 RORAIMA ENERGIA APARECIDA LOG 119	379,26
08/07/2022	1.1.2.07	1.1.1.03	REF A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS BRUNA SIPIÃO	350,00
08/07/2022	1.1.2.07	1.1.1.03	REF A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS BARBARA FEITOSA FARIAS	125,00
08/07/2022	1.1.2.07	1.1.1.03	REF A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	637,50
08/07/2022	1.1.2.07	1.1.1.03	REF A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS AYME TAVARES DA SILVA	250,00
08/07/2022	1.1.2.07	1.1.1.03	REF A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS BARBARA TAMARA OLIVEIRA	500,00
08/07/2022	1.1.2.07	1.1.1.03	REF A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS KESIA PEREIRA DOS SANTOS	350,00
08/07/2022	1.1.2.07	1.1.1.03	REF A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS MISAEL JOSE PRIETO RODRIGUEZ	210,00
08/07/2022	1.1.2.07	1.1.1.03	REF A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS YULIBETH JOSE CARPINTEIRO	542,50
08/07/2022	1.1.2.07	1.1.1.03	REF A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS ADRIANA ALVES DA SILVA	350,00
			TRANSPORTE	15.443,46

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	15.443,46
08/07/2022	1.1.2.07	1.1.1.03	REF A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS LAURA MARIANGEL BRITO VIELMA	52,50
08/07/2022	1.1.2.07	1.1.1.03	REF A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS LUDIMILA TAVARES DA CONCEICAO	75,75
08/07/2022	1.1.2.07	1.1.1.03	REF A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS ROMULO PEREIRA FREITAS	350,00
08/07/2022	3.2.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A FATURA DO FORNECEDOR WEBFIBER TELECOMUNICAÇÃO LTDA - ME LOG 123	194,90
08/07/2022	1.1.2.07	1.1.1.03	REF A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS FRANCISCA MARIA DA GAMA	437,50
08/07/2022	1.1.2.07	1.1.1.03	REF A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS FRANK RAFAEL CARABALLO ZABALA	210,00
08/07/2022	1.1.2.07	1.1.1.03	REF A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS REGILA DA CONCEICAO AMORIM	210,00
08/07/2022	1.1.2.07	1.1.1.03	REF A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS JOAO VITOR VIEIRA OLIVEIRA	328,13
08/07/2022	3.2.1.03	1.1.1.03	PAGO NFSe 55 FORNECEDOR ANDERSON ALMEIDA LOG 126	2.000,00
08/07/2022	1.1.2.07	1.1.1.03	REF A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS JAIR ALVES VIA TED	350,00
08/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - REF A ADIANT. DE 13º SALÁRIO DO MÊS FRANCISCA MARIA	11,00
08/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - REF A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS MARIELL JOSE	11,00
08/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - REF A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS AMANDA ROXANNE	11,00
08/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - REF A TENTATIVA TED PG 13º SALÁRIO DO MÊS JAIR ALVES	11,00
08/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - REF A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS VICTOR LEANDRO	11,00
08/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - REF A ADIANT. DE 13º SALÁRIO DO MÊS VIVIANE OLIVEIRA	11,00
08/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - REF A ADIANT. DE 13º SALÁRIO DO MÊS FRANCISCA ELIANE	11,00
08/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - REF A ADIANT. DE 13º SALÁRIO DO MÊS DANIELLE FERNANDA	11,00
08/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - REF A ADIANT.DE 13º SALÁRIO DO MÊS BRUNA SIPIÃO	11,00
08/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - REF A ADIANT. DE 13º SALÁRIO DO MÊS BARBARA FEITOSA	11,00
08/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - REF A ADIANT. DE 13º SALÁRIO DO MÊS LAURA KEUREN	11,00
08/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - REF A ADIANT. DE 13º SALÁRIO DO MÊS LUANA CRISTINA	11,00
08/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - REF A ADIANT. DE 13º SALÁRIO DO MÊS AYME TAVARES	11,00
08/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - REF A ADIANT. DE 13º SALÁRIO DO MÊS BARBARA TAMARA	11,00
08/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - REF A ADIANT. DE 13º SALÁRIO DO MÊS KESIA PEREIRA	11,00
08/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - REF A ADIANT. DE 13º SALÁRIO DO MÊS MISAEL JOSE	11,00
08/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - REF A ADIANT. DE 13º SALÁRIO DO MÊS YULIBETH JOSE	11,00
08/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - REF A ADIANT. DE 13º SALÁRIO DO MÊS ADRIANA ALVES	11,00
08/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - REF A ADIANT. DE 13º SALÁRIO DO MÊS LAURA MARIANGEL	11,00
08/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - REF A ADIANT. DE 13º SALÁRIO DO MÊS LUDIMILA TAVARES	11,00
08/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - REF A ADIANT. DE 13º SALÁRIO DO MÊS ROMULO PEREIRA FREITAS	11,00
08/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - REF A ADIANT. DE 13º SALÁRIO DO MÊS SIRLENE	11,00
08/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - REF A ADIANT. DE 13º SALÁRIO DO MÊS FRANK RAFAEL	11,00
08/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - REF A ADIANT. DE 13º SALÁRIO DO MÊS IRAN DAS CHAGAS	11,00
08/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - REF A ADIANT. DE 13º SALÁRIO DO MÊS REGILA DA CONCEICAO AMORIM	11,00
08/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - REF A ADIANT. DE 13º SALÁRIO DO MÊS JOAO VITOR	11,00
08/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PIX - PAG. REF. A ADIANT 13 SALARIO JAIR ALVES	11,73
08/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PIX - PAGO NFSe 55 FORNECEDOR ANDERSON ALMEIDA LOG 126	11,73
08/07/2022	1.1.2.07	1.1.1.03	REF A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS LAURA KEUREN	262,50
08/07/2022	1.1.2.07	1.1.1.03	REF A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS IRAN DAS CHAGAS	70,00
08/07/2022	1.1.2.07	1.1.1.03	REF A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS SIRLENE SOUZA	500,00
			TRANSPORTE	20.794,20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	20.794,20
08/07/2022	3.2.1.03	1.1.1.03	PAGO NFSe 47743 GALPÃO DO AÇO LOG 133	12.400,00
08/07/2022	3.2.1.01	1.1.1.03	PAGO CIMENTÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA LOG 135	1.330,00
08/07/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	1.000,00
08/07/2022	3.2.3.06	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 08/07/2022	67,45
			TOTAL DO DIA	35.591,65
11/07/2022	3.2.2.05	1.1.1.03	PAG. REF. A F - NFSe 43 - KAREN CRISTINA CAMPOS LOG 127 - GESTÃO DE REDE SOCIAL	1.400,00
11/07/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGO NFSe 3197 DO FORNECEDOR A X DE ARAGÃO LTDA LOG 128	145,10
11/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - TED REF A ADIANT. DE 13º SALÁRIO DO MÊS IRAN DAS CHAGAS 1	11,00
11/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - TED REF A ADIANT. DE 13º SALÁRIO DO MÊS IRAN DAS CHAGAS 2	11,00
11/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - TED PAG. REF. A F - NFSe 43 - KAREN CRISTINA CAMPOS LOG 127	11,00
11/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - REF A ADIANT. DE 13º SALÁRIO DO MÊS SIRLENE SOUZA	8,77
11/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAGO NFSe 3197 - A X DE ARAGÃO LTDA LOG 128	8,77
11/07/2022	3.2.1.03	1.1.1.03	PAG. YPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LOG 134	3.503,00
11/07/2022	3.2.1.03	1.1.1.03	PAG. YPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LOG 137	3.503,00
11/07/2022	3.2.1.03	1.1.1.03	PAGO CIMENTÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃOLTDALTDA LOG 136	1.330,00
11/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TARIFA BANCARIA - PAG. YPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LOG 134	11,00
11/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TARIFA BANCARIA - PAG. YPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LOG 137	11,00
11/07/2022	1.3.2.02	1.1.1.04	PAGO CFE. RC COMERCIO	21.997,00
			TOTAL DO DIA	31.950,64
12/07/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	1.300,00
12/07/2022	3.2.3.06	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 12/07/2022	1.286,00
			TOTAL DO DIA	2.586,00
13/07/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAG. NFe 75 DO FORNECEDOR KELRY FERNANDES SILVA EIRELI LOG 129	130,00
13/07/2022	3.2.3.08	1.1.1.03	PAGO FATURA CAER MECEJANA COMP 06/2022 LOG 122	90,18
13/07/2022	3.2.3.03	1.1.1.03	PAGO CFE. FATURA 06/2022 RORAIMA ENERGIA APARECIDA LOG 120	684,60
13/07/2022	3.2.3.08	1.1.1.03	PAGO FATURA CAER APARECIDA COMP 06/2022 LOG 121	90,18
13/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAG. NFe 75 DO KELRY FERNANDES SILVA EIRELI LOG 129	11,00
			TOTAL DO DIA	1.005,96
14/07/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NFe 316959 - O BOMBONZÃO LOG 133	389,50
14/07/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NF 618236 E NF 618262 - BRASMOL LOG 132	2.400,00
14/07/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAG. REF. NFe 3209 AX AARAGÃO A LOG 131	379,15
14/07/2022	3.2.2.05	1.1.1.03	PAGO DO FORNECEDOR GRÁFICA DINÂMICA LOG 130	200,00
14/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAGO DO FORNECEDOR GRÁFICA DINÂMICA LOG 130	11,00
14/07/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAG. NFe 241 - YPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LOG 138	2.726,60
14/07/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAG. NFe 243 - YPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LOG 140	1.996,00
14/07/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAGO NFe 3804 - CIMENTÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA LOG 141	4.425,00
14/07/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAG. NFe 240 - YPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LOG 139	2.726,60
14/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TARIFA BANCARIA - PAG. NFe 241 - YPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LOG 138	11,00
14/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TARIFA BANCARIA - PAG. NFe 240 - YPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LOG 139	11,00
14/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TARIFA BANCARIA - PAG. NFe 243 - YPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LOG 140	11,00
14/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TARIFA BANCARIA - PIX - PAGO NFe 3804 - CIMENTÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA LOG 141	10,00
			TOTAL DO DIA	15.296,85
15/07/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO - YUJEISI VICTORIA RODRIGUES FIN -17	166,67
15/07/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO - DAVIANNYS ALEXANDER CHACÓN	166,67
15/07/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO - DOUGLYS PATRÍCIA VERNAL	500,00
15/07/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO - ALEXANDER JESUS RODRIGUEZ	500,00
15/07/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO - ADRIANNYS VIDALINA SEQUEA	500,00
15/07/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO - ANGELICA JOSEFINA SOLORZANO	500,00
			TRANSPORTE	2.333,34

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.333,34
15/07/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO - VALERIO SAMUEL CHARAGUA	500,00
15/07/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO - JULIANITA ANNE TOVAR	500,00
15/07/2022	3.2.1.03	1.1.1.03	PAG. NOTA 19 DO FORNECEDOR MANUEL ELIEZER CARVAJAL GUTIERREZ LOG 134	1.500,00
15/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAG. MOBILIZADORES COMUNITARIOS EM 15/07/2022	43,00
15/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - REF A PACOTE DE SERVIÇOS	153,00
15/07/2022	3.5.1	1.1.1.03	REF ATENDIMENTO A CRIANÇAA ATENDIMENTO A CRIANÇAPAG ATENDIMENTO A CRIANÇANFe ATENDIMENTO A CRIANÇA365 ATENDIMENTO A CRIANÇA- ATENDIMENTO A CRIANÇAT ATENDIMENTO A CRIANÇAF. ATENDIMENTO A CRIANÇAFRAGOSO ATENDIMENTO A CRIANÇAEIRELI ATENDIMENTO A CRIANÇALOG ATENDIMENTO A CRIANÇA142	3.360,00
15/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TARIFA BANCARIA - REF A PAG NFe 365 - T F. FRAGOSO EIRELI LOG 142	11,00
15/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS#D EM 15/07/2022	145,00
			TOTAL DO DIA	8.545,34
18/07/2022	3.2.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A FATURA DO FORNECEDOR WEBFIBER TELECOMUNICAÇÃO LTDA - ME LOG 125	495,00
18/07/2022	3.2.2.02	1.1.1.03	PAG. USO DA INTERNETREF. USO DA INTERNETFATURA USO DA INTERNETWEBFIBER USO DA INTERNETTELECOMUNICAÇÕES USO DA INTERNETLOG USO DA INTERNET124	190,90
18/07/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAG. REF. NFSe 36605 - GRÁFICA FORBRÁS LOG 136	450,00
			TOTAL DO DIA	1.135,90
20/07/2022	3.2.3.01	1.1.1.03	PAGAMENTO DE ALUGUEL MES 07/2022 DAYANNA MARTINS AQUINO LOG137	2.000,00
20/07/2022	3.2.3.01	1.1.1.03	PAGAMENTO DE ALUGUEL MES 07/2022 JOÃO DE SOUZA GOMES NETO LOG 135	2.600,00
			TOTAL DO DIA	4.600,00
21/07/2022	3.2.3.17	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 8416 - DISTRIBUIDORA RENASCER LTDA LOG 118	297,00
21/07/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAG. CFE. NFe 4534 DO FORNECEDOR F E S LIMA LOG 138	221,00
21/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAG. REF. A NFe 8416 - DIST. RENASCER LTDA LOG 118	11,00
21/07/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	600,00
21/07/2022	3.2.3.06	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 21/07/2022	131,74
21/07/2022	3.2.3.06	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 21/07/2022	34,39
			TOTAL DO DIA	1.295,13
22/07/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAGO NFe 5146 FORNECEDOR ECO NORTE COMERCIO E SERV. EIRELI LOG 144	95,96
22/07/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAGO NFe 919 FORNECEDOR A M BARBOSA FILHO - EPP LOG 145 -COMPRA DE CUSCUZEIRO	65,00
22/07/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 3243 - A X DE ARAGÃO LTDA LOG 147	187,53
22/07/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAG. ATENDIMENTO A CRIANÇAREF. ATENDIMENTO A CRIANÇAA ATENDIMENTO A CRIANÇANFe ATENDIMENTO A CRIANÇA3242 ATENDIMENTO A CRIANÇA- ATENDIMENTO A CRIANÇAA ATENDIMENTO A CRIANÇAX ATENDIMENTO A CRIANÇADE ATENDIMENTO A CRIANÇAARAGÃO ATENDIMENTO A CRIANÇALTDA ATENDIMENTO A CRIANÇA ATENDIMENTO A CRIANÇALOG ATENDIMENTO A CRIANÇA146	254,89
22/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PIX PAGO NFe 919 -A M BARBOSA FILHO - EPP LOG 145	1,00
22/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PIX PAG. REF. A NFe 3243 - A X DE ARAGÃO LTDA LOG 147	1,00
22/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PIX PAG. REF. A NFe 3242 - A X DE ARAGÃO LTDA LOG 146	1,00
			TOTAL DO DIA	606,38
25/07/2022	3.2.3.11	1.1.1.03	PAGO CFE. FATURA DO LOCALIZA RENT A CAR LOG 141	2.608,00
25/07/2022	3.2.3.11	1.1.1.03	PAGO CFE. FATURA DO LOCALIZA RENT A CAR LOG 140	2.602,00
25/07/2022	3.2.2.03	1.1.1.03	PAGO CFE. FATURA TIM LOG 142	6.524,23
25/07/2022	3.2.3.11	1.1.1.03	PAGO CFE. FATURA DO LOCALIZA RENT A CAR LOG 143	2.137,84
25/07/2022	3.2.3.09	1.1.1.03	PAG. SEMALO COMBUSTIVÉIS LTDA LOG 148	1.200,00
25/07/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. NFe 92 DO KELRY FERNANDES SILVA EIRELI LOG 149 - BOTIJA DE GÁS	128,00
25/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAG. NFe 92 DO KELRY FERNANDES SILVA EIRELI LOG 149	11,00
25/07/2022	3.5.1	1.1.1.03	REF A PAGO CFE. NOTA 620642 DO BRASMOL LTDA LOG 147	2.088,00
			TRANSPORTE	17.299,07

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	17.299,07
25/07/2022	3.5.1	1.1.1.03	REF A PAGO CFE. NOTA 620643 DO BRASMOL LTDA LOG 148	2.330,00
25/07/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAGO NFSe 4915 SIGMA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LOG 145	200,00
25/07/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAGO NFe 6015 RORAIMA REPRESENTAÇÕES EIRELI LOG 149	4.907,14
25/07/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAGO NFe 136857 VIMEZER FORNC. SERV. LTDA LOG 146	290,00
25/07/2022	3.2.3.12	1.1.1.04	PAGO CFE. SRJ DISTRIBUIDORA	365,00
25/07/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	30,00
			TOTAL DO DIA	25.421,21
26/07/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - JOAO VITOR VIEIRA OLIVEIRA	223,65
26/07/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - ALCLEZIA NOBREGA DA SILVA	223,65
26/07/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - RANIERE DE OLIVEIRA	223,65
26/07/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - FRANCISCA MARIA DA GAMA	223,65
26/07/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO COMUNITARIA	312,40
26/07/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 07/2022	279,72
26/07/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	100,80
26/07/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - REGILA DA CONCEICAO AMORIM	93,24
26/07/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - ASSISTENTE DE PROTEÇÃO	839,16
26/07/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - ASSISTENTE SOCIAL	504,00
26/07/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - KESIA PEREIRA DOS SANTOS	155,40
26/07/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - LUCINARA CARDOSO	323,00
26/07/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - AMERICO PHELLIPE	323,00
26/07/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - GIOVANNA SILVA	272,00
26/07/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - GILMARA PRADO DE SOUSA	323,00
26/07/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	325,13
26/07/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - MARIANN GONCALVES MESQUITA	652,02
26/07/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - EDUCADOR SUPER PANAS	1.465,80
26/07/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - JAIR ALVES DA COSTA	136,50
26/07/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - JOVEM APRENDIZ	118,17
26/07/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	109,20
26/07/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - PSICOLOGO	1.883,70
26/07/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - FRANCISCA ELIANE	26,26
26/07/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 07/2022 YULIBETH JOSE CARPINTERO	292,95
26/07/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - ICARO LAVOISIER DA SILVA	292,95
26/07/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - YUNEISYS COROMOTO BRICENO OLIVAR	26,42
26/07/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - FRANCIANE MARIANA ANDRADE PAIVA	99,46
26/07/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - JOÃO VITOR VIEIRA	210,00
26/07/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 ALCLEZIA NOBREGA DA SILVA	210,00
26/07/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - FRANCISCA MARIA DA GAMA	210,00
26/07/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - RANIERE DE OLIVEIRA CARVALHO JUNIOR	210,00
26/07/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO COMUNITARIA	320,00
26/07/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - ASSISTENTE DE DADOS	302,40
26/07/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	100,80
26/07/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 REGILA DA CONCEIÇÃO	100,80
26/07/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS - 07/2022 - ASSISTENTE DE PROTEÇÃO	907,20
26/07/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - KESIA PEREIRA	168,00
26/07/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - ASSISTENTE SOCIAL	480,00
			TRANSPORTE	13.068,08

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.068,08
26/07/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - LUCINARA CARDOSO DOS SANTOS	304,00
26/07/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS MÊS 07/2022 - AMERICO PHELLIPE	304,00
26/07/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07//2022 - GIOVANNA SILVA	256,00
26/07/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	306,00
26/07/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - GILMARA PRADO	304,00
26/07/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - MARIAN GONÇALVES	630,00
26/07/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - EDUCADOR SUPER PANAS	1.456,00
26/07/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 JAIR ALVES DA COSTA	168,00
26/07/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - JOVEM APRENDIZ	36,36
26/07/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	134,40
26/07/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - PSICOLOGO	1.680,00
26/07/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 FRANCISCA ELIANE ANDRADE	80,80
26/07/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 YULIBETH JOSE CARPINTERO	260,40
26/07/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 ICARO LAVOISIER DA SILVA	260,40
26/07/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - JOAO VITOR VIEIRA	525,00
26/07/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - ALCLEZIA NOBREGA	525,00
26/07/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - RANIERE DE OLIVEIRA CARVALHO JUNIOR	525,00
26/07/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - FRANCISCA MARIA DA GAMA	525,00
26/07/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA	800,00
26/07/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - ASSISTENTE DE DADOS	756,00
26/07/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	252,00
26/07/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - REGILA DA CONCEICAO AMORIM	252,00
26/07/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - ASSISTENTE DE PROTEÇÃO	2.268,00
26/07/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - FRANCIANE MARIANA ANDRADE	268,80
26/07/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - YUNEISYS COROMOTO BRICENO	71,40
26/07/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - KESIA PEREIRA DOS SANTOS	420,00
26/07/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 ASSISTENTE SOCIAL	1.200,00
26/07/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - LUCINARA CARDOSO	760,00
26/07/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - AMERICO PHELLIPE FALCAO	760,00
26/07/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - GIOVANNA SILVA	640,00
26/07/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	765,00
26/07/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - MARIANN GONCALVES MESQUITA	1.575,00
26/07/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - GILMARA PRADO DE SOUSA	760,00
26/07/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - EDUCADOR SUPER PANAS	3.640,00
26/07/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - JAIR ALVES DA COSTA	420,00
26/07/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - JOVEM APRENDIZ	363,60
26/07/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	336,00
26/07/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - PSICOLOGO	4.200,00
26/07/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - FRANCISCA ELIANE ANDRADE	80,80
26/07/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - YULIBETH JOSE CARPINTERO CHACON	651,00
26/07/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - ICARO LAVOISIER DA SILVA	651,00
26/07/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - JOAO VITOR VIEIRA OLIVEIRA	152,24
26/07/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - ALCLEZIA NOBREGA DA SILVA	152,24
26/07/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - RANIERE DE OLIVEIRA	152,24
26/07/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - FRANCISCA MARIA DA GAMA	152,24
26/07/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS- 07/2022 ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO COMUNITARIA	232,00
26/07/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - ASSISTENTE DE DADOS	219,24
26/07/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	73,08
26/07/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 REGILA DA CONCEIÇÃO	73,08
26/07/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - ASSISTENTE DE PROTEÇÃO	657,72
			TRANSPORTE	45.103,12

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	45.103,12
26/07/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - ASSISTENTE DE PROTEÇÃO	98,63
26/07/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - KESIA PEREIRA DOS SANTOS	121,80
26/07/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - ASSISTENTE SOCIAL	348,00
26/07/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - LUCINARA CARDOSO	220,40
26/07/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - AMERICO PHELLIPE FALCAO	220,40
26/07/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 07//2022 - GIOVANNA SILVA	185,60
26/07/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	221,84
26/07/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - GILMARA PRADO DE SOUSA	220,40
26/07/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - MARIANN GONCALVES MESQUITA	456,86
26/07/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - EDUCADOR SUPER PANAS	1.055,60
26/07/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 JAIR ALVES DA COSTA	121,80
26/07/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - JOVEM APRENDIZ	105,42
26/07/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	97,44
26/07/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - PSICOLOGO	1.218,00
26/07/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 FRANCISCA ELIANE ANDRADE	23,42
26/07/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 YULIBETH JOSE CARPINTERO	188,78
26/07/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - ICARO LAVOISIER DA SILVA	188,78
26/07/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - JOAO VITOR VIEIRA OLIVEIRA	26,25
26/07/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - ALCLEZIA NOBREGA DA SILVA	26,25
26/07/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - RANIERE DE OLIVEIRA	26,25
26/07/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - FRANCISCA MARIA DA GAMA	26,25
26/07/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO	40,00
26/07/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS - 07/2022 - ASSISTENTE DE DADOS	37,80
26/07/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	12,60
26/07/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - REGILA DA CONCEIÇÃO	12,60
26/07/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - ASSISTENTE DE PROTEÇÃO	113,40
26/07/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - ASSISTENTE DE PROTEÇÃO	17,01
26/07/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - KESIA PEREIRA DOS SANTOS	21,00
26/07/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - ASSISTENTE SOCIAL	60,00
26/07/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - LUCINARA CARDOSO	38,00
26/07/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - AMERICO PHELLIPE FALCÃO	38,00
26/07/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - GIOVANNA SILVA	32,00
26/07/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	38,25
26/07/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - MARIANN GONCALVES MESQUITA	78,75
26/07/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - GILMARA PRADO DE SOUSA	38,00
26/07/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - EDUCADOR SUPER PANAS	182,00
26/07/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - JAIR ALVES DA COSTA	21,00
26/07/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 06/2022 - JOVEM APRENDIZ	18,18
26/07/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	16,80
26/07/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - PSICOLOGO	210,00
26/07/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - FRANCISCA ELIANE ANDRADE	4,04
26/07/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 07/2022 YULIBETH JOSE CARPINTERO	32,55
26/07/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - ICARO LAVOISIER DA SILVA	32,55
26/07/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - JOAO VITOR VIEIRA OLIVEIRA	26,25
26/07/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - ALCLEZIA NOBREGA DA SILVA	26,25
26/07/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - RANIERE DE OLIVEIRA	26,25
26/07/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - FRANCISCA MARIA DA GAMA	26,25
26/07/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA	40,00
26/07/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - ASSISTENTE DE DADOS	37,80
26/07/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	12,60
			TRANSPORTE	51.591,22

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	51.591,22
26/07/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - REGILA DA CONCEIÇÃO	12,60
26/07/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - ASSISTENTE DE PROTEÇÃO	113,40
26/07/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - ASSISTENTE DE PROTEÇÃO	14,91
26/07/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - KESIA PEREIRA DOS SANTOS	21,00
26/07/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - ASSISTENTE SOCIAL	60,00
26/07/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - LUCINARA CARDOSO	38,00
26/07/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - AMERICO PHELLIPE FALCÃO	38,00
26/07/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - GIOVANNA SILVA	32,00
26/07/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	38,25
26/07/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - MARIANN GONCALVES MESQUITA	78,75
26/07/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - GILMARA PRADO DE SOUSA	38,00
26/07/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - EDUCADOR SUPER PANAS	182,00
26/07/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - JAIR ALVES DA COSTA	21,00
26/07/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - JOVEM APRENDIZ	18,18
26/07/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	16,80
26/07/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - PSICOLOGO	210,00
26/07/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - FRANCISCA ELIANE ANDRADE	10,10
26/07/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 07/2022 YULIBETH JOSE CARPINTERO	32,55
26/07/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - ICARO LAVOISIER DA SILVA	32,55
26/07/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - JOAO VITOR VIEIRA OLIVEIRA	37,28
26/07/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - ALCLEZIA NOBREGA	37,28
26/07/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - RANIERE CARVALHO	37,28
26/07/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - FRANCISCA MARIA GAMA	37,28
26/07/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	62,03
26/07/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - BARBARA FEITOSA FARIAS	62,03
26/07/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - LUCINARA CARDOSO	159,97
26/07/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - AMERICO PHELLIPE FALCAO	159,97
26/07/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - GIOVANNA SILVA	81,25
26/07/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	163,20
26/07/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - GILMARA PRADO DE SOUSA	159,97
26/07/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - MARIANN GONCALVES	1.068,46
26/07/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - IRPF A RECOLHER	434,21
26/07/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - YULIBETH JOSE CARPINTERO	88,51
26/07/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - ICARO LAVOISIER DA SILVA	88,51
26/07/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS - 07/2022 - ASSISTENTE DE PROTEÇÃO - RESCISÃO	119,28
26/07/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS JOÃO VITOR VIEIRA	26,27
26/07/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS ALCLEZIA NOBREGA DA SILVA	35,00
26/07/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS FRANCISCA MARIA DA GAMA	35,00
26/07/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS ASSISTENTE DE DADOS	50,40
26/07/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS VICTOR LEANDRO COSTA	8,40
26/07/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS REGILA DA CONCEIÇÃO	16,80
26/07/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS ASSISTENTE DE PROTEÇÃO	138,60
26/07/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS FRANCIANE MARIANA ANDRADE PAIVA	16,80
26/07/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS KESIA PEREIRA	28,00
26/07/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS ASSISTENTE SOCIAL	50,00
26/07/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS LUCINARA CARDOSO DOS SANTOS	50,66
26/07/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS AMERICO PHELLIPE	50,66
26/07/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS GIOVANNA SILVA	42,66
26/07/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	51,00
26/07/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS GILMARA PRADO	50,66
			TRANSPORTE	56.046,73

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	56.046,73
26/07/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS MARIAN GONÇALVES	105,00
26/07/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS EDUCADOR SUPER PANAS	210,00
26/07/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS JAIR ALVES DA COSTA	28,00
26/07/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS JOVEM APRENDIZ	5,55
26/07/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	5,60
26/07/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS PSICOLOGO	220,00
26/07/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS FRANCISCA ELIANE ANDRADE	16,16
26/07/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS YULIBETH JOSE CARPINTERO	43,40
26/07/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS ICARO LAVOISIER DA SILVA	32,55
26/07/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA	5,00
26/07/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS ASSISTENTE DE DADOS	6,30
26/07/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS REGILA DA CONCEIÇÃO	2,10
26/07/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS ASSISTENTE DE PROTEÇÃO	17,30
26/07/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS ASSISTENTE SOCIAL	6,25
26/07/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS EDUCADOR SUPER PANAS	26,26
26/07/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS JOVEM APRENDIZ	2,78
26/07/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS PSICOLOGO	27,50
26/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 - CHIRLANY SOUSA AMORIM	2.668,98
26/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 - ANNE CAROLYNE FONTENELE	2.668,98
26/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 - HELEN DEL VALLE REYES	1.221,25
26/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 - GIOVANNA SILVA	2.825,76
26/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 - AYRTON XAVIER	1.164,78
26/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 - DARIANA ELIZABETH	1.164,78
26/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 - ORLANIS DEXIRE	1.277,72
26/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 - ANGELO MAURICIO	1.334,19
26/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 - MARIA CLAUDIA	560,55
26/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 - ELIS REGINA VELA	2.668,98
26/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 - EDUARDO HENRIQUE FREDI	1.838,18
26/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 - GABRIEL DE SOUSA	560,55
26/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 - MARTA ALMEIDA	1.929,18
26/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 - MARIANN GONÇALVES	5.978,16
26/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 - JENNIFER BARBOSA	1.929,18
26/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 - LEILA MARIA	2.668,98
26/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 - RITA GRAZIELA	1.929,18
26/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 - AMERICO PHELLIPE	3.271,86
26/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 - LUCINARA CARDOSO	3.271,86
26/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	VERBAS RESCISÓRIAS FRANCIANE MARIANA ANDRADE	1.593,20
26/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 - MILANGELA DEL JESUS	1.164,78
26/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 - JOSEANE MENANDES	1.929,18
26/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 - ALCLEZIA NOBREGA	2.363,73
26/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 - GILMARA PRADO	3.271,86
26/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 - ICARO LAVOISIER DA SILVA	2.866,90
26/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 - JESUS ANTONIO	1.164,78
26/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 - RANIERE DE OLIVEIRA	2.363,73
26/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 - ADRIANA ALVES	1.929,18
26/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 - AMANDA ROXANE	1.164,78
			TRANSPORTE	117.551,70

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	117.551,70
26/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 - BARBARA FEITOSA FARIAS	2.668,98
26/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 - DANIELLE FERNANDA BAMBERG	2.668,98
26/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 - BRUNA SIPIÃO	1.929,18
26/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 - IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	1.546,98
26/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 - AYME TAVARES DA	1.838,18
26/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 - LAURA KEUREN	1.929,18
26/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 - BARBARA TAMARA	2.668,98
26/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 - KESIA PEREIRA	1.929,18
26/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 - LAURA MARIANGEL BRITO VIELMA	1.164,78
26/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 - JAIR ALVES DA COSTA	1.929,18
26/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 - JOÃO VITOR VIEIRA	2.363,73
26/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 - MARIELL JOSÉ	1.221,25
26/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	3.290,13
26/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 - FRANCISCA MARIA DA GAMA	2.363,73
26/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 - LUDMILA TAVARES DA CONCEIÇÃO	560,55
26/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 - FRANCISCA ELIANE	1.092,64
26/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 - ROMULO PEREIRA	1.929,18
26/07/2022	2.1.4.06	1.1.1.03	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	10.869,10
26/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 - YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE	1.292,18
26/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 - SIRLENE SOUZA	2.668,98
26/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 - REGILA DA CONCEIÇÃO	1.221,25
26/07/2022	2.1.4.06	1.1.1.03	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - JOVEM APRENDIZ	41,91
26/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 - YULIBETH JOSE CARPINTEIRO	2.866,90
26/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 - VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	1.164,78
26/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 - MISAEL JOSE	1.164,78
26/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 - VIVIANE OLIVEIRA	2.668,98
26/07/2022	2.1.4.07	1.1.1.03	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022	2.677,23
26/07/2022	2.1.4.01	1.1.1.03	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	41.996,26
26/07/2022	2.1.4.02	1.1.1.03	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 07/2022	1.379,60
26/07/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 3254 - A X DE ARAGÃO LTDA LOG 150	34,93
26/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 - ADRIANA ALVES	11,00
26/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 - AMANDA ROXANE	11,00
26/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 - BARBARA FEITOSA	11,00
26/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 - DANIELLE FERNANDA	11,00
26/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 - BRUNA SIPIÃO	11,00
26/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 - FRANK RAFAEL- TED DEVOLVIDA	11,00
26/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 - IRAN DAS CHAGAS	11,00
26/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 - AYME TAVARES	11,00
26/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 - LAURA KEUREN	11,00
26/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 - BARBARA TAMARA	11,00
26/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 - KESIA PEREIRA	11,00
26/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 - LAURA MARIANGEL	11,00
26/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 - JAIR ALVES	11,00
26/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 - JOÃO VITOR	11,00
26/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 - MARIELL JOSÉ	11,00
26/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 - LUANA CRISTINA	11,00
26/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 - FRANCISCA MARIA	11,00
26/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 - LUDMILA TAVARES	11,00
			TRANSPORTE	220.891,39

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	220.891,39
26/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 - FRANCISCA ELIANE	11,00
26/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 - ROMULO PEREIRA	11,00
26/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 - YOLIBERT DEL VALLE	11,00
26/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 - SIRLENE SOUZA	11,00
26/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 - REGILA DA CONCEIÇÃO	11,00
26/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 - YULIBETH JOSE CARPINTEIRO	11,00
26/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 - VICTOR LEANDRO	11,00
26/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 - MISAEL JOSE	11,00
26/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 - VIVIANE OLIVEIRA	11,00
26/07/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS PSICOLOGO	82,62
26/07/2022	1.1.1.03	2.1.5.01	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 - DANIELLE FERNANDA	1.360,94
26/07/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - JOÃO VITOR VIEIRA	41,91
26/07/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 -	369,89
26/07/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 -	187,04
26/07/2022	3.2.3.13	1.1.1.04	PAGO CFE. LOJAS PERIN	3.927,00
26/07/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	30,00
			TOTAL DO DIA	226.989,79
27/07/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 - FRANK RAFAEL	1.164,78
27/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PIX ENVIADO PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 - FRANK RAFAEL	10,00
27/07/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAGO CFE. NOTA 87 DO FORNECEDOR I. H. H. LIMA EIRELI LOG 150	150,00
27/07/2022	3.1.1.01	2.1.5.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	135.564,58
27/07/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	263,00
27/07/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	30,00
27/07/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	30,00
			TOTAL DO DIA	137.212,36
28/07/2022	3.2.3.09	1.1.1.03	PAG. NOTA 8805 SEMALO COMBUSTIVÉIS LTDA LOG 151	1.200,00
28/07/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A ANGELICA JOSEFINA SOLORZANO AGUILERA FIN 18	233,33
28/07/2022	3.2.3.12	1.1.1.03	PAG. NOTA 20632 SRJ DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA LOG 152	90,00
28/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO AGRUPADAS	2,30
			TOTAL DO DIA	1.525,63
29/07/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAGO KERLY FERNANDES LOG 153	130,00
29/07/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAGO NFSe 143 H COSTA SOUZA LOG 155	600,00
29/07/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAGO NFSe 08 - LIVIA ANDREZA DE FIGUEREIDO MARCIAO LOG 154	2.000,00
29/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAGO KERLY FERNANDES LOG 153	11,00
29/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAGO NFSe 143 H COSTA SOUZA LOG 155	11,00
29/07/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAGO NFSe 08 - LIVIA ANDREZA DE FIGUEREIDO MARCIAO LOG 154	11,00
			TOTAL DO DIA	2.763,00
			TOTAL DO MÊS	1.467.605,70
01/08/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAG. CFE. NFe 1826 DO FORNECEDOR F I DE ALBUQUERQUE LOG 156	3.080,00
01/08/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAG. REF. A F - NFSe 56 - KAREN CRISTINA CAMPOS LOG 157	1.400,00
01/08/2022	3.1.2.02	1.1.1.03	AUXILIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE 08/2022 - FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS	70.000,00
01/08/2022	1.1.1.03	4.1.1.01	PAG. CFE. NFe 1826 DO FORNECEDOR F I DE ALBUQUERQUE LOG 156	70,00
01/08/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	60,00
01/08/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	30,00
01/08/2022	3.2.3.06	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 01/08/2022	316,24
			TOTAL DO DIA	74.956,24
02/08/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 3284 - A X DE ARAGÃO LTDA LOG 158	232,88
02/08/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	30,00
			TOTAL DO DIA	262,88
			TRANSPORTE	

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/08/2022	3.1.1.06	1.1.1.03	EXAMES OCUPACIONAIS - NFSe 3657 G R CLINICA MÉDICA LTDA FIN 20	105,00
03/08/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAG. CFE. DO FORNECEDOR F I DE ALBUQUERQUE LOG 162	1.500,00
03/08/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A ADRIANNYS VIDALINA SEQUEA CABELLO FIN 21	316,67
03/08/2022	3.2.2.05	1.1.1.03	PAGO DO FORNECEDOR GRÁFICA DINÂMICA LOG 159	70,00
03/08/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAGO NFSe 1192 DO FORNECEDOR NILSON SANTANA DUTRA LOG 160	150,00
03/08/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAGO FORNECEDOR KGN SKATESHOP LOG 161	863,00
03/08/2022	3.2.3.01	1.1.1.03	PAG. NORTLOC LOCADORA E SERVISOS LOG 151	98,00
03/08/2022	3.2.3.12	1.1.1.04	PAGAMENTO A R MARTINS	900,00
03/08/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	60,00
03/08/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	30,00
			TOTAL DO DIA	4.092,67
04/08/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NF 500 SANTOS E MENEZES COMERCIAL LTDA LOG 165	40,00
04/08/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NF 307 E. J TAVARES LEDO JUNIOR LOG 164	205,00
04/08/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NF 163 A X DE ARAGÃO LTDA LOG 163	76,95
04/08/2022	3.2.3.17	1.1.1.04	PAGAMENTO F I DE ALBUQUERQUE	6.650,00
04/08/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	30,00
04/08/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	30,00
04/08/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	30,00
04/08/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	60,00
04/08/2022	3.2.3.06	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 04/08/2022	441,50
			TOTAL DO DIA	7.563,45
05/08/2022	3.2.4.04	1.1.1.04	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS EMENTA 77 EM 05/08/2022	66,00
05/08/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	30,00
05/08/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	30,00
05/08/2022	3.2.3.06	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 05/08/2022	33,97
05/08/2022	3.2.3.06	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 05/08/2022	35,00
			TOTAL DO DIA	194,97
08/08/2022	3.2.2.02	1.1.1.03	PAG. USO DA INTERNETREF. USO DA INTERNETFATURA USO DA INTERNETWEBFIBER USO DA INTERNETTELECOMUNICAÇÕES USO DA INTERNETLOG USO DA INTERNET168	194,90
08/08/2022	3.2.3.03	1.1.1.03	PAGO CFE. FATURA 07/2022 RORAIMA ENERGIA MECEJANA LOG 167	294,63
08/08/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A FORNECEDOR´PARIMA DISTRIBUIDORA LOG 171	120,96
08/08/2022	3.2.3.17	1.1.1.04	PAGAMENTO REFERENTE DE PAULA LTDA	2.366,12
08/08/2022	3.2.3.17	1.1.1.04	PAGAMENTO REFERENTE DE PAULA MAKRO	1.567,50
			TOTAL DO DIA	4.544,11
09/08/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAGO NOTA 9548 DO FORNECEDOR DE PAULA E DE PAULA PAPELARIA LOG 174	227,93
09/08/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAGO NOTA 52382 DO FORNECEDOR N.R.P. MENEZES LOG 175	68,90
09/08/2022	3.2.3.09	1.1.1.03	PAG. NOTA 8930 SEMALO COMBUSTIVÉIS LTDA LOG 153	1.200,00
09/08/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAGAMENTO GRRF - FGTS RESCISÓRIO JOÃO VITOR VIEIRA	634,43
09/08/2022	3.2.1.03	1.1.1.03	PAG. NOTA 71 BIOSPHERE RECORDS AUDIOVISUAL LOG 172	3.500,00
09/08/2022	3.2.1.01	1.1.1.04	PAGAMENTO REFERENTE RC COMERCIO ATACADISTA	11.280,00
09/08/2022	1.3.2.04	1.1.1.04	PAGAMENTO REFERENTE ABUM COMERCIO ELETRONICO	5.548,13
09/08/2022	3.2.3.06	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 09/08/2022	59,99
			TOTAL DO DIA	22.519,38
10/08/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 3326 - A X DE ARAGÃO LTDA LOG 177	143,99
10/08/2022	3.2.1.03	1.1.1.03	PAGO NFSe 57 FORNECEDOR ANDERSON ALMEIDA LOG 176	2.000,00
10/08/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - TAR AGRUPADA PIX - PAGO NFSe 57 ANDERSON ALMEIDA LOG 176	2,86
10/08/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - TAR AGRUPADA PIX - PAG. REF. A NFE 3326 - A X DE ARAGÃO LOG 176	2,86
10/08/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAGO NOTA 28 FORNECEDOR FAVORITO MADEIRAS LOG 155	578,45
10/08/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAGO NFSe 5014 SIGMA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LOG 152	230,00
10/08/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAGO NFe 4917 K R DE OLIVEIRA LOG 156	1.440,00
10/08/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAGO NFe 4916 K R DE OLIVEIRA LOG 14	3.175,00
10/08/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAG. FORNECEDOR BRASFERRO COM IND EMP E EXP LTDA LOG 153	880,00
			TRANSPORTE	8.453,16

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.453,16
10/08/2022	3.2.3.14	1.1.1.04	PAGAMENTO REFERENTE ANDERSON ALMEDA DE SOUZA	2.000,00
10/08/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	50,00
10/08/2022	3.2.3.06	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 10/08/2022	128,00
			TOTAL DO DIA	10.631,16
11/08/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAGO COMPRAS FORNECEDOR PAU BRASIL MADEIRA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LOG 179	82,50
11/08/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAG. ATENDIMENTO A CRIANÇAREF. ATENDIMENTO A CRIANÇAA ATENDIMENTO A CRIANÇANFe ATENDIMENTO A CRIANÇA624717 ATENDIMENTO A CRIANÇAFORNECEDOR ATENDIMENTO A CRIANÇABRASMOL ATENDIMENTO A CRIANÇALOG ATENDIMENTO A CRIANÇA178	515,00
11/08/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	VERBAS RESCISÓRIAS - JOÃO VITOR VIEIRA	4.596,67
11/08/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAG. ATENDIMENTO A CRIANÇAREF. ATENDIMENTO A CRIANÇAA ATENDIMENTO A CRIANÇACOMPRAS ATENDIMENTO A CRIANÇAFORNECEDOR ATENDIMENTO A CRIANÇAT.I. ATENDIMENTO A CRIANÇANOGUEIRA ATENDIMENTO A CRIANÇALOG ATENDIMENTO A CRIANÇA180	515,00
11/08/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAG. ATENDIMENTO A CRIANÇAREF. ATENDIMENTO A CRIANÇAA ATENDIMENTO A CRIANÇACOMPRAS ATENDIMENTO A CRIANÇAFORNECEDOR ATENDIMENTO A CRIANÇAIMPORTADPORA ATENDIMENTO A CRIANÇATV ATENDIMENTO A CRIANÇALAR ATENDIMENTO A CRIANÇALTDA ATENDIMENTO A CRIANÇALOG ATENDIMENTO A CRIANÇA181	1.259,00
11/08/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PIX ENVIADO - PAU BRASIL MADEIRA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LOG 179	5,00
11/08/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PIX IMPORTADPORA TV LAR LTDA LOG 181	5,00
11/08/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - TED PAG VERBAS RESCISÓRIAS - JOÃO VITOR VIEIRA	11,00
11/08/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAGO NFe 3831 - CIMENTÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA LOG 157	1.620,00
			TOTAL DO DIA	8.609,17
12/08/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAGO NOTA 9581 DO FORNECEDOR DE PAULA E DE PAULA PAPELARIA LOG 183	188,42
12/08/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAGO NOTA 161 DO FORNECEDOR M A P SALES EIRELI LOG 182	104,00
12/08/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PIX ENVIADO OCORRENCIA 02/05 - PAGO CFE. NOTA 46122 DO ALAN CARDOSO CUNHA LOG 05	4,45
12/08/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - TAR AGRUPADAS PIX ENVIADO OCORRENCIA 06/05/2022	20,00
12/08/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - TAR AGRUPADAS PIX ENVIADO OCORRENCIA 10/05/2022	10,00
12/08/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - TAR AGRUPADAS PIX ENVIADO OCORRENCIA 13/05/2022	1,28
12/08/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - TAR AGRUPADAS PIX ENVIADO OCORRENCIA 18/05/2022 - PAG. VERBAS RESCISORIAS ALEXANDRE PAZ	10,00
12/08/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - TAR AGRUPADAS PIX OCORRENCIA 20/05/2022 - PAG. MOBILIZADORES COMUNITARIOS	19,80
12/08/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PIX ENVIADO NOTA 161 - M A P SALES EIRELI LOG 182	1,02
12/08/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TARIFA BANCARIA - PIX NOTA 3761 DO CIMENTÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LOG 110 ocorrencia 11/08	5,84
12/08/2022	3.2.3.06	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 12/08/2022	240,00
			TOTAL DO DIA	604,81
15/08/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - REF A PACOTE DE SERVIÇOS	153,00
15/08/2022	3.2.3.08	1.1.1.03	PAGO FATURA CAER APARECIDA COMP 07/2022 LOG 139	90,18
15/08/2022	3.2.3.03	1.1.1.03	PAGO CFE. FATURA 07/2022 RORAIMA ENERGIA APARECIDA LOG 166	678,21
15/08/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAGO CFE. NOTA 50245 CARLA DANIELE LOG 184	500,00
15/08/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO - YUJEISI VICTORIA RODRIGUES FIN 22	500,00
15/08/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO - DAVIANNYS ALEXANDER CHACÓN FIN 22	500,00
15/08/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO - ALEXANDER JESUS RODRIGUEZ FIN 22	500,00
15/08/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO - VALERIO SAMUEL CHARAGUA FIN 22	500,00
15/08/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO - JULIANITA ANNE TOVAR FIN 22	500,00
15/08/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO - ALBENI JOSE SUTE RAMIREZ FIN 22	116,67
15/08/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO - MARIA ALEJANDRA LOREJO JIMENEZ FIN 22	116,67
15/08/2022	3.2.3.21	1.1.1.03	PAGAMENTO - BOLSA APOIO TRANSPORTE PROFESSOR VOLUNTÁRIO - EDSAY MARIA GONZALEZ LOG 185	250,00
15/08/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAGAMENTO - BOLSA APOIO TRANSPORTE - RONNY GUSTAVO DOS SANTOS LOG 186	250,00
15/08/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAGAMENTO - BOLSA APOIO TRANSPORTE - ANGEL NOGUEIRA LOG 187	250,00
			TRANSPORTE	4.904,73

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.904,73
15/08/2022	3.2.1.03	1.1.1.03	PAG. NOTA 21 DO FORNECEDOR MANUEL ELIEZER CARVAJAL GUTIERREZ LOG 189	1.500,00
15/08/2022	3.2.3.08	1.1.1.03	PAGO FATURA CAER MECEJANA COMP 07/2022 LOG 188	90,18
15/08/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - TED PAGO CFE. NOTA 50245 CARLA DANIELE LOG 184	11,00
15/08/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - TED PAGAMENTO ALBENI JOSE SUTE RAMIREZ	11,00
15/08/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PIX ENVIADO OCORRENCIA DIA 15/08	43,31
15/08/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAG. FORNECEDOR BRASFERRO COM IND EMP E EXP LTDA LOG 159	824,00
15/08/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAGO NFe 12976 - VISUAL TINTAS LTDA LOG 160	890,40
15/08/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAG. FORNECEDOR BRASFERRO COM IND EMP E EXP LTDA LOG 158	824,00
15/08/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAG. FORNECEDOR BRASFERRO COM IND EMP E EXP LTDA LOG 161	330,00
15/08/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TARIFA BANCARIA TED - PAGO NFe 12976 - VISUAL TINTAS LTDA LOG 160	11,00
15/08/2022	3.2.3.14	1.1.1.04	PAGAMENTO REFERENTE MANUEL ELIEZER CARVAJAL	2.000,00
15/08/2022	3.2.3.17	1.1.1.04	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUIDORA	899,00
15/08/2022	3.2.4.04	1.1.1.04	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS EMENTA 77 EM 15/08/2022	11,00
15/08/2022	3.2.4.04	1.1.1.04	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS EMENTA 77 EM 15/08/2022	10,00
15/08/2022	3.2.3.06	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 15/08/2022	205,78
15/08/2022	3.2.3.06	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 15/08/2022	400,00
15/08/2022	3.2.4.04	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS#D EM 15/08/2022	145,00
			TOTAL DO DIA	13.110,40
16/08/2022	3.2.3.09	1.1.1.03	PAG. FORNECEDOR SEMALO COMBUSTIVÉIS LTDA LOG 190	1.200,00
16/08/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 3550 - A X DE ARAGÃO LTDA LOG 191	206,39
16/08/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAGO VIMEZER FORNC. SERV. LTDA LOG 162	1.291,00
16/08/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAGO RORAIMA REPRESENTAÇÕES EIRELI LOG 163	1.404,79
16/08/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAGO M A P SALES EIRELI EIRELI LOG 168	1.560,00
16/08/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAGO M A P SALES EIRELI EIRELI LOG 166	86,00
16/08/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAGO NOTA 98776 PERIN 4V MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LOG 167	2.386,80
16/08/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAGO M A P SALES EIRELI EIRELI LOG 164	363,00
16/08/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAGO M A P SALES EIRELI EIRELI LOG 165	86,00
16/08/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO OCORRENCIA 16/08/2022	15,59
16/08/2022	3.2.3.06	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 16/08/2022	140,31
			TOTAL DO DIA	8.739,88
17/08/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAG. NFe 138 DO KELRY FERNANDES SILVA EIRELI LOG 192	130,00
17/08/2022	3.2.3.10	1.1.1.03	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ESTADIA - YULIBETH JOSÉ CARPINTEIRO FIN 23	150,00
17/08/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAG. NFe 138 DO KELRY FERNANDES SILVA EIRELI LOG 192	11,00
17/08/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PIX - PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ESTADIA - YULIBETH JOSÉ CARPINTEIRO FIN 23	1,48
			TOTAL DO DIA	292,48
18/08/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAGO NFe 13019 - VISUAL TINTAS LTDA LOG 170	444,00
18/08/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAGO NFe 3839 - CIMENTÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LOG 171	855,00
18/08/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - TAR PIX ENVIADO OCORRENCIA 19/08/2022	12,85
			TOTAL DO DIA	1.311,85
19/08/2022	3.2.2.02	1.1.1.03	PAG. USO DA INTERNETREF. USO DA INTERNETFATURA USO DA INTERNETWEBFIBER USO DA INTERNETTELECOMUNICAÇÕES USO DA INTERNETLOG USO DA INTERNET169	190,90
19/08/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAG. ATENDIMENTO A CRIANÇAREF. ATENDIMENTO A CRIANÇAFATURA ATENDIMENTO A CRIANÇAWEBFIBER ATENDIMENTO A CRIANÇATELECOMUNICAÇÕES ATENDIMENTO A CRIANÇALOG ATENDIMENTO A CRIANÇA170	495,00
19/08/2022	3.5.1	1.1.1.03	PIX PAGO NFe 5462 FORNECEDOR ECONORTE COMERCIO E SERV. EIRELI LOG 194	681,91
19/08/2022	3.2.3.18	1.1.1.03	PAG. NFSe 5719 DO FORNECEDOR M L P COSTA LOG 193	87,00
19/08/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAG. NFSe 50461 DO FORNECEDOR M ELIANA DESIREE ARTEAGA LOG 195	1.500,00
19/08/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - TAR PIX ENVIADO OCORRENCIA 19/08/2022	18,32
19/08/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAG. NFSe 6986 NORTLOC LOCADORA E SERVISOS LOG 169	159,00
19/08/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAGO NOTA 99170 PERIN 4V MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LOG 172	125,99
			TRANSPORTE	3.258,12

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.258,12
19/08/2022	3.2.3.06	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 19/08/2022	170,00
			TOTAL DO DIA	3.428,12
22/08/2022	3.2.3.11	1.1.1.03	PAGO CFE. FATURA DO LOCALIZA RENT A CAR LOG 196	2.602,00
22/08/2022	3.2.3.11	1.1.1.03	PAGO CFE. FATURA LOCALIZA RENT A CAR LOG 198	2.317,04
22/08/2022	3.2.3.11	1.1.1.03	PAGO CFE. FATURA LOCALIZA RENT A CAR LOG 197	2.794,24
22/08/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	VERBAS RESCISÓRIAS SIRLENE SOUZA	3.736,19
22/08/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAG. FORNECEDOR PERIN 4V M. CONSTRUÇAO LOG 201	182,00
22/08/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAGO NFSe 5082 SIGMA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LOG 176	150,00
22/08/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAGO NOTA 40 FORNECEDOR FAVORITO MADEIRAS LOG 175	778,00
22/08/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAGO NFe 3842 - CIMENTÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LOG 173	6.170,00
22/08/2022	3.5.1	1.1.1.03	REF A PAGO CFE. NOTA 626960 DO BRASMOL LTDA LOG 174	1.150,00
22/08/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TARIFA BANCARIA PIX PAGO NOTA 40 FORNECEDOR FAVORITO MADEIRAS LOG 175	9,23
22/08/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TARIFA BANCARIA PIX REF A PAGO CFE. NOTA 626960 DO BRASMOL LTDA LOG 174	9,23
22/08/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	REF A TARIFA BANCARIA PIX PAGO NFe 3842 - CIMENTÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LOG 173	9,24
			TOTAL DO DIA	19.907,17
23/08/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 3369 - A X DE ARAGÃO LTDA LOG 206	209,36
23/08/2022	3.2.3.10	1.1.1.03	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ESTADIA - YULIBETH JOSÉ CARPINTEIRO FIN 24	24,00
23/08/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAG. ATENDIMENTO A CRIANÇAREF. ATENDIMENTO A CRIANÇAA ATENDIMENTO A CRIANÇANFe ATENDIMENTO A CRIANÇA627269 ATENDIMENTO A CRIANÇAFORNECEDOR ATENDIMENTO A CRIANÇABRASMOL ATENDIMENTO A CRIANÇALOG ATENDIMENTO A CRIANÇA204	194,23
23/08/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAG. NOTA 19151 VISUAL TINTAS LOG 205	489,16
23/08/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PIX - PAG. REF. A NFe 3369 - A X DE ARAGÃO LTDA LOG 206	3,96
23/08/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PIX - PAG. DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ESTADIA - YULIBETH JOSÉ	3,96
23/08/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PIX - PAG. REF. A NFe 627269 FORNECEDOR BRASMOL LOG 204	3,96
23/08/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PIX - PAG. NOTA 19151 VISUAL TINTAS LOG 205	3,96
23/08/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAGO PIX NFe 3845 - CIMENTÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LOG 177	1.530,00
23/08/2022	3.2.3.13	1.1.1.04	PAGAMENTO REFERENTE MERCANTI NOVA ERA LTDA	499,00
23/08/2022	3.2.4.04	1.1.1.04	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS EMENTA 77 EM 23/08/2022	4,94
23/08/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	400,00
			TOTAL DO DIA	3.366,53
24/08/2022	3.2.3.01	1.1.1.03	PAGAMENTO DE ALUGUEL MES 08/2022 JOÃO DE SOUZA GOMES NETO LOG 203	2.600,00
24/08/2022	3.2.3.01	1.1.1.03	PAGAMENTO DE ALUGUEL MES 08/2022 DAYANNA MARTINS AQUINO LOG 202	2.000,00
24/08/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAGO NOTA 9707 DO FORNECEDOR DE PAULA E DE PAULA PAPELARIA LOG 211	68,76
24/08/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NFe 386.821- PARIMA DISTRIBUIDORA LOG 208	120,96
24/08/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAG. ATENDIMENTO A CRIANÇAREF. ATENDIMENTO A CRIANÇAA ATENDIMENTO A CRIANÇANFe ATENDIMENTO A CRIANÇA3372 ATENDIMENTO A CRIANÇA- ATENDIMENTO A CRIANÇAA ATENDIMENTO A CRIANÇAX ATENDIMENTO A CRIANÇADE ATENDIMENTO A CRIANÇAARAGÃO ATENDIMENTO A CRIANÇALTDA ATENDIMENTO A CRIANÇA ATENDIMENTO A CRIANÇALOG ATENDIMENTO A CRIANÇA209	104,94
24/08/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAG. REF. NFSe 37043 - GRÁFICA FORBRÁS LOG 213	2.420,00
24/08/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NF 322 E J TAVARES LOG 210	396,00
24/08/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAGO NOTA 224 DO FORNECEDOR RAFAEL PINTO RODRIGUES LOG 207	140,00
24/08/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAGO NOTA 003 DO FORNECEDOR OSWALDO RAMON GRAFFE BERNAL LOG 200	1.500,00
24/08/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NF 530 SANTOS E MENEZES COMERCIAL LOG 212	38,00
24/08/2022	3.2.1.03	1.1.1.03	PAGO NFSe 50412 CARLA DANIELLE FREIRE LIMA LOG 199	500,00
24/08/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED - PAG. REF. A NFe 530 - SANTOS E MENEZES COMERCIAL LOG 212	11,00
24/08/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED - PAGO NFSe 50412 CARLA DANIELLE FREIRE LIMA LOG 199	11,00
24/08/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PIX - PAG. REF. A NFe 3372 - A X DE ARAGÃO LTDA LOG 209	5,06
			TRANSPORTE	9.915,72

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.915,72
24/08/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PIX - PAG. REF. NFSe 37043 - GRÁFICA FORBRÁS LOG 213	5,06
24/08/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PIX - PAG. REF. A NFe 322 - E J TAVARES LEDO JUNIOR LOG 210	5,06
24/08/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PIX - PAGO NOTA 224 DO FORNECEDOR RAFAEL PINTO RODRIGUES LOG 207	5,06
24/08/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PIX - PAGO NOTA 003 OSWALDO RAMON GRAFFE BERNAL LOG 200	5,06
24/08/2022	3.5.1	1.1.1.03	REF ATENDIMENTO A CRIANÇAA ATENDIMENTO A CRIANÇAPAG ATENDIMENTO A CRIANÇAPIX ATENDIMENTO A CRIANÇANOTA ATENDIMENTO A CRIANÇA179 ATENDIMENTO A CRIANÇAM ATENDIMENTO A CRIANÇAA ATENDIMENTO A CRIANÇAP ATENDIMENTO A CRIANÇASALES ATENDIMENTO A CRIANÇAEIRELI ATENDIMENTO A CRIANÇAEIRELI ATENDIMENTO A CRIANÇALOG ATENDIMENTO A CRIANÇA178	4.449,00
24/08/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAGO NOTA 003 DO FORNECEDOR OSWALDO RAMON GRAFFE BERNAL LOG 200	1.237,00
			TOTAL DO DIA	15.621,96
25/08/2022	3.2.3.09	1.1.1.03	PAG. NFe 214 FORNECEDOR SEMALO COMBUSTIVÉIS LTDA LOG 214	1.200,00
25/08/2022	3.2.2.03	1.1.1.03	PAG. REF. A FATURA TIM SA EM 25/08/2022	6.524,62
25/08/2022	3.2.2.05	1.1.1.04	PAGAMENTO REFERENTE MASTER FILMS	15.000,00
			TOTAL DO DIA	22.724,62
26/08/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 3375 - A X DE ARAGÃO LTDA LOG 216	138,00
26/08/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO - YUJEISI VICTORIA RODRIGUES - ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES	183,33
26/08/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - YUJEISI VICTORIA RODRIGUES - ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES	11,81
26/08/2022	3.2.1.03	1.1.1.03	PAGO NFSe 48002 GALPÃO DO AÇO LOG 180	8.850,00
26/08/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	DOAÇOES	138,00
26/08/2022	3.2.3.06	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 26/08/2022	138,00
			TOTAL DO DIA	9.459,14
29/08/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 LAIS PEREIRA MUNIZ	63,00
29/08/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 ALCLEZIA NOBREGA DA SILVA	210,00
29/08/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - RANIERE DE OLIVEIRA CARVALHO JUNIOR	210,00
29/08/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - FRANCISCA MARIA DA GAMA	210,00
29/08/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO COMUNITARIA	320,00
29/08/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - ASSISTENTE DE DADOS	302,40
29/08/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	100,80
29/08/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 REGILA DA CONCEIÇÃO	100,80
29/08/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS - 08/2022 - ASSISTENTE DE PROTEÇÃO	907,20
29/08/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - KESIA PEREIRA	168,00
29/08/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - ASSISTENTE SOCIAL	480,00
29/08/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - LUCINARA CARDOSO DOS SANTOS	304,00
29/08/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS MÊS 08/2022 - AMERICO PHELLIPE	304,00
29/08/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - GIOVANNA SILVA	256,00
29/08/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	306,00
29/08/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - MARIAN GONÇALVES	630,00
29/08/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - GILMARA PRADO	304,00
29/08/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - EDUCADOR SUPER PANAS	1.512,00
29/08/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 JAIR ALVES DA COSTA	168,00
29/08/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - JOVEM APRENDIZ	36,36
29/08/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	134,40
29/08/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - PSICOLOGO	1.536,00
29/08/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 YULIBETH JOSE CARPINTERO	260,40
29/08/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 ICARO LAVOISIER DA SILVA	260,40
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - JOAO VITOR VIEIRA	245,00
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - LAIS PEREIRA MUNIZ	157,50
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - ALCLEZIA NOBREGA	525,00
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - RANIERE DE OLIVEIRA CARVALHO JUNIOR	525,00
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - FRANCISCA MARIA DA GAMA	525,00
			TRANSPORTE	11.061,26

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11.061,26
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA	800,00
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - ASSISTENTE DE DADOS	756,00
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	252,00
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - REGILA DA CONCEICAO AMORIM	252,00
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - ASSISTENTE DE PROTEÇÃO	2.268,00
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - MARIELL JOSE PERAZA GARCIA	323,40
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - KESIA PEREIRA DOS SANTOS	420,00
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 ASSISTENTE SOCIAL	1.200,00
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - LUCINARA CARDOSO	760,00
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - AMERICO PHELLIPE FALCAO	760,00
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - GIOVANNA SILVA	640,00
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	765,00
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - MARIANN GONCALVES MESQUITA	1.575,00
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - GILMARA PRADO DE SOUSA	760,00
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - EDUCADOR SUPER PANAS	3.780,00
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - JAIR ALVES DA COSTA	420,00
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - JOVEM APRENDIZ	363,60
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	336,00
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - PSICOLOGO	3.840,00
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - PSICOLOGO	630,00
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - YULIBETH JOSE CARPINTERO CHACON	651,00
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - ICARO LAVOISIER DA SILVA	651,00
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - JOAO VITOR VIEIRA OLIVEIRA	71,04
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - LAIS PEREIRA MUNIZ	45,65
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - ALCLEZIA NOBREGA DA SILVA	152,24
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - RANIERE DE OLIVEIRA	152,24
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - FRANCISCA MARIA DA GAMA	152,24
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS- 08/2022 ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO COMUNITARIA	232,00
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - ASSISTENTE DE DADOS	219,24
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	73,08
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 REGILA DA CONCEIÇÃO	73,08
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - ASSISTENTE DE PROTEÇÃO	657,72
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - MARIELL JOSE PERAZA GARCIA	93,77
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - KESIA PEREIRA DOS SANTOS	121,80
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - ASSISTENTE SOCIAL	348,00
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - LUCINARA CARDOSO	220,40
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - AMERICO PHELLIPE FALCAO	220,40
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - GIOVANNA SILVA	185,60
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	221,84
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - MARIANN GONCALVES MESQUITA	456,86
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - GILMARA PRADO DE SOUSA	220,40
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - EDUCADOR SUPER PANAS	1.096,20
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 JAIR ALVES DA COSTA	121,80
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - JOVEM APRENDIZ	105,42
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	97,44
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - PSICOLOGO	1.113,60
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 YULIBETH JOSE CARPINTERO	188,78
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - ICARO LAVOISIER DA SILVA	188,78
			TRANSPORTE	40.093,88

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	40.093,88
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 SIRLENE SOUZA DOS SANTOS	182,70
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - JOAO VITOR VIEIRA OLIVEIRA	12,25
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - LAIS PEREIRA MUNIZ	7,87
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - ALCLEZIA NOBREGA DA SILVA	26,25
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - RANIERE DE OLIVEIRA	26,25
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - FRANCISCA MARIA DA GAMA	26,25
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO	40,00
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS - 08/2022 - ASSISTENTE DE DADOS	37,80
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	12,60
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - REGILA DA CONCEIÇÃO	12,60
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - ASSISTENTE DE PROTEÇÃO	113,40
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - MARIELL JOSE PERAZA GARCIA	16,17
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - KESIA PEREIRA DOS SANTOS	21,00
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - ASSISTENTE SOCIAL	60,00
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - LUCINARA CARDOSO	38,00
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - AMERICO PHELLIPE FALCÃO	38,00
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - GIOVANNA SILVA	32,00
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	38,25
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - MARIANN GONCALVES MESQUITA	78,75
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - GILMARA PRADO DE SOUSA	38,00
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - EDUCADOR SUPER PANAS	189,00
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - JAIR ALVES DA COSTA	21,00
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - JOVEM APRENDIZ	18,18
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	16,80
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - PSICOLOGO	192,00
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - SIRLENE SOUZA DOS SANTOS	31,50
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 08/2022 YULIBETH JOSE CARPINTERO	32,55
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - ICARO LAVOISIER DA SILVA	32,55
29/08/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - JOAO VITOR VIEIRA OLIVEIRA	6,78
29/08/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - LAIS PEREIRA MUNIZ	7,88
29/08/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - ALCLEZIA NOBREGA DA SILVA	26,25
29/08/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - RANIERE DE OLIVEIRA	26,25
29/08/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - FRANCISCA MARIA DA GAMA	26,25
29/08/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA	40,00
29/08/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - ASSISTENTE DE DADOS	37,80
29/08/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	12,60
29/08/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - REGILA DA CONCEIÇÃO	12,60
29/08/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - ASSISTENTE DE PROTECAO	113,40
29/08/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - MARIELL JOSE PERAZA GARCIA	14,07
29/08/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - KESIA PEREIRA DOS SANTOS	21,00
29/08/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - ASSISTENTE SOCIAL	60,00
29/08/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - LUCINARA CARDOSO	38,00
29/08/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - AMERICO PHELLIPE FALCÃO	38,00
29/08/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - GIOVANNA SILVA	32,00
29/08/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	38,25
29/08/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - MARIANN GONCALVES MESQUITA	78,75
29/08/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - GILMARA PRADO DE SOUSA	38,00
29/08/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - JAIR ALVES DA COSTA	21,00
29/08/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - EDUCADOR SUPER PANAS	189,00
29/08/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - JOVEM APRENDIZ	18,18
29/08/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	16,80
29/08/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - PSICOLOGO	192,00
29/08/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - SIRLENE SOUZA DOS SANTOS	26,50
			TRANSPORTE	42.616,96

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	42.616,96
29/08/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 08/2022 YULIBETH JOSE CARPINTERO	32,55
29/08/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - ICARO LAVOISIER DA SILVA	32,55
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - JOAO VITOR VIEIRA OLIVEIRA	91,88
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - LAIS PEREIRA MUNIZ	59,06
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - ALCLEZIA NOBREGA DA SILVA	215,25
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - RANIERE DE OLIVEIRA	215,25
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - FRANCISCA MARIA DA GAMA	215,25
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO COMUNITARIA	321,60
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 08/2022	279,72
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	93,24
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - REGILA DA CONCEICAO AMORIM	93,24
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - ASSISTENTE DE PROTEÇÃO	839,16
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - MARIELL JOSE PERAZA GARCIA	121,28
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - KESIA PEREIRA DOS SANTOS	170,10
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - ASSISTENTE SOCIAL	495,00
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - LUCINARA CARDOSO	349,60
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - AMERICO PHELLIPE	349,60
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - GIOVANNA SILVA	288,00
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	367,58
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - MARIANN GONCALVES MESQUITA	710,76
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - GILMARA PRADO DE SOUSA	353,40
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - EDUCADOR SUPER PANAS	1.530,90
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - JAIR ALVES DA COSTA	170,10
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - JOVEM APRENDIZ	118,17
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	130,37
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - PSICOLOGO	1.573,80
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - SIRLENE SOUZA DOS SANTOS	252,63
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 08/2022 YULIBETH JOSE CARPINTERO	292,95
29/08/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - ICARO LAVOISIER DA SILVA	292,95
29/08/2022	2.1.4.01	1.1.1.03	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	42.392,68
29/08/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - MARIELL JOSE PERAZA GARCIA	112,56
29/08/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - SIRLENE SOUZA DOS SANTOS	212,00
29/08/2022	2.1.4.06	1.1.1.03	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	9.371,96
29/08/2022	2.1.4.06	1.1.1.03	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - JOVEM APRENDIZ	36,36
29/08/2022	2.1.4.02	1.1.1.03	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 08/2022	1.196,46
29/08/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - ALCLEZIA NOBREGA	37,28
29/08/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - AMERICO PHELLIPE FALCAO	159,97
29/08/2022	2.1.5.01		IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - IRPF A RECOLHER	372,18
29/08/2022		2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - ANNE CAROLYNE FONTENELE DE ALBUQUERQUE	62,03
29/08/2022		2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - BARBARA TAMARA OLIVEIRA DA SILVA	62,03
29/08/2022		2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - CHIRLANY SOUSA AMORIM	62,03
29/08/2022		2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - DANIELLE FERNANDA BAMBERG FIRMINO	62,03
29/08/2022		2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - ELIS REGINA VELA COELHO	62,03
29/08/2022		2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA	62,03
29/08/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - RANIERE CARVALHO	37,28
29/08/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - FRANCISCA MARIA GAMA	37,28
			TRANSPORTE	107.011,09

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	107.011,09
29/08/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - BARBARA FEITOSA FARIAS	62,03
29/08/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	62,03
29/08/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - LUCINARA CARDOSO	159,97
29/08/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - GIOVANNA SILVA	81,25
29/08/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	163,20
29/08/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - GILMARA PRADO DE SOUSA	159,97
29/08/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - MARIANN GONCALVES	1.068,46
29/08/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - YULIBETH JOSE CARPINTERO	88,51
29/08/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022 - ICARO LAVOISIER DA SILVA	88,51
29/08/2022	2.1.4.07	1.1.1.03	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022	2.577,92
29/08/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 - CHIRLANY SOUSA AMORIM	2.668,98
29/08/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 - ANNE CAROLYNE FONTENELE	2.668,98
29/08/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 - HELEN DEL VALLE REYES	1.221,25
29/08/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 - GIOVANNA SILVA	2.825,76
29/08/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 - AYRTON XAVIER	1.164,78
29/08/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 - DARIANA ELIZABETH	1.164,78
29/08/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 - MARIA CECILIA COIMBRA	1.110,00
29/08/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 - ORLANIS DEXIRE	1.277,72
29/08/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 - ANGELO MAURICIO	1.334,19
29/08/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 - MARIA CLAUDIA	560,55
29/08/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 - ELIS REGINA VELA	2.668,98
29/08/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 - EDUARDO HENRIQUE FREDI	1.838,18
29/08/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 - GABRIEL DE SOUSA	560,55
29/08/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 - MARTA ALMEIDA	1.929,18
29/08/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 - MARIANN GONÇALVES	5.978,16
29/08/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 - JENNIFER BARBOSA	1.929,18
29/08/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 - LEILA MARIA	2.668,98
29/08/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 - RITA GRAZIELA	1.929,18
29/08/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 - AMERICO PHELLIPE	3.271,86
29/08/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 - LUCINARA CARDOSO	3.271,86
29/08/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 - LAIS PEREIRA MUNIZ	728,44
29/08/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 - MILANGELA DEL JESUS	1.164,78
29/08/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 - JOSEANE MENANDES	1.929,18
29/08/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 - ALCLEZIA NOBREGA	2.363,73
29/08/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 - GILMARA PRADO	3.271,86
29/08/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 - ICARO LAVOISIER DA SILVA	2.866,90
29/08/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 - JESUS ANTONIO	1.164,78
29/08/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 - RANIERE DE OLIVEIRA	2.363,73
29/08/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	VERBAS RESCISÓRIAS 08/2022 MARIELL JOSÉ	2.034,67
29/08/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 - KESIA PEREIRA	1.929,18
29/08/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 - LARA MAIA DOS SANTOS	1.164,78
29/08/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 - LAURA KEUREN SOARES	1.929,18
29/08/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 - LAURA MARIANGEL BRITO VIELMA	1.164,78
29/08/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	3.290,13
29/08/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 - LUDMILA TAVARES DA CONCEIÇÃO	560,55
			TRANSPORTE	181.492,71

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	181.492,71
29/08/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 - MISAEL JOSE	1.164,78
29/08/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 - REGILA DA CONCEIÇÃO	1.221,25
29/08/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 - ROMULO PEREIRA	1.929,18
29/08/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 - VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	1.164,78
29/08/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 - VIVIANE OLIVEIRA	2.668,98
29/08/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 - YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE	1.929,18
29/08/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 - YULIBETH JOSE CARPINTEIRO	2.866,90
29/08/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 - ADRIANA ALVES	1.929,18
29/08/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 - AMANDA ROXANE	1.164,78
29/08/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 - AYME TAVARES DA	1.838,18
29/08/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 - BARBARA FEITOSA FARIAS	2.668,98
29/08/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 - BARBARA TAMARA	2.668,98
29/08/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 - BRUNA SIPIÃO	1.929,18
29/08/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 - DANIELLE FERNANDA BAMBERG	2.668,98
29/08/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 - FRANCISCA MARIA DA GAMA	2.363,73
29/08/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 - FRANK RAFAEL	1.164,78
29/08/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 - IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	1.546,98
29/08/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 - JAIR ALVES DA COSTA	1.929,18
29/08/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA DOC/TED VERBAS RESCISÓRIAS 08/2022 MARIELL JOSÉ	11,00
29/08/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA DOC/TED REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 - ADRIANA ALVES	11,00
29/08/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA DOC/TED PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 - AMANDA ROXANE	11,00
29/08/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA DOC/TED PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 - AYME TAVARES	11,00
29/08/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA DOC/TED PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 - BARBARA TAMARA	11,00
29/08/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA DOC/TED PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 - BARBARA FEITOSA FARIAS	11,00
29/08/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA DOC/TED PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 - BRUNA SIPIÃO	11,00
29/08/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 - DANIELLE FERNANDA BAMBERG	11,00
29/08/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 - FRANCISCA MARIA DA GAMA	11,00
29/08/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 - FRANK RAFAEL	11,00
29/08/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 - IRAN DAS CHAGAS	11,00
29/08/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 - JAIR ALVES DA COSTA	11,00
29/08/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 - KESIA PEREIRA	11,00
29/08/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 - LARA MAIA	11,00
29/08/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 - LAURA MARIANGEL BRITO VIELMA	11,00
29/08/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 - LAURA KEUREN SOARES	11,00
29/08/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	11,00
29/08/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 - LUDMILA TAVARES DA CONCEIÇÃO	11,00
29/08/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 - MISAEL JOSE	11,00
29/08/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 - REGILA DA CONCEIÇÃO	11,00
29/08/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 - ROMULO PEREIRA	11,00
29/08/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 - VICTOR LEANDRO	11,00
29/08/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 - VIVIANE OLIVEIRA	11,00
29/08/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 - YOLIBERT DEL VALLE	11,00
29/08/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 - YULIBETH JOSE CARPINTEIRO	11,00
29/08/2022	1.1.1.03	4.1.1.04	REPASSE BRZ_BVI_2022_004	615.495,48
			TRANSPORTE	832.081,17

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	832.081,17
29/08/2022	3.1.1.01	2.1.5.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	107.365,67
			TOTAL DO DIA	939.446,84
30/08/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAGO NOTA 9752 DO FORNECEDOR DE PAULA MAKRO LOG 218	866,47
30/08/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAGO NOTA 9753 DO FORNECEDOR DE PAULA MAKRO LOG 221	243,94
30/08/2022	3.2.3.18	1.1.1.03	PAG. REF. A FORNECEDOR M L P COSTA LOG 220	646,00
30/08/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAG. CFE. NFe 413723 DO FORNECEDOR F E S LIMA LOG 217	230,00
30/08/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAGO NOTA 157 FORNECEDOR KELRY FERNANDES SILVA EIRELI LOG 219	130,00
30/08/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAGO NOTA 995358 DO FORNECEDOR BRASFERRO LOG 223	112,00
30/08/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAGO NOTA 995399 DO FORNECEDOR BRASFERRO LOG 224	88,36
30/08/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PAG. CFE. NFe 413723 DO FORNECEDOR F E S LIMA LOG 217	11,00
30/08/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PAG. NOTA 157 KELRY FERNANDES SILVA EIRELI LOG 219	11,00
30/08/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED DEVOLVIDA PAG LIVIA ANDREZA LOG 222	11,00
30/08/2022	3.2.3.04	1.1.1.04	PAGAMENTO REFERENTE BRUNA NUNES SANTOS	1.800,00
30/08/2022	3.2.4.04	1.1.1.04	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS EMENTA 77 EM 30/08/2022	10,00
			TOTAL DO DIA	4.159,77
31/08/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAG. ATENDIMENTO A CRIANÇAREF. ATENDIMENTO A CRIANÇAA ATENDIMENTO A CRIANÇANFSe ATENDIMENTO A CRIANÇA09 ATENDIMENTO A CRIANÇA- ATENDIMENTO A CRIANÇALIVIA ATENDIMENTO A CRIANÇAANDREZA ATENDIMENTO A CRIANÇADE ATENDIMENTO A CRIANÇAFIGUEIREDO ATENDIMENTO A CRIANÇAMARCIAO ATENDIMENTO A CRIANÇALOG ATENDIMENTO A CRIANÇA222 ATENDIMENTO A CRIANÇA	2.000,00
31/08/2022	3.2.2.05	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NFSe 50920 JOÃO VITOR VIEIRA OLIVEIRA LOG 226	225,00
31/08/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PAG. NFSe 09 - LIVIA ANDREZA DE FIGUEIREDO MARCIAO LOG 222	6,11
31/08/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PAG. REF. A NFSe 50920 - JOAO VITOR VIEIRA OLIVEIRA LOG 226	6,11
31/08/2022	1.1.1.03	4.1.1.01	PAG. CFE. NFe 1826 DO FORNECEDOR F I DE ALBUQUERQUE LOG 156	160,00
			TOTAL DO DIA	2.397,22
			TOTAL DO MÊS	1.177.944,82
01/09/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAG. REF. A F - NFSe 61 - KAREN CRISTINA CAMPOS LOG 225	1.400,00
01/09/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAG. ATENDIMENTO A CRIANÇAREF. ATENDIMENTO A CRIANÇAA ATENDIMENTO A CRIANÇAF ATENDIMENTO A CRIANÇA- ATENDIMENTO A CRIANÇANFe ATENDIMENTO A CRIANÇA16297 ATENDIMENTO A CRIANÇA-ATENDIMENTO A CRIANÇABW ATENDIMENTO A CRIANÇAELÉTRICA ATENDIMENTO A CRIANÇALOG ATENDIMENTO A CRIANÇA228	1.550,00
01/09/2022	3.1.2.02	1.1.1.03	AUXILIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE 09/2022 - FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS	67.200,00
01/09/2022	3.1.2.02	1.1.1.03	AUXILIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE 09/2022 - FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS	2.800,00
01/09/2022	1.1.1.03	4.1.1.01	PAG. REF. A F - NFSe 61 - KAREN CRISTINA CAMPOS LOG 225	70,00
01/09/2022	3.2.3.06	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 01/09/2022	180,00
01/09/2022	3.2.3.06	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 01/09/2022	316,24
			TOTAL DO DIA	73.516,24
02/09/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	VERBAS RESCISÓRIAS ANGELO MAURICIO	1.020,13
02/09/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAGO NOTA 7408 FORNECEDOR WANESSA SANTOS LIMA LOG 227	60,00
02/09/2022	3.2.3.12	1.1.1.04	PAGO CFE. ALMEIDA E MATOS LTDA - NOTA 137937	576,00
02/09/2022	3.2.3.12	1.1.1.04	PAGO CFE. OLIVEIRA E BRITO - NOTA 66040	600,00
			TOTAL DO DIA	2.256,13
05/09/2022	3.2.4.04	1.1.1.04	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 05/09/2022	66,00
05/09/2022	3.2.3.06	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 05/09/2022	155,50
			TOTAL DO DIA	221,50
06/09/2022	3.2.3.09	1.1.1.03	PAG. NFe 9355 FORNECEDOR SEMALO COMBUSTIVÉIS LTDA LOG 230	1.200,00
06/09/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAGO NFSe 1206 DO FORNECEDOR NILSON SANTANA DUTRA LOG 229	250,00
06/09/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 3408 - A X DE ARAGÃO LTDA LOG 238	166,85
06/09/2022	3.2.2.05	1.1.1.04	PAGO CFE.FORBRAS NOTA 37384	1.700,00
06/09/2022	3.2.3.06	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 06/09/2022	240,00
			TRANSPORTE	3.556,85

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.556,85
06/09/2022	3.2.3.06	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 06/09/2022	224,00
06/09/2022	3.2.3.06	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 06/09/2022	342,00
06/09/2022	3.2.3.06	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 06/09/2022	526,44
06/09/2022	3.2.3.06	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 06/09/2022	98,00
06/09/2022	3.2.3.06	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 06/09/2022	357,00
			TOTAL DO DIA	5.104,29
08/09/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 1649 - M DE SOUZA BINBA LOG 240	17,00
08/09/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAG. REF. A NFSe 003 - YULIANA JESUS CARPINTERO CHACON LOG 239	1.100,00
08/09/2022	3.2.2.02	1.1.1.03	PAG. USO DA INTERNETREF. USO DA INTERNETFATURA USO DA INTERNETWEBFIBER USO DA INTERNETTELECOMUNICAÇÕES USO DA INTERNETLOG USO DA INTERNET236	190,90
08/09/2022	3.2.3.08	1.1.1.03	PAGO FATURA CAER APARECIDA COMP 08/2022 LOG 233	90,18
08/09/2022	3.2.3.03	1.1.1.03	PAGO CFE. FATURA 08/2022 RORAIMA ENERGIA APARECIDA LOG 232	937,60
08/09/2022	3.2.2.02	1.1.1.03	PAG. USO DA INTERNETREF. USO DA INTERNETFATURA USO DA INTERNETWEBFIBER USO DA INTERNETTELECOMUNICAÇÕES USO DA INTERNETLOG USO DA INTERNET235	194,90
08/09/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAG. ATENDIMENTO A CRIANÇAREF. ATENDIMENTO A CRIANÇAFATURA ATENDIMENTO A CRIANÇAWEBFIBER ATENDIMENTO A CRIANÇATELECOMUNICAÇÕES ATENDIMENTO A CRIANÇALOG ATENDIMENTO A CRIANÇA237	495,00
08/09/2022	3.2.3.03	1.1.1.03	PAGO CFE. FATURA 08/2022 RORAIMA ENERGIA MECEJANA LOG 231	351,97
08/09/2022	3.2.3.08	1.1.1.03	PAGO FATURA CAER MECEJANA COMP 08/2022 LOG 234	90,18
			TOTAL DO DIA	3.467,73
09/09/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 20784 - SOM PRESENTES COMERCIO LTDA LOG 256	2.734,90
			TOTAL DO DIA	2.734,90
12/09/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 34858 - LIRA & BARRETO LTDA LOG 245	78,00
12/09/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAGO NOTA 9868 DO FORNECEDOR DE PAULA MAKRO LOG 246	118,42
12/09/2022	3.2.3.09	1.1.1.03	PAG. NFe 9341 FORNECEDOR SEMALO COMBUSTIVÉIS LTDA LOG 244	1.200,00
12/09/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 3410 - A X DE ARAGÃO LTDA LOG 241	49,00
12/09/2022	3.2.2.05	1.1.1.03	PAG. REF. A FORNECEDOR MOURÃO E LIRA LTDA LOG 255	100,00
12/09/2022	3.2.1.03	1.1.1.03	PAGO NFSe 60 FORNECEDOR ANDERSON ALMEIDA LOG 243	2.000,00
12/09/2022	3.2.3.12	1.1.1.03	PAGO NFSe 148 - H COSTA SOUZA - LOG 242	1.750,00
12/09/2022	3.2.1.03	1.1.1.03	PAG. CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕESREF. CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕESA CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕESNFe CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES338 CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES- CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕESE CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕESJ CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕESTAVARES CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕESLEDO CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕESJUNIOR CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕESLOG CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES249	117,00
12/09/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NFe 339 E J TAVARES LEDO JUNIOR LOG 248	70,00
12/09/2022	3.2.2.05	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A GRÁFICA RAPIDA EBV LTDA LOG 247	56,00
12/09/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 3426 - A X DE ARAGÃO LTDA LOG 252	245,87
12/09/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 3427 - A X DE ARAGÃO LTDA LOG 253	121,84
12/09/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 3428 - A X DE ARAGÃO LTDA LOG 251	181,68
12/09/2022	3.2.2.05	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NFSe 2076 GRAFICA RAPIDA EBV LTDA LOG 259	56,00
12/09/2022	3.2.3.14	1.1.1.04	PAGO CFE. ANDERSON ALMEIDA DES SOUZA NOTA 61	2.000,00
			TOTAL DO DIA	8.143,81
13/09/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAGO NOTA 9868 DE PAULA MAKRO LOG 257 - DIFERENÇA DO VALOR PAGO A MENOR DIA 12	70,00
			TOTAL DO DIA	70,00
14/09/2022	3.2.1.03	1.1.1.03	PAGO NOTA 560 FORNECEDOR SANTOS E MENEZES COMERCIAL LOG 254	40,00
14/09/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAG. NOTA 75 BIOSPHERE RECORDS AUDIOVISUAL LOG 250	1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.540,00
15/09/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAG. NOTA 277669 FORNECEDOR PERIN 4V M. CONSTRUÇAO LOG 260	330,00
15/09/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 3436 - A X DE ARAGÃO LTDA LOG 258	60,45
15/09/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO REFERENTE A MOBILIZADORES - JULIANITA ANNE TOVAR JIMENEZ	500,00
15/09/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO REFERENTE A MOBILIZADORES - DAVIANNYS ALEXANDER CHACON FIN 28	500,00
			TRANSPORTE	1.390,45

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.390,45
15/09/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO REFERENTE A MOBILIZADORES EM 15/09/2022 - SARA ZANNY LOBO FIN 28	299,99
15/09/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO REFERENTE A MOBILIZADORES - ALEXANDER JESUS RODRIGUEZ FIN 28	500,00
15/09/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO REFERENTE A MOBILIZADORES - ALBENI JOSE SUTE RAMIREZ FIN 28	500,00
15/09/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO REFERENTE A MOBILIZADORES - MARIA ALEJANDRA LORETO JIMENEZ FIN 28	500,00
15/09/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO REFERENTE A MOBILIZADORES - JESUS HERNANDEZ MARQUEZ CABRERA FIN 28	299,99
15/09/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - REF A PACOTE DE SERVIÇOS	153,00
15/09/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - TAR PIX ENVIADO PAG. REF. A PAGAMENTOS MOBILIZADORES COMUNITARIOS	30,67
15/09/2022	3.2.1.03	1.1.1.04	PAGAMENTO REFERENTE MANUEL ELIEZER	2.000,00
15/09/2022	3.2.4.04	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS#D EM 15/09/2022	145,00
			TOTAL DO DIA	5.819,10
16/09/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO REFERENTE A MOBILIZADORES - EDGAR NICOLAS ROMERO JIMENEZ FIN 28	299,99
16/09/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAG. ATENDIMENTO A CRIANÇAREF. ATENDIMENTO A CRIANÇAA ATENDIMENTO A CRIANÇANFSe ATENDIMENTO A CRIANÇA231 ATENDIMENTO A CRIANÇA- ATENDIMENTO A CRIANÇARAFAEL ATENDIMENTO A CRIANÇAPINTO ATENDIMENTO A CRIANÇARODRIGUES ATENDIMENTO A CRIANÇALOG ATENDIMENTO A CRIANÇA261	430,00
16/09/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAGO FORNECEDOR KELRY FERNANDES SILVA EIRELI LOG 262	130,00
16/09/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAG. REF. A NFSe 231 - RAFAEL PINTO RODRIGUES LOG 261	11,00
16/09/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - REF. A PAG. KELRY FERNANDES SILVA EIRELI LOG 262	11,00
16/09/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAG. MOBILIZADORES COMUNITARIOS - EDGAR NICOLAS ROMERO JIMENES - FIN 28	2,96
			TOTAL DO DIA	884,95
19/09/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	DOAÇOES	1.320,00
19/09/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	DOAÇOES	10,00
19/09/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	10,00
			TOTAL DO DIA	1.340,00
20/09/2022	3.2.3.01	1.1.1.03	PAGAMENTO DE ALUGUEL MES 09/2022 JOÃO DE SOUZA GOMES NETO LOG 270	2.600,00
20/09/2022	3.2.3.01	1.1.1.03	PAGAMENTO DE ALUGUEL MES 09/2022 DAYANNA MARTINS AQUINO LOG 269	2.000,00
20/09/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAGO NOTA 01 - MARIA EDUARDA DE AZEVEDO OLIVEIRA LOG 268	1.500,00
20/09/2022	3.2.3.11	1.1.1.03	PAGO CFE. FATURA LOCALIZA RENT A CAR LOG 263	2.602,00
20/09/2022	3.2.3.11	1.1.1.03	PAGO CFE. FATURA LOCALIZA RENT A CAR LOG 264	2.608,00
20/09/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	300,00
			TOTAL DO DIA	11.610,00
21/09/2022		1.1.1.03	PAGO FATURA 05/2022 DO FORNECEDOR TIM S.A LOG 37	6.244,15
21/09/2022	3.2.2.03		PAGAMENTO PACOTE DE DADOS 50 GB	400,00
21/09/2022	3.2.2.03		PAGAMENTO PACOTE DE DADOS 20GB	1.600,00
21/09/2022	3.2.2.03		PAGAMENTO PACOTE DE DADOS 50GB	3.722,50
21/09/2022	3.2.2.03		PAGAMENTO PACOTE DE DADOS 20 GB	521,65
21/09/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAG. NFSe 51903 DO FORNECEDOR M ELIANA DESIREE ARTEAGA LOG 266	1.500,00
21/09/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAG. NFSe 51903 DO FORNECEDOR M ELIANA DESIREE ARTEAGA LOG 266	11,00
21/09/2022	3.2.3.17	1.1.1.04	PAGO CFE. PAPELARIA SANTA HELENA NOTA 4719	1.967,50
21/09/2022	3.2.3.17	1.1.1.04	PAGO CFE. PAPELARIA SANTA HELENA NOTA 4720	1.988,50
			TOTAL DO DIA	17.955,30
23/09/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAGO NOTA 53327 DO FORNECEDOR N.R.P. MENEZES LOG 274	78,00
23/09/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAG. ATENDIMENTO A CRIANÇAREF. ATENDIMENTO A CRIANÇAA ATENDIMENTO A CRIANÇAINDUSTRIA ATENDIMENTO A CRIANÇAE ATENDIMENTO A CRIANÇACOMERCIO ATENDIMENTO A CRIANÇAIORIS ATENDIMENTO A CRIANÇALTDA ATENDIMENTO A CRIANÇALOG ATENDIMENTO A CRIANÇA273	715,00
23/09/2022	3.5.1	1.1.1.03	PIX PAGO NFe 5806 FORNECEDOR ECONORTE COMERCIO E SERV. EIRELI LOG 272	346,00
			TRANSPORTE	1.139,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.139,00
23/09/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO - DAVIANNYS ALEXANDER CHACÓN - ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES (8 DIAS) FIN 29	133,33
23/09/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - TED PAGAMENTO - DAVIANNYS ALEXANDER CHACÓN - ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES	11,00
			TOTAL DO DIA	1.283,33
26/09/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 LAIS PEREIRA MUNIZ	210,00
26/09/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 ALCLEZIA NOBREGA DA SILVA	210,00
26/09/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - RANIERE DE OLIVEIRA CARVALHO JUNIOR	210,00
26/09/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - FRANCISCA MARIA DA GAMA	210,00
26/09/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO COMUNITARIA	444,48
26/09/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - ASSISTENTE DE DADOS	302,40
26/09/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	100,80
26/09/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 REGILA DA CONCEIÇÃO	100,80
26/09/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS - 09/2022 - ASSISTENTE DE PROTEÇÃO	893,76
26/09/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - KESIA PEREIRA	168,00
26/09/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - ASSISTENTE SOCIAL	480,00
26/09/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - LUCINARA CARDOSO DOS SANTOS	304,00
26/09/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS MÊS 09/2022 - AMERICO PHELLIPE	304,00
26/09/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - GIOVANNA SILVA	256,00
26/09/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	306,00
26/09/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - MARIAN GONÇALVES	630,00
26/09/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - GILMARA PRADO	304,00
26/09/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - EDUCADOR SUPER PANAS	1.512,00
26/09/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 JAIR ALVES DA COSTA	168,00
26/09/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - JOVEM APRENDIZ	36,36
26/09/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	134,40
26/09/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - PSICOLOGO	1.680,00
26/09/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 YULIBETH JOSE CARPINTERO	260,40
26/09/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 ICARO LAVOISIER DA SILVA	260,40
26/09/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS - 09/2022 - ANGELO MAURICIO CHIRINOS ZERPA	28,56
26/09/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - LAIS PEREIRA MUNIZ	525,00
26/09/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - ALCLEZIA NOBREGA	525,00
26/09/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - RANIERE DE OLIVEIRA CARVALHO JUNIOR	525,00
26/09/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - FRANCISCA MARIA DA GAMA	525,00
26/09/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA	1.111,20
26/09/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - ASSISTENTE DE DADOS	756,00
26/09/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	252,00
26/09/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - REGILA DA CONCEICAO AMORIM	252,00
26/09/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - ANGELO MAURICIO CHIRINOS ZERPA	113,40
26/09/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - ASSISTENTE DE PROTEÇÃO	2.234,40
26/09/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - KESIA PEREIRA DOS SANTOS	420,00
26/09/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 ASSISTENTE SOCIAL	1.200,00
26/09/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - LUCINARA CARDOSO	760,00
26/09/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - AMERICO PHELLIPE FALCAO	760,00
26/09/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - GIOVANNA SILVA	640,00
26/09/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	765,00
26/09/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - MARIANN GONCALVES MESQUITA	1.575,00
26/09/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - GILMARA PRADO DE SOUSA	760,00
26/09/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - EDUCADOR SUPER PANAS	3.780,00
26/09/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - JAIR ALVES DA COSTA	420,00
26/09/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - JOVEM APRENDIZ	363,60
26/09/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	336,00
26/09/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - PSICOLOGO	4.200,00
26/09/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - YULIBETH JOSE CARPINTERO CHACON	651,00
			TRANSPORTE	32.963,96

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	32.963,96
26/09/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - ICARO LAVOISIER DA SILVA	651,00
26/09/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - LAIS PEREIRA MUNIZ	152,24
26/09/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - ALCLEZIA NOBREGA DA SILVA	152,24
26/09/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - RANIERE DE OLIVEIRA	152,24
26/09/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - FRANCISCA MARIA DA GAMA	152,24
26/09/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS- 09/2022 - ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO COMUNITARIA	322,24
26/09/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - ASSISTENTE DE DADOS	219,24
26/09/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	73,08
26/09/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 REGILA DA CONCEIÇÃO	73,08
26/09/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - ANGELO MAURICIO CHIRINOS ZERPA	32,87
26/09/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - ASSISTENTE DE PROTEÇÃO	647,96
26/09/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - KESIA PEREIRA DOS SANTOS	121,80
26/09/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - ASSISTENTE SOCIAL	348,00
26/09/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - LUCINARA CARDOSO	220,40
26/09/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - AMERICO PHELLIPE FALCAO	220,40
26/09/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - GIOVANNA SILVA	185,60
26/09/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	221,84
26/09/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - MARIANN GONCALVES MESQUITA	456,86
26/09/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - GILMARA PRADO DE SOUSA	220,40
26/09/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - EDUCADOR SUPER PANAS	1.096,20
26/09/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 JAIR ALVES DA COSTA	121,80
26/09/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - JOVEM APRENDIZ	105,42
26/09/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	97,44
26/09/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - PSICOLOGO	1.218,00
26/09/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 YULIBETH JOSE CARPINTERO	188,78
26/09/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - ICARO LAVOISIER DA SILVA	188,78
26/09/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - LAIS PEREIRA MUNIZ	26,25
26/09/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - ALCLEZIA NOBREGA DA SILVA	26,25
26/09/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - RANIERE DE OLIVEIRA	26,25
26/09/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - FRANCISCA MARIA DA GAMA	26,25
26/09/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO	55,56
26/09/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS - 09/2022 - ASSISTENTE DE DADOS	37,80
26/09/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	12,60
26/09/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - REGILA DA CONCEIÇÃO	12,60
26/09/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - ASSISTENTE DE PROTEÇÃO	111,72
26/09/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - ANGELO MAURICIO CHIRINOS ZERPA	5,67
26/09/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - KESIA PEREIRA DOS SANTOS	21,00
26/09/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - ASSISTENTE SOCIAL	60,00
26/09/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - LUCINARA CARDOSO	38,00
26/09/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - AMERICO PHELLIPE FALCÃO	38,00
26/09/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - GIOVANNA SILVA	32,00
26/09/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	38,25
26/09/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - MARIANN GONCALVES MESQUITA	78,75
26/09/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - GILMARA PRADO DE SOUSA	38,00
26/09/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - EDUCADOR SUPER PANAS	189,00
26/09/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - JAIR ALVES DA COSTA	21,00
26/09/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - JOVEM APRENDIZ	18,18
26/09/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	16,80
26/09/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - PSICOLOGO	210,00
			TRANSPORTE	41.744,04

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	41.744,04
26/09/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 09/2022 YULIBETH JOSE CARPINTERO	32,55
26/09/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - ICARO LAVOISIER DA SILVA	32,55
26/09/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - LAIS PEREIRA MUNIZ	26,25
26/09/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - ALCLEZIA NOBREGA DA SILVA	26,25
26/09/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - RANIERE DE OLIVEIRA	26,25
26/09/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - FRANCISCA MARIA DA GAMA	26,25
26/09/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA	55,56
26/09/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - ASSISTENTE DE DADOS	37,80
26/09/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	12,60
26/09/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - REGILA DA CONCEIÇÃO	12,60
26/09/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - ASSISTENTE DE PROTECAO	111,72
26/09/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - ANGELO MAURICIO CHIRINOS ZERPA	3,57
26/09/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - KESIA PEREIRA DOS SANTOS	21,00
26/09/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - ASSISTENTE SOCIAL	60,00
26/09/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - LUCINARA CARDOSO	38,00
26/09/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - AMERICO PHELLIPE FALCÃO	38,00
26/09/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - GIOVANNA SILVA	32,00
26/09/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	38,25
26/09/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - MARIANN GONCALVES MESQUITA	78,75
26/09/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - GILMARA PRADO DE SOUSA	38,00
26/09/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - EDUCADOR SUPER PANAS	189,00
26/09/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - JAIR ALVES DA COSTA	21,00
26/09/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - JOVEM APRENDIZ	18,18
26/09/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	16,80
26/09/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - PSICOLOGO	210,00
26/09/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 09/2022 YULIBETH JOSE CARPINTERO	32,55
26/09/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - ICARO LAVOISIER DA SILVA	32,55
26/09/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - LAIS PEREIRA MUNIZ	223,91
26/09/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - ALCLEZIA NOBREGA DA SILVA	216,04
26/09/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - RANIERE DE OLIVEIRA	216,04
26/09/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - FRANCISCA MARIA DA GAMA	216,04
26/09/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO COMUNITARIA	445,43
26/09/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 09/2022	285,78
26/09/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	95,26
26/09/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - REGILA DA CONCEICAO AMORIM	95,26
26/09/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - ANGELO MAURICIO CHIRINOS ZERPA	42,53
26/09/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - ASSISTENTE DE PROTEÇÃO	843,22
26/09/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - KESIA PEREIRA DOS SANTOS	170,73
26/09/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - ASSISTENTE SOCIAL	515,40
26/09/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - LUCINARA CARDOSO	361,76
26/09/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - AMERICO PHELLIPE	361,76
26/09/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - GIOVANNA SILVA	293,12
26/09/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	371,03
26/09/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - MARIANN GONCALVES MESQUITA	745,02
26/09/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - GILMARA PRADO DE SOUSA	361,76
26/09/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - EDUCADOR SUPER PANAS	1.536,57
			TRANSPORTE	50.408,73

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	50.408,73
26/09/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - JAIR ALVES DA COSTA	170,73
26/09/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - JOVEM APRENDIZ	136,35
26/09/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	133,06
26/09/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - PSICOLOGO	1.801,80
26/09/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 09/2022 YULIBETH JOSE CARPINTERO	299,46
26/09/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - ICARO LAVOISIER DA SILVA	299,46
26/09/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - LAIS PEREIRA MUNIZ	37,28
26/09/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - ALCLEZIA NOBREGA	37,28
26/09/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - RANIERE CARVALHO	37,28
26/09/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - FRANCISCA MARIA GAMA	37,28
26/09/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - BARBARA FEITOSA FARIAS	62,03
26/09/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - LEILA MARIA SANTOS DA SILVA VISINTAINER	62,03
26/09/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - LUCINARA CARDOSO	159,97
26/09/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - AMERICO PHELLIPE FALCAO	159,97
26/09/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - GIOVANNA SILVA	81,25
26/09/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	163,20
26/09/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - MARIANN GONCALVES	1.068,46
26/09/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - GILMARA PRADO DE SOUSA	159,97
26/09/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - PSICOLOGO	434,21
26/09/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - YULIBETH JOSE CARPINTERO	88,51
26/09/2022	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - ICARO LAVOISIER DA SILVA	88,51
26/09/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 - CHIRLANY SOUSA AMORIM	2.668,98
26/09/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 - ANNE CAROLYNE FONTENELE	2.668,98
26/09/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 - DELIANY VIEIRA DA SILVA	1.164,78
26/09/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 - HELEN DEL VALLE REYES	1.221,25
26/09/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 - GIOVANNA SILVA	2.825,76
26/09/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 - AYRTON XAVIER	1.164,78
26/09/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 - DARIANA ELIZABETH	1.164,78
26/09/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 - MARIA CECILIA COIMBRA	2.668,98
26/09/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 - ORLANIS DEXIRE	1.277,72
26/09/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 - MARIA CLAUDIA	560,55
26/09/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 - ELIS REGINA VELA	2.668,98
26/09/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 - EDUARDO HENRIQUE FREDI	1.838,18
26/09/2022	3.2.3.09	1.1.1.03	PAG. NFe 9552 FORNECEDOR SEMALO COMBUSTIVÉIS LTDA LOG 279	1.200,00
26/09/2022	3.2.3.09	1.1.1.03	PAG. NFe 9556 FORNECEDOR SEMALO COMBUSTIVÉIS LTDA LOG 278	1.200,00
26/09/2022	3.2.3.18	1.1.1.03	PAG. REF. A FORNECEDOR M L P COSTA LOG 281	103,75
26/09/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 - EMANUELLY MORAIS DAL CORREA	1.164,78
26/09/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 - GABRIEL DE SOUSA	560,55
26/09/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 - MARTA ALMEIDA	1.929,18
26/09/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 - MARIANN GONÇALVES	5.978,16
26/09/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 - JENNIFER BARBOSA	1.929,18
26/09/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 - LEILA MARIA	2.668,98
26/09/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 - RITA GRAZIELA	1.929,18
26/09/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 - AMERICO PHELLIPE	3.271,86
26/09/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 - LUCINARA CARDOSO	3.271,86
26/09/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAG. REF. A NFSe 003 - FORNECEDOR AILA REBECA GAMA DA SILVA LOG 276	1.500,00
26/09/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 - LAIS PEREIRA MUNIZ	2.363,73
			TRANSPORTE	106.891,75

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	106.891,75
26/09/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 - MILANGELA DEL JESUS	1.164,78
26/09/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAG. REF. A NFSe 128 - FORNECEDOR R L DE ALMEIDA LOG 280	1.550,00
26/09/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 - JOSEANE MENANDES	1.929,18
26/09/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 - ALCLEZIA NOBREGA	2.363,73
26/09/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 - GILMARA PRADO	3.271,86
26/09/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 - ICARO LAVOISIER DA SILVA	2.866,90
26/09/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 - JESUS ANTONIO COVA	1.434,14
26/09/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 - RANIERE DE OLIVEIRA	2.363,73
26/09/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 - AMANDA ROXANE	1.164,78
26/09/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 - LAURA MARIANGEL BRITO VIELMA	1.164,78
26/09/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 - DANIELLE FERNANDA BAMBERG	2.668,98
26/09/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 - JAIR ALVES DA COSTA	1.929,18
26/09/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 - ADRIANA ALVES	1.929,18
26/09/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 - REGILA DA CONCEIÇÃO	1.221,25
26/09/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 - BRUNA SIPIÃO	1.929,18
26/09/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 - ROMULO PEREIRA	1.929,18
26/09/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 - MISAEL JOSE	1.087,80
26/09/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 - LAURA KEUREN SOARES	1.929,18
26/09/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 - AYME TAVARES DA	1.838,18
26/09/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 - BARBARA TAMARA	2.668,98
26/09/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	3.290,13
26/09/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 - LUDMILA TAVARES DA CONCEIÇÃO	560,55
26/09/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 - KESIA PEREIRA	1.929,18
26/09/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 - IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	1.546,98
26/09/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 - BARBARA FEITOSA FARIAS	2.668,98
26/09/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 - FRANCISCA MARIA DA GAMA	2.363,73
26/09/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 - LARA MAIA DOS SANTOS	1.087,80
26/09/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAGO NOTA 006 DO FORNECEDOR OSWALDO RAMON GRAFFE BERNAL LOG 277	1.500,00
26/09/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAGO NFSe 51955 - ALAN CARDOSO DA CUNHA LOG 271	330,00
26/09/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 - VIVIANE OLIVEIRA	2.668,98
26/09/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 - YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE	1.929,18
26/09/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 - VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	1.164,78
26/09/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 - YULIBETH JOSE CARPINTEIRO	2.866,90
26/09/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 - FRANK RAFAEL CARABALLO	1.164,78
26/09/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 - JAIR ALVES DA COSTA	11,00
26/09/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 - ADRIANA ALVES	11,00
26/09/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 - REGILA DA CONCEIÇÃO	11,00
26/09/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 - BRUNA SIPIÃO	11,00
26/09/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 - ROMULO PEREIRA	11,00
26/09/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 - AMANDA ROXANE	11,00
26/09/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 - LAURA MARIANGEL	11,00
26/09/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 - DANIELLE FERNANDA BAMBERG	11,00
26/09/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO MANUEL ELIEZER - TED DEVOLVIDA OCORRENCIA 26 09 2022	11,00
26/09/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 - MISAEL JOSE	11,00
			TRANSPORTE	170.478,69

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	170.478,69
26/09/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 - LAURA KEUREN SOARES	11,00
26/09/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 - AYME TAVARES	11,00
26/09/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 - BARBARA TAMARA	11,00
26/09/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 - LUANA CRISTINA	11,00
26/09/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 - LUDMILA TAVARES DA CONCEIÇÃO	11,00
26/09/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 - KESIA PEREIRA	11,00
26/09/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 - IRAN DAS CHAGAS	11,00
26/09/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 - BARBARA FEITOSA	11,00
26/09/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 - FRANCISCA MARIA DA GAMA	11,00
26/09/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 - LARA MAIA DOS SANTOS	11,00
26/09/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 - VIVIANE OLIVEIRA	11,00
26/09/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 - YOLIBERT DEL VALLE	11,00
26/09/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 - YULIBETH JOSE CARPINTEIRO	11,00
26/09/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 - FRANK RAFAEL CARABALLO	11,00
26/09/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 - VICTOR LEANDRO COSTA	11,00
26/09/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA AGRUPADAS PIX ENVIADO	13,26
26/09/2022	3.1.1.01	2.1.5.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	140.645,23
			TOTAL DO DIA	311.302,18
27/09/2022	3.2.2.05	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A FORNECEDOR GRAFICA RAPIDA EBV LTDA LOG 282	128,00
27/09/2022	3.2.1.03	1.1.1.03	PAG. CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕESREF. CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕESA CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕESNOTA CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES23 CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕESDO CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕESMANUEL CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕESELIEZER CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕESCARVAJAL CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕESGUTIERREZ CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕESLOG CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES275	1.500,00
27/09/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 3480 - A X DE ARAGÃO LTDA LOG 283	277,26
27/09/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 1680 - A X DE ARAGÃO LTDA LOJA 2 LOG 284	17,98
27/09/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAG. ATENDIMENTO A CRIANÇAREF. ATENDIMENTO A CRIANÇAA ATENDIMENTO A CRIANÇANFSe ATENDIMENTO A CRIANÇA238 ATENDIMENTO A CRIANÇA- ATENDIMENTO A CRIANÇARAFAEL ATENDIMENTO A CRIANÇAPINTO ATENDIMENTO A CRIANÇARODRIGUES ATENDIMENTO A CRIANÇALOG ATENDIMENTO A CRIANÇA285	380,00
27/09/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAGO FORNECEDOR SUZANA BRITO LOG 286	18,60
27/09/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO	16,02
			TOTAL DO DIA	2.337,86
29/09/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAGO NOTA 10050 DE PAULA MAKRO LOG 293	2.460,64
29/09/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAGO FORNECEDOR BLUE UNIFORMES PROFISSONAIS LOG 287	2.520,00
29/09/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAGO NOTA 7459 FORNECEDOR WANESSA SANTOS LIMA LOG 288	150,00
29/09/2022	3.2.3.12	1.1.1.03	PAGO NOTA 7460 FORNECEDOR WANESSA SANTOS LIMA LOG 289	60,00
29/09/2022	2.1.4.07	1.1.1.03	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022	2.677,23
29/09/2022	2.1.4.06	1.1.1.03	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	9.478,00
29/09/2022	2.1.4.02	1.1.1.03	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 09/2022	1.202,93
29/09/2022	2.1.4.06	1.1.1.03	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 - JOVEM APRENDIZ	36,36
29/09/2022	2.1.4.01	1.1.1.03	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	42.532,30
29/09/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 4685 - F E S LIMA BARBOSA LOG 292	478,50
29/09/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAG. REF. A NFSe 1592 - F E S LIMA BARBOSA LOG 290	60,00
29/09/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 4686 - F E S LIMA BARBOSA LOG 291	175,00
29/09/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAG. REF. A NFe 4685 - F E S LIMA BARBOSA LOG 292	11,00
29/09/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAG. REF. A NFSe 1592 - F E S LIMA BARBOSA LOG 290	11,00
29/09/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - PAG. REF. A NFe 4686 - F E S LIMA BARBOSA LOG 291	11,00
			TOTAL DO DIA	61.863,96

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/09/2022	3.2.3.06	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 30/09/2022	545,00
			TOTAL DO DIA	545,00
			TOTAL DO MÊS	511.996,28
03/10/2022	3.2.3.11	1.1.1.03	PAGO CFE. FATURA LOCALIZA RENT A CAR LOG 265	2.137,84
03/10/2022	3.1.2.02	1.1.1.03	AUXILIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE 10/2022 - PAGAMENTO FLASH TECNO E INST PAGTO LTDA	70.000,00
03/10/2022	1.1.1.03	4.1.1.01	DOAÇOES	70,00
03/10/2022	3.2.3.06	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 03/10/2022	316,24
			TOTAL DO DIA	72.524,08
04/10/2022		1.1.1.03	EXAMES OCUPACIONAIS - NFSe 3813 G R CLINICA MÉDICA LTDA FIN 31	105,00
04/10/2022	3.1.1.06		EXAMES OCUPACIONAIS - ANGELO MAURÍCIO CHIRINOS	35,00
04/10/2022	3.1.1.06		EXAMES OCUPACIONAIS - JESUS ANTONIO COVA	35,00
04/10/2022	3.1.1.06		EXAMES OCUPACIONAIS - RAYMAR RAMOS BATISTA	35,00
04/10/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAGO FORNECEDOR KELRY FERNANDES SILVA EIRELI LOG 296	130,00
04/10/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAGO NFSe 52483 LAIS PRISCILA ALMEIDA DE JESUS LOG 295	1.500,00
04/10/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	0,60
			TOTAL DO DIA	1.840,60
05/10/2022	3.2.2.02	1.1.1.03	PAG. USO DA INTERNETREF. USO DA INTERNETFATURA USO DA INTERNETWEBFIBER USO DA INTERNETTELECOMUNICAÇÕES USO DA INTERNETLOG USO DA INTERNET302	190,90
05/10/2022	3.2.2.02	1.1.1.03	PAG. USO DA INTERNETREF. USO DA INTERNETFATURA USO DA INTERNETWEBFIBER USO DA INTERNETTELECOMUNICAÇÕES USO DA INTERNETLOG USO DA INTERNET301	194,90
05/10/2022	3.2.3.08	1.1.1.03	PAGO FATURA CAER MECEJANA COMP 09/2022 LOG 299	90,18
05/10/2022	3.2.3.08	1.1.1.03	PAGO FATURA CAER APARECIDA COMP 09/2022 LOG 300	90,18
05/10/2022	3.2.3.03	1.1.1.03	PAGO CFE. FATURA 09/2022 RORAIMA ENERGIA MECEJANA LOG 297	447,01
05/10/2022	3.2.3.03	1.1.1.03	PAGO CFE. FATURA 09/2022 RORAIMA ENERGIA APARECIDA LOG 298	945,94
05/10/2022	3.2.2.02	1.1.1.03	PAG. USO DA INTERNETREF. USO DA INTERNETFATURA USO DA INTERNETWEBFIBER USO DA INTERNETTELECOMUNICAÇÕES USO DA INTERNETLOG USO DA INTERNET303	615,00
05/10/2022		1.1.1.03	AUXILIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE 10/2022 - FLASH PAGAMENTOS - NOVOS COLABORADORES	2.800,00
05/10/2022	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 10/2022	700,00
05/10/2022	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 10/2022	700,00
05/10/2022	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 10/2022	700,00
05/10/2022	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 10/2022	700,00
05/10/2022	3.2.4.04	1.1.1.04	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 05/10/2022	66,00
			TOTAL DO DIA	8.240,11
06/10/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 839 - CMP DANTAS EVENTOS LOG 305	440,00
06/10/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. NFe 1879 DO FORNECEDOR F I DE ALBUQUERQUE LOG 306	128,00
06/10/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 1704 - A X DE ARAGÃO LTDA LOJA 2 LOG 307	89,80
06/10/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAGO FORNECEDOR NILSON SANTANA DUTRA LOG 304	150,00
			TOTAL DO DIA	807,80
11/10/2022	3.2.3.06	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 11/10/2022	105,00
			TOTAL DO DIA	105,00
13/10/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAG. ATENDIMENTO A CRIANÇAREF. ATENDIMENTO A CRIANÇAA ATENDIMENTO A CRIANÇANFe ATENDIMENTO A CRIANÇA637551 ATENDIMENTO A CRIANÇAFORNECEDOR ATENDIMENTO A CRIANÇABRASMOL ATENDIMENTO A CRIANÇALOG ATENDIMENTO A CRIANÇA314	205,00
13/10/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAGO FORNECEDOR ECONORTE COMERCIO E SERV. EIRELI LOG 310	366,99
13/10/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 3539 - A X DE ARAGÃO LTDA LOJA 1 LOG 318	217,50
13/10/2022	3.2.1.03	1.1.1.03	PAGO NFSe 64 FORNECEDOR ANDERSON ALMEIDA LOG 311	2.000,00
13/10/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 11023 - VITA NORTE COMERCIO EIRELI LOG 316	28,00
13/10/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 323355 - BOMBONZÃO LOG 315	373,56
13/10/2022	3.2.3.09	1.1.1.03	PAG. NFe 9748 FORNECEDOR SEMALO COMBUSTIVÉIS LTDA LOG 317	1.200,00
13/10/2022	3.2.3.18	1.1.1.03	PAG. REF. A FORNECEDOR M L P COSTA 312	269,50
13/10/2022	3.2.1.03	1.1.1.03	PAGO NFSe 52873 CARLA DANIELLE FREIRE LIMA LOG 309	1.500,00
			TRANSPORTE	6.160,55

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.160,55
13/10/2022	3.5.1	1.1.1.03	PAG. REF. A NFSe 1601 - F E S LIMA BARBOSA LOG 308	290,00
13/10/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFSe 10 - LIVIA ANDREZA DE FIGUEIREDO MARCIAO LOG 294	2.000,00
13/10/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	150,00
			TOTAL DO DIA	8.600,55
14/10/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PAG. NFSe 01 FORNECEDOR LUCAS ALBERTO CALIXTO DE ALMEIDA LOG 313	11,00
14/10/2022	3.2.3.09	1.1.1.03	PAG. FORNECEDOR SEMALO COMBUSTIVÉIS LTDA LOG 319	1.200,00
14/10/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. NFSe 01 - FORNECEDOR LUCAS ALBERTO CALIXTO DE ALMEIDA LOG 313	1.400,00
14/10/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PAG. NFSe 01 FORNECEDOR LUCAS ALBERTO CALIXTO DE ALMEIDA LOG 313	11,00
14/10/2022	3.2.3.06	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 14/10/2022	82,91
14/10/2022	3.2.3.06	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 14/10/2022	200,00
14/10/2022	3.2.3.06	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 14/10/2022	350,00
14/10/2022	3.2.3.06	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 14/10/2022	605,50
14/10/2022	3.2.3.06	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 14/10/2022	101,10
			TOTAL DO DIA	3.961,51
17/10/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - REF A PACOTE DE SERVIÇOS	153,00
17/10/2022	3.2.4.04	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS#D EM 17/10/2022	145,00
			TOTAL DO DIA	298,00
18/10/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAGO NOTA 03 - MARIA EDUARDA DE AZEVEDO OLIVEIRA LOG 323	1.500,00
18/10/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 3555- A X DE ARAGÃO LTDA LOJA 1 LOG 325	169,33
18/10/2022	3.2.3.18	1.1.1.03	PAG. REF. A FORNECEDOR M L P COSTA 321	82,50
18/10/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 2769416 - HARA & HARA LTDA 323	166,00
18/10/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 934 - A.M. BARBOSA FILHO LOG 320	12,00
18/10/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAG. REF. A F - MOBILIZADORES COMUNITARIOS - EDGAR NICOLAS ROMERO JIMENES - FIN 32	500,00
18/10/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAG. MOBILIZADORESREF. MOBILIZADORESA MOBILIZADORES-MOBILIZADORESMOBILIZADORES MOBILIZADORESCOMUNITARIOS-MOBILIZADORESSARA MOBILIZADORESZANNY MOBILIZADORESLOBO MOBILIZADORESCANA MOBILIZADORESFIN MOBILIZADORES32	500,00
18/10/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAG. MOBILIZADORESREF. MOBILIZADORESA MOBILIZADORES-MOBILIZADORESMOBILIZADORES MOBILIZADORESCOMUNITARIOS-MOBILIZADORESALEXANDER MOBILIZADORESJESUS MOBILIZADORESRODRIGUEZ MOBILIZADORESMEDINA MOBILIZADORESFIN MOBILIZADORES32	500,00
18/10/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAG. MOBILIZADORESREF. MOBILIZADORESA MOBILIZADORES-MOBILIZADORESMOBILIZADORES MOBILIZADORESCOMUNITARIOS-MOBILIZADORESALBENI MOBILIZADORESJOSE MOBILIZADORESSUTE MOBILIZADORESRAMIREZ MOBILIZADORESFIN MOBILIZADORES32	500,00
18/10/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAG. MOBILIZADORESREF. MOBILIZADORESA MOBILIZADORES-MOBILIZADORESMOBILIZADORES MOBILIZADORESCOMUNITARIOS-MOBILIZADORESMARIA MOBILIZADORESALEJANDRA MOBILIZADORESLORETO MOBILIZADORESFIN MOBILIZADORES32	500,00
18/10/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAG. MOBILIZADORESREF. MOBILIZADORESA MOBILIZADORES-MOBILIZADORESMOBILIZADORES MOBILIZADORESCOMUNITARIOS-MOBILIZADORESJESUS MOBILIZADORESHERNANDEZ MOBILIZADORESMARQUEZ MOBILIZADORESCABRERA MOBILIZADORESFIN MOBILIZADORES32	500,00
18/10/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAG. MOBILIZADORESREF. MOBILIZADORESA MOBILIZADORES-MOBILIZADORESMOBILIZADORES MOBILIZADORESCOMUNITARIOS-MOBILIZADORESJULIANITA MOBILIZADORESANNE MOBILIZADORESTOVAR MOBILIZADORESJIMENEZ	500,00
18/10/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - REF A PAG. NFe 2769416 - HARA & HARA LTDA 323	11,00
18/10/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO - REF. A PAGAMENTO MOBILIZADORES COMUNITARIOS FIN 32	31,22
18/10/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - TED DEVOLVIDA RENATTA MARIA LOG 322 DIVERGENCIA NA IDENTIFICAÇAO	11,00
18/10/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PAG. REF. A NFe 934 - A.M. BARBOSA FILHO LOG 320	4,43
			TOTAL DO DIA	5.487,48

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/10/2022	3.5.1	1.1.1.03	REF ATENDIMENTO A CRIANÇAA ATENDIMENTO A CRIANÇAPAG ATENDIMENTO A CRIANÇAFORNECEDOR ATENDIMENTO A CRIANÇAMANGAI ATENDIMENTO A CRIANÇASERVIÇOS ATENDIMENTO A CRIANÇAE ATENDIMENTO A CRIANÇAADMINISTRAÇÃO ATENDIMENTO A CRIANÇALTDA ATENDIMENTO A CRIANÇALOG ATENDIMENTO A CRIANÇA183 ATENDIMENTO A CRIANÇA- ATENDIMENTO A CRIANÇAREF. ATENDIMENTO A CRIANÇAA ATENDIMENTO A CRIANÇANF ATENDIMENTO A CRIANÇA4756 ATENDIMENTO A CRIANÇA- ATENDIMENTO A CRIANÇAMADEREIRA ATENDIMENTO A CRIANÇAPAU ATENDIMENTO A CRIANÇADO ATENDIMENTO A CRIANÇANORTE; ATENDIMENTO A CRIANÇANF ATENDIMENTO A CRIANÇA48006 ATENDIMENTO A CRIANÇA- ATENDIMENTO A CRIANÇAGALPÃO; ATENDIMENTO A CRIANÇANF ATENDIMENTO A CRIANÇA628260 ATENDIMENTO A CRIANÇA- ATENDIMENTO A CRIANÇABRASMOL; ATENDIMENTO A CRIANÇANF ATENDIMENTO A CRIANÇA628596 ATENDIMENTO A CRIANÇA- ATENDIMENTO A CRIANÇABRASMOL; ATENDIMENTO A CRIANÇANF ATENDIMENTO A CRIANÇA16024 ATENDIMENTO A CRIANÇA- ATENDIMENTO A CRIANÇABW ATENDIMENTO A CRIANÇAELETRICA; ATENDIMENTO A CRIANÇANF ATEND	5.362,00
19/10/2022	3.5.1	1.1.1.03	REF ATENDIMENTO A CRIANÇAA ATENDIMENTO A CRIANÇAPAG ATENDIMENTO A CRIANÇA ATENDIMENTO A CRIANÇAMANGAI ATENDIMENTO A CRIANÇASERVIÇOS ATENDIMENTO A CRIANÇA- ATENDIMENTO A CRIANÇAALIMENTAÇÃO ATENDIMENTO A CRIANÇA- ATENDIMENTO A CRIANÇANF ATENDIMENTO A CRIANÇA1122301 ATENDIMENTO A CRIANÇAFORNECEDOR ATENDIMENTO A CRIANÇA ATENDIMENTO A CRIANÇAJHONY ATENDIMENTO A CRIANÇAMILAN ATENDIMENTO A CRIANÇABEZERRA ATENDIMENTO A CRIANÇADA ATENDIMENTO A CRIANÇASILVA ATENDIMENTO A CRIANÇALOG ATENDIMENTO A CRIANÇA182 ATENDIMENTO A CRIANÇA- ATENDIMENTO A CRIANÇARESTANTE ATENDIMENTO A CRIANÇAPAGO ATENDIMENTO A CRIANÇAPOR ATENDIMENTO A CRIANÇAOUTRO ATENDIMENTO A CRIANÇAPROJETO	4.819,90
19/10/2022	3.5.1	1.1.1.03	REF ATENDIMENTO A CRIANÇAA ATENDIMENTO A CRIANÇAPAG ATENDIMENTO A CRIANÇANF ATENDIMENTO A CRIANÇA176 ATENDIMENTO A CRIANÇAMANGAI ATENDIMENTO A CRIANÇASERVIÇOS ATENDIMENTO A CRIANÇAE ATENDIMENTO A CRIANÇAADMINISTRAÇÃO ATENDIMENTO A CRIANÇA- ATENDIMENTO A CRIANÇALOG ATENDIMENTO A CRIANÇA184	33.224,11
19/10/2022	3.5.1	1.1.1.03	REF ATENDIMENTO A CRIANÇAA ATENDIMENTO A CRIANÇAPAG ATENDIMENTO A CRIANÇAMÃO ATENDIMENTO A CRIANÇADE ATENDIMENTO A CRIANÇAOBRA ATENDIMENTO A CRIANÇAMANGAI ATENDIMENTO A CRIANÇASERVIÇOS ATENDIMENTO A CRIANÇAE ATENDIMENTO A CRIANÇAADMINISTRAÇÃO ATENDIMENTO A CRIANÇALOG ATENDIMENTO A CRIANÇA181	64.498,32
19/10/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	VERBAS RESCISÓRIAS - MARIA CECILIA COIMBRA FOPAG 52	2.694,35
19/10/2022	3.2.1.03	1.1.1.03	PAG. REF A FORNECEDOR PERIN 4V M. CONSTRUÇAO LOG 331	569,00
19/10/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFSe 181 MANGAI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LOG 328	5.000,00
19/10/2022	3.2.3.14	1.1.1.03	PAG. NFSe 53507 DO FORNECEDOR ELIANA DESIREE ARTEAGA LOG 326	1.500,00
19/10/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAG. MOBILIZADORESREF. MOBILIZADORESA MOBILIZADORES-MOBILIZADORESMOBILIZADORES MOBILIZADORESCOMUNITARIOS-MOBILIZADORESESTHEFANY MOBILIZADORESDEL MOBILIZADORESVALLE MOBILIZADORESB. MOBILIZADORESRAMIREZ	349,99
19/10/2022	3.2.3.06	1.1.1.03	PAG. REF. A FORNECEDOR GRÁFICA RÁPIDA EBV LTDA LOG 327	120,00
19/10/2022	3.2.1.03	1.1.1.03	PAG. NOTA 20029 VISUAL TINTAS LOG 329	165,46
19/10/2022	3.2.1.03	1.1.1.03	PAG. NOTA 20028 VISUAL TINTAS LOG 330	60,00
19/10/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. NOTA 01 RENATTA MARIAMNE TARIBA SUCRE LOG 322	1.500,00
19/10/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAGO NOTA 633 FORNECEDOR SANTOS E MENEZES COMERCIAL LOG 340	40,00
19/10/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAGO NOTA 364 FORNECEDOR E. J. TAVARES LEDO JUNIOR LOG 332	112,00
19/10/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 3557- A X DE ARAGÃO LTDA LOJA 1 LOG 333	203,11
19/10/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 3558- A X DE ARAGÃO LTDA LOJA 1 LOG 335	89,73
19/10/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 3556 - A X DE ARAGÃO LTDA LOJA 1 LOG 334	506,44
19/10/2022	3.2.2.04	1.1.1.03	PAG. REF. A MANGAI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LOG 338 - ALIMENTAÇÃO NF 1122301 - JHONY MILAN BEZERRA DA SILVA	1.801,10
19/10/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED - PAG. NFSe 53507 DO FORNECEDOR ELIANA DESIREE ARTEAGA LOG 326	11,00
19/10/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED - PAG. REF. A NFSe 181 MANGAI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LOG 328	11,00
19/10/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED - PAG. MANGAI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LOG 338 - ALIMENTAÇÃO NF 1122301 - JHONY MILAN BEZERRA DA SILVA	11,00
19/10/2022		1.1.1.03	TARIFA BANCARIA AGRUPADAS PIX ENVIADO	19,37
19/10/2022	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA PIX - PAG. REF. A - MOBILIZADORES COMUNITARIOS-ESTHEFANY DEL VALLE B. RAMIREZ	1,93
19/10/2022	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA - PAG. REF. A FORNECEDOR GRÁFICA RÁPIDA EBV LTDA LOG 327	1,93
			TRANSPORTE	122.671,74

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	122.671,74
19/10/2022	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA - PAG. NOTA 20029 VISUAL TINTAS LOG 329	1,93
19/10/2022	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA - PAG. NOTA 20028 VISUAL TINTAS LOG 330	1,94
19/10/2022	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA - PAG. NOTA 01 RENATTA MARIAMNE TARIBA SUCRE LOG 322	1,94
19/10/2022	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA - PAGO NOTA 633 FORNECEDOR SANTOS E MENEZES COMERCIAL LOG 340	1,94
19/10/2022	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA - PAGO NOTA 364 FORNECEDOR E. J. TAVARES LEDO JUNIOR LOG 332	1,94
19/10/2022	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA - PAG. REF. A NFe 3557- A X DE ARAGÃO LTDA LOJA 1 LOG 333	1,94
19/10/2022	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA - PAG. REF. A NFe 3558- A X DE ARAGÃO LTDA LOJA 1 LOG 335	1,94
19/10/2022	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA - PAG. REF. A NFe 3556 - A X DE ARAGÃO LTDA LOJA 1 LOG 334	1,94
			TOTAL DO DIA	122.687,25
20/10/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 3563 - A X DE ARAGÃO LTDA LOJA 1 LOG 337	249,70
20/10/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFSe 004 - FORNECEDOR AILA REBECA GAMA DA SILVA LOG 343	1.500,00
20/10/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAGO NFSe 53543 FORNECEDOR ANDERSON PEREIRA VIANA LOG 342	500,00
20/10/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAGO NF 193 FORNECEDOR KELRY FERNANDES SILVA EIRELI LOG 341	130,00
20/10/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAGO NOTA 359 - M A P SALES EIRELI LOG 336	279,98
20/10/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAGO NOTA 361 - M A P SALES EIRELI LOG 339	224,00
20/10/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED - PAG. NF 193 KELRY FERNANDES SILVA EIRELI LOG 341	11,00
20/10/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PIX - PAG. NOTA 359 - M A P SALES EIRELI LOG 336	4,98
			TOTAL DO DIA	2.899,66
24/10/2022	3.2.3.01	1.1.1.03	PAGAMENTO DE ALUGUEL MES 10/2022 JOÃO DE SOUZA GOMES NETO LOG 348	2.600,00
24/10/2022	3.2.3.01	1.1.1.03	PAGAMENTO DE ALUGUEL MES 10/2022 DAYANNA MARTINS AQUINO LOG 349	2.000,00
24/10/2022	3.2.3.09	1.1.1.03	PAG. FORNECEDOR SEMALO COMBUSTIVÉIS LTDA LOG 354	1.200,00
24/10/2022	3.2.3.11	1.1.1.03	PAGO CFE. FATURA LOCALIZA RENT A CAR LOG 345	2.738,00
24/10/2022		1.1.1.03	AUXILIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PSCOLOGOS - NOVOS CONTRATADOS	1.728,00
24/10/2022	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE PSCOLOGOS - NOVOS CONTRATADOS	863,00
24/10/2022	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO PSCOLOGOS - NOVOS CONTRATADOS	865,00
24/10/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	VERBAS RESCISÓRIAS BARBARA TAMARA OLIVEIRA DA SILVA FOPAG 53	2.282,19
24/10/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A FORNECEDOR - HARA & HARA LTDA LOG 351	95,40
24/10/2022	3.2.3.06	1.1.1.03	PAG. REF. A FORNECEDOR GRÁFICA RÁPIDA EBV LTDA LOG 347	48,00
24/10/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A FORNECEDOR VITA NORTE COMERCIO EIRELI LOG 353	28,00
24/10/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAGO NOTA 645 FORNECEDOR SANTOS E MENEZES COMERCIAL LOG 352	168,00
24/10/2022		1.1.1.03	PAGO FATURA TIM S.A LOG 350	6.634,07
24/10/2022	3.2.2.02		PAGAMENTO PACOTE DE DADOS 50 GB	400,00
24/10/2022	3.2.2.02		PAGAMENTO PACOTE DE DADOS 20GB	1.989,92
24/10/2022	3.2.2.02		PAGAMENTO PACOTE DE DADOS 50GB	3.722,50
24/10/2022	3.2.2.02		PAGAMENTO PACOTE DE DADOS 20 GB	521,65
24/10/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED- VERBAS RESCISÓRIAS BARBARA TAMARA OLIVEIRA DA SILVA FOPAG 53	11,00
24/10/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED - PAG. REF. A HARA & HARA LTDA LOG 351	11,00
24/10/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PIX PAG. REF. A FORNECEDOR GRÁFICA RÁPIDA EBV LTDA LOG 347	1,22
24/10/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PIX PAG. REF. A FORNECEDOR VITA NORTE COMERCIO EIRELI LOG 353	1,22
24/10/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PIX PAGO NOTA 645 SANTOS E MENEZES COMERCIAL LO OG 352	1,22
			TOTAL DO DIA	27.909,39
25/10/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 370 - E J TAVARES LEDO JUNIOR LOG 356	640,00
25/10/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAGO NOTA 008 DO FORNECEDOR OSWALDO RAMON GRAFFE BERNAL LOG 355	1.500,00
25/10/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PIX PAGO NOTA 008 DO OSWALDO RAMON GRAFFE BERNAL LOG 355	10,00
25/10/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAG. REF. A NFe 370 - E J TAVARES LEDO JUNIOR LOG 356	11,00
			TOTAL DO DIA	2.161,00
			TRANSPORTE	

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
26/10/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAGO FORNECEDOR LIRA E BARRETO LTDALOG 357	78,00
26/10/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 3583 - A X DE ARAGÃO LTDA LOJA 1 LOG 358	88,11
26/10/2022	3.2.3.18	1.1.1.03	PAG. REF. A FORNECEDOR M L P COSTA 359	78,00
26/10/2022	3.2.3.11	1.1.1.03	PAGO CFE. FATURA LOCALIZA RENT A CAR LOG 344	2.810,00
26/10/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A HARA & HARA LTDA LOG 360	187,50
26/10/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A AGIL COMUNICAÇÃO LOG 362	287,28
26/10/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A FORNECEDOR CMP DANTAS EVENTOS LOG 361	93,60
26/10/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAG. REF. A HARA & HARA LTDA LOG 360	11,00
26/10/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAG. REF. A AGIL COMUNICAÇÃO LOG 362	11,00
26/10/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAG. REF. A FORNECEDOR CMP DANTAS EVENTOS LOG 361	11,00
			TOTAL DO DIA	3.655,49
27/10/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 3589 - A X DE ARAGÃO LTDA LOJA 1 LOG 364	100,00
27/10/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A - RODRIGUES E FREITAS LTDA LOG 363	230,00
27/10/2022	3.2.3.11	1.1.1.03	PAGO CFE. FATURA LOCALIZA RENT A CAR LOG 346	2.137,84
27/10/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PIX PAG. REF. A - RODRIGUES E FREITAS LTDA LOG 363	2,27
27/10/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	77,00
			TOTAL DO DIA	2.547,11
28/10/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 LAIS PEREIRA MUNIZ	210,00
28/10/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 ALCLEZIA NOBREGA DA SILVA	210,00
28/10/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - RANIERE DE OLIVEIRA CARVALHO JUNIOR	210,00
28/10/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - FRANCISCA MARIA DA GAMA	210,00
28/10/2022	3.1.3.02		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO COMUNITARIA	480,00
28/10/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - EDUARDO HENRIQUE FREDI PARENTE	160,00
28/10/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - JESUS ANTONIO COVA MARTINEZ	160,00
28/10/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - AYME TAVARES DA SILVA	160,00
28/10/2022	3.1.3.02		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - ASSISTENTE DE DADOS	302,40
28/10/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - AMANDA ROXANNE SILVA PINTO	100,80
28/10/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - AYRTON XAVIER MOYEGAS DE PAIVA	100,80
28/10/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - HELEN DEL VALLE REYES	100,80
28/10/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	100,80
28/10/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 REGILA DA CONCEIÇÃO	100,80
28/10/2022	3.1.3.02		FGTS A RECOLHER DO MÊS - 10/2022 - ASSISTENTE DE PROTEÇÃO	995,76
28/10/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - DARIANA ELIZABETH GARCIA MAILLET	100,80
28/10/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - DELIANY VIEIRA DA SILVA	100,80
28/10/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - EMANUELLY MORAIS DAL CORREA	100,80
28/10/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - FRANK RAFAEL CARABALLO ZABALA	100,80
28/10/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - LARA MAIA DOS SANTOS	98,96
28/10/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - LAURA MARIANGEL BRITO VIELMA	100,80
28/10/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - MILANGELA DEL JESUS FUENTES LEON	100,80
28/10/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - MISAEL JOSE PRIETO RODRIGUEZ	98,96
28/10/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	100,80
28/10/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - RAYMAR RAMOS BATISTA	92,24
28/10/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - KESIA PEREIRA	168,00
28/10/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	240,00
28/10/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - BARBARA FEITOSA FARIAS	98,00
28/10/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - LUCINARA CARDOSO DOS SANTOS	304,00
28/10/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS MÊS 10/2022 - AMERICO PHELLIPE	304,00
28/10/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - GIOVANNA SILVA	256,00
28/10/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	306,00
28/10/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - MARIAN GONÇALVES	630,00
28/10/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - GILMARA PRADO	304,00
28/10/2022	3.1.3.02		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - EDUCADOR SUPER PANAS	1.512,00
			TRANSPORTE	8.719,92

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.719,92
28/10/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - ADRIANA ALVES DA SILVA	168,00
28/10/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - BRUNA SIPIAO MOTA FREITAS	168,00
28/10/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - JENNIFER BARBOSA	168,00
28/10/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - JOSEANE MENANDES BRAZ	168,00
28/10/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - LAURA KEUREN SOARES	168,00
28/10/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - MARTA ALMEIDA	168,00
28/10/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - RITA GRAZIELA MEDRADO SOUSA	168,00
28/10/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - ROMULO PEREIRA FREITAS	168,00
28/10/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE	168,00
28/10/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 JAIR ALVES DA COSTA	168,00
28/10/2022	3.5.3		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - JOVEM APRENDIZ	34,34
28/10/2022		2.1.4.01	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - - MARIA CLAUDIA PEREIRA	10,10
28/10/2022		2.1.4.01	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - LUDIMILA TAVARES DA CONCEICAO	12,12
28/10/2022		2.1.4.01	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - GABRIEL DE SOUSA LIMA	12,12
28/10/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	134,40
28/10/2022	3.1.3.02		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - PSICOLOGO	1.520,00
28/10/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - ANNE CAROLYNE FONTENELE	240,00
28/10/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - CAIO AUGUSTO MELVILLE DE SOUZA ZANIS	88,00
28/10/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - CHIRLANY SOUSA AMORIM	240,00
28/10/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - DANIELLE FERNANDA BAMBERG	240,00
28/10/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - ELIS REGINA VELA COELHO	240,00
28/10/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - GABRIELA PIRES MENEZES FEIJO	136,00
28/10/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - THALASSA DA SILVA BEZERRA	96,00
28/10/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA	240,00
28/10/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - BARBARA TAMARA OLIVEIRA	260,00
28/10/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 YULIBETH JOSE CARPINTERO	260,40
28/10/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 ICARO LAVOISIER DA SILVA	260,40
28/10/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - LAIS PEREIRA MUNIZ	525,00
28/10/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - ALCLEZIA NOBREGA	525,00
28/10/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - RANIERE DE OLIVEIRA CARVALHO JUNIOR	525,00
28/10/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - FRANCISCA MARIA DA GAMA	525,00
28/10/2022	3.1.3.05		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA	1.200,00
28/10/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - AYME TAVARES DA SILVA	400,00
28/10/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - EDUARDO HENRIQUE FREDI PARENTE	400,00
28/10/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - JESUS ANTONIO COVA MARTINEZ	400,00
28/10/2022	3.1.3.05		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - ASSISTENTE DE DADOS	756,00
28/10/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022- AMANDA ROXANNE SILVA PINTO	252,00
28/10/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022- AYRTON XAVIER MOYEGAS	252,00
28/10/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022- HELEN DEL VALLE REYES MARTINEZ	252,00
28/10/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	252,00
28/10/2022	3.1.3.05		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - ASSISTENTE DE PROTEÇÃO	2.489,45
28/10/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - DARIANA ELIZABETH	252,00
28/10/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - DELIANY VIEIRA DA	252,00
28/10/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - EMANUELLY MORAIS DAL CORREA	252,00
28/10/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/20022 - FRANK RAFAEL CARABALLO	252,00
28/10/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - LARA MAIA DOS SANTOS	247,42
28/10/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - LAURA MARIANGEL BRITO VIELMA	252,00
28/10/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - MILANGELA DEL JESUS FUENTES LEON	252,00
28/10/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - MISAEL JOSE PRIETO RODRIGUEZ	247,42
28/10/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	252,00
28/10/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - RAYMAR RAMOS BATISTA DOS SANTOS	230,61
28/10/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - KESIA PEREIRA DOS SANTOS	420,00
28/10/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - LEILA MARIA SANTOS	600,00
			TRANSPORTE	26.686,70

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	26.686,70
28/10/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - BARBARA FEITOSA FARIAS	270,00
28/10/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - LUCINARA CARDOSO	760,00
28/10/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - AMERICO PHELLIPE FALCAO	760,00
28/10/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - GIOVANNA SILVA	640,00
28/10/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	765,00
28/10/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - MARIANN GONCALVES MESQUITA	1.575,00
28/10/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - GILMARA PRADO DE SOUSA	760,00
28/10/2022	3.1.3.05		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - EDUCADOR SUPER PANAS	3.780,00
28/10/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - ADRIANA ALVES DA SILVA	420,00
28/10/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - BRUNA SIPIAO MOTA FREITAS	420,00
28/10/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - JENNIFER BARBOSA BARROS	420,00
28/10/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - JOSEANE MENANDES	420,00
28/10/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - LAURA KEUREN SOARES DA SILVA	420,00
28/10/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - MARTA ALMEIDA PEREIRA	420,00
28/10/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - RITA GRAZIELA MEDRADO SOUSA	420,00
28/10/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - ROMULO PEREIRA FREITAS	420,00
28/10/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE HERNANDEZ	420,00
28/10/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - JAIR ALVES DA COSTA	420,00
28/10/2022	3.1.3.05		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - JOVEM APRENDIZ	343,40
28/10/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - GABRIEL DE SOUSA LIMA	121,20
28/10/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - LUDIMILA TAVARES DA CONCEICAO	121,20
28/10/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - MARIA CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA	101,00
28/10/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	336,00
28/10/2022	3.1.3.05		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - PSICOLOGO	3.800,00
28/10/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - ANNE CAROLYNE FONTENELE	600,00
28/10/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - CAIO AUGUSTO MELVILLE	220,00
28/10/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - CHIRLANY SOUSA AMORIM	600,00
28/10/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - DANIELLE FERNANDA BAMBERG FIRMINO	600,00
28/10/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - ELIS REGINA VELA COELHO	600,00
28/10/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - GABRIELA PIRES MENEZES FEIJO	340,00
28/10/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - THALASSA DA SILVA BEZERRA	240,00
28/10/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA	600,00
28/10/2022	3.1.3.05		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - PSICOLOGO	1.190,00
28/10/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - BARBARA TAMARA OLIVEIRA DA SILVA	750,00
28/10/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - MARIA CECILIA COIMBRA REIS MIRANDA	440,00
28/10/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - YULIBETH JOSE CARPINTERO CHACON	651,00
28/10/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - ICARO LAVOISIER DA SILVA	651,00
28/10/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - LAIS PEREIRA MUNIZ	152,24
28/10/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - ALCLEZIA NOBREGA DA SILVA	152,24
28/10/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - RANIERE DE OLIVEIRA	152,24
28/10/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - FRANCISCA MARIA DA GAMA	152,24
28/10/2022	2.1.5.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS- 10/2022 - ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO COMUNITARIA	348,00
28/10/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - AYME TAVARES	116,00
28/10/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - EDUARDO HENRIQUE FREDI	116,00
28/10/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - JESUS ANTONIO COVA MARTINEZ	116,00
28/10/2022	2.1.5.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - ASSISTENTE DE DADOS	219,24
28/10/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - AMANDA ROXANNE SILVA PINTO	73,08
28/10/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - AYRTON XAVIER MOYEGAS DE PAIVA	73,08
28/10/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - HELEN DEL VALLE REYES	73,08
			TRANSPORTE	54.244,94

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	54.244,94
28/10/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	73,08
28/10/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - REGILA DA CONCEIÇÃO	73,08
28/10/2022	2.1.5.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - ASSISTENTE DE PROTEÇÃO	721,87
28/10/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - DARIANA ELIZABETH GARCIA MAILLET	73,08
28/10/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - DELIANY VIEIRA DA SILVA	73,08
28/10/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - EMANUELLY MORAIS DAL CORREA	73,08
28/10/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - FRANK RAFAEL CARABALLO ZABALA	73,08
28/10/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - LARA MAIA DOS SANTOS	71,73
28/10/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - LAURA MARIANGEL BRITO VIELMA	73,08
28/10/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - MILANGELA DEL JESUS FUENTES	73,08
28/10/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - MISAEL JOSE PRIETO RODRIGUEZ	71,73
28/10/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	73,08
28/10/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - RAYMAR RAMOS BATISTA	66,85
28/10/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - KESIA PEREIRA DOS SANTOS	121,80
28/10/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - LEILA MARIA SANTOS DA SILVA VISINTAINER	174,00
28/10/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - BARBARA FEITOSA FARIAS	78,30
28/10/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - LUCINARA CARDOSO	220,40
28/10/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - AMERICO PHELLIPE FALCAO	220,40
28/10/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - GIOVANNA SILVA	185,60
28/10/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	221,84
28/10/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - MARIANN GONCALVES MESQUITA	456,90
28/10/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - GILMARA PRADO DE SOUSA	220,40
28/10/2022	2.1.5.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - EDUCADOR SUPER PANAS	1.096,20
28/10/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - ADRIANA ALVES DA SILVA	121,80
28/10/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - BRUNA SIPIAO MOTA FREITAS	121,80
28/10/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - JENNIFER BARBOSA BARROS	121,80
28/10/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - JOSEANE MENANDES BRAZ	121,80
28/10/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - LAURA KEUREN SOARES DA SILVA	121,80
28/10/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - MARTA ALMEIDA PEREIRA	121,80
28/10/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - RITA GRAZIELA MEDRADO SOUSA	121,80
28/10/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - ROMULO PEREIRA FREITAS	121,80
28/10/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 JAIR ALVES DA COSTA	121,80
28/10/2022	2.1.5.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - JOVEM APRENDIZ	99,56
28/10/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - GABRIEL DE SOUSA LIMA	35,14
28/10/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - LUDIMILA TAVARES DA CONCEICAO	35,14
28/10/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - MARIA CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA	29,28
28/10/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	97,44
28/10/2022	2.1.5.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - PSICOLOGO	1.102,00
28/10/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - ANNE CAROLYNE FONTENELE DE ALBUQUERQUE	174,00
28/10/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - CAIO AUGUSTO MELVILLE	63,80
28/10/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - CHIRLANY SOUSA AMORIM	174,00
			TRANSPORTE	61.737,24

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	61.737,24
28/10/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - DANIELLE FERNANDA BAMBERG FIRMINO	174,00
28/10/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - ELIS REGINA VELA COELHO	174,00
28/10/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - GABRIELA PIRES MENEZES	98,60
28/10/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - THALASSA DA SILVA BEZERRA	69,60
28/10/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA	174,00
28/10/2022	2.1.5.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - PSICOLOGO	345,10
28/10/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - BARBARA TAMARA OLIVEIRA	217,50
28/10/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - MARIA CECILIA COIMBRA REIS	127,60
28/10/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - ICARO LAVOISIER DA SILVA	188,78
28/10/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 YULIBETH JOSE CARPINTERO	188,78
28/10/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - LAIS PEREIRA MUNIZ	26,25
28/10/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - ALCLEZIA NOBREGA DA SILVA	26,25
28/10/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - RANIERE DE OLIVEIRA	26,25
28/10/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - FRANCISCA MARIA DA GAMA	26,25
28/10/2022	3.1.3.05		RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO	60,00
28/10/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - AYME TAVARES DA SILVA	20,00
28/10/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - EDUARDO HENRIQUE FREDI PARENTE	20,00
28/10/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - JESUS ANTONIO COVA MARTINEZ	20,00
28/10/2022	3.1.3.05		RAT A RECOLHER DO MÊS - 10/2022 - ASSISTENTE DE DADOS	37,80
28/10/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - AMANDA ROXANNE SILVA PINTO	12,60
28/10/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - AYRTON XAVIER MOYEGAS DE PAIVA	12,60
28/10/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - HELEN DEL VALLE REYES MARTINEZ	12,60
28/10/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	12,60
28/10/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - REGILA DA CONCEIÇÃO	12,60
28/10/2022	3.1.3.05		RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - ASSISTENTE DE PROTEÇÃO	124,47
28/10/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - DARIANA ELIZABETH GARCIA MAILLET	12,60
28/10/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - DELIANY VIEIRA DA SILVA	12,60
28/10/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - EMANUELLY MORAIS DAL CORREA	12,60
28/10/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - FRANK RAFAEL CARABALLO	12,60
28/10/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - LARA MAIA DOS SANTOS	12,37
28/10/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - LAURA MARIANGEL BRITO VIELMA	12,60
28/10/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - MILANGELA DEL JESUS FUENTES LEON	12,60
28/10/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - MISAEL JOSE PRIETO RODRIGUEZ	12,37
28/10/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	12,60
28/10/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - RAYMAR RAMOS BATISTA DOS SANTOS	11,53
28/10/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - KESIA PEREIRA DOS SANTOS	21,00
28/10/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	30,00
28/10/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - BARBARA FEITOSA FARIAS	13,50
28/10/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - LUCINARA CARDOSO	38,00
28/10/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - AMERICO PHELLIPE FALCÃO	38,00
28/10/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - GIOVANNA SILVA	32,00
28/10/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	38,25
28/10/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - MARIANN GONCALVES MESQUITA	78,75
28/10/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - GILMARA PRADO DE SOUSA	38,00
28/10/2022	3.1.3.05		RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - EDUCADOR SUPER PANAS	189,00
28/10/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - ADRIANA ALVES DA SILVA	21,00
28/10/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - BRUNA SIPIAO MOTA	21,00
28/10/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - JENNIFER BARBOSA BARROS	21,00
28/10/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - JOSEANE MENANDES BRAZ	21,00
28/10/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - LAURA KEUREN SOARES DA SILVA	21,00
28/10/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - MARTA ALMEIDA PEREIRA	21,00
			TRANSPORTE	64.712,44

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	64.712,44
28/10/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - RITA GRAZIELA MEDRADO SOUSA	21,00
28/10/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - ROMULO PEREIRA FREITAS	21,00
28/10/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE HERNANDEZ	21,00
28/10/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - JAIR ALVES DA COSTA	21,00
28/10/2022	3.1.3.05		RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - JOVEM APRENDIZ	17,17
28/10/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - GABRIEL DE SOUSA LIMA	6,06
28/10/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - LUDIMILA TAVARES DA CONCEICAO	6,06
28/10/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - MARIA CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA	5,05
28/10/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	16,80
28/10/2022	3.1.3.05		RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - PSICOLOGO	59,50
28/10/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - BARBARA TAMARA OLIVEIRA DA SILVA	37,50
28/10/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - MARIA CECILIA COIMBRA REIS MIRANDA	22,00
28/10/2022	3.1.3.05		RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - PSICOLOGO	190,00
28/10/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - ANNE CAROLYNE FONTENELE	30,00
28/10/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - CAIO AUGUSTO MELVILLE	11,00
28/10/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - CHIRLANY SOUSA AMORIM	30,00
28/10/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - DANIELLE FERNANDA BAMBERG	30,00
28/10/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - ELIS REGINA VELA COELHO	30,00
28/10/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - GABRIELA PIRES MENEZES	17,00
28/10/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - THALASSA DA SILVA BEZERRA	12,00
28/10/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA	30,00
28/10/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022 YULIBETH JOSE CARPINTERO	32,55
28/10/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - ICARO LAVOISIER DA SILVA	32,55
28/10/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - LAIS PEREIRA MUNIZ	26,25
28/10/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - ALCLEZIA NOBREGA DA SILVA	26,25
28/10/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - RANIERE DE OLIVEIRA	26,25
28/10/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - FRANCISCA MARIA DA GAMA	26,25
28/10/2022	3.1.3.03		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA	60,00
28/10/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - AYME TAVARES DA SILVA	20,00
28/10/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - EDUARDO HENRIQUE FREDI PARENTE	20,00
28/10/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - JESUS ANTONIO COVA MARTINEZ	20,00
28/10/2022	3.1.3.03		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - ASSISTENTE DE DADOS	37,80
28/10/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - AMANDA ROXANNE SILVA PINTO	12,60
28/10/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - AYRTON XAVIER MOYEGAS DE PAIVA	12,60
28/10/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - HELEN DEL VALLE REYES MARTINEZ	12,60
28/10/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	12,60
28/10/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - REGILA DA CONCEIÇÃO	12,60
28/10/2022	3.1.3.03		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - ASSISTENTE DE PROTECAO	124,47
28/10/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022 DARIANA ELIZABETH GARCIA MAILLET	12,60
28/10/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022 FRANK RAFAEL CARABALLO ZABALA	12,60
28/10/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022 EMANUELLY MORAIS DAL CORREA	12,60
28/10/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022 LARA MAIA DOS SANTOS	12,37
28/10/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022 LAURA MARIANGEL BRITO VIELMA	12,60
28/10/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022 MILANGELA DEL JESUS FUENTES LEON	12,60
28/10/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022 MISAEL JOSE PRIETO RODRIGUEZ	12,37
28/10/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022 ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	12,60
28/10/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022 DELIANY VIEIRA DA SILVA	12,60
28/10/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - RAYMAR RAMOS BATISTA	11,53
			TRANSPORTE	65.986,42

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	65.986,42
28/10/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - KESIA PEREIRA DOS SANTOS	21,00
28/10/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - BARBARA FEITOSA FARIAS	12,25
28/10/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - LEILA MARIA SANTOS	30,00
28/10/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - LUCINARA CARDOSO	38,00
28/10/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - AMERICO PHELLIPE FALCÃO	38,00
28/10/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - GIOVANNA SILVA	32,00
28/10/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	38,25
28/10/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - MARIANN GONCALVES MESQUITA	78,75
28/10/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - GILMARA PRADO DE SOUSA	38,00
28/10/2022	3.1.3.03		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - EDUCADOR SUPER PANAS	189,00
28/10/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - ADRIANA ALVES DA SILVA	21,00
28/10/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - BRUNA SIPIAO MOTA FREITAS	21,00
28/10/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - JENNIFER BARBOSA BARROS	21,00
28/10/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - JOSEANE MENANDES BRAZ	21,00
28/10/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - LAURA KEUREN SOARES DA SILVA	21,00
28/10/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - MARTA ALMEIDA PEREIRA	21,00
28/10/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - RITA GRAZIELA MEDRADO SOUSA	21,00
28/10/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - ROMULO PEREIRA FREITAS	21,00
28/10/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE	21,00
28/10/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - JAIR ALVES DA COSTA	21,00
28/10/2022	3.1.3.03		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - JOVEM APRENDIZ	17,17
28/10/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - GABRIEL DE SOUSA LIMA	6,06
28/10/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - LUDIMILA TAVARES	6,06
28/10/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - MARIA CLAUDIA PEREIRA	5,05
28/10/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	16,80
28/10/2022	3.1.3.03		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - PSICOLOGO	190,00
28/10/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - ANNE CAROLYNE FONTENELE DE ALBUQUERQUE	30,00
28/10/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - CAIO AUGUSTO MELVILLE	11,00
28/10/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - CHIRLANY SOUSA AMORIM	30,00
28/10/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - DANIELLE FERNANDA BAMBERG FIRMINO	30,00
28/10/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - ELIS REGINA VELA COELHO	30,00
28/10/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - GABRIELA PIRES MENEZES	17,00
28/10/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - THALASSA DA SILVA BEZERRA	12,00
28/10/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA	30,00
28/10/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022 YULIBETH JOSE CARPINTERO	32,55
28/10/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - ICARO LAVOISIER DA SILVA	32,55
28/10/2022	3.1.3.03		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - PSICOLOGO	54,50
28/10/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - BARBARA TAMARA OLIVEIRA	32,50
28/10/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - MARIA CECILIA COIMBRA	22,00
28/10/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - LAIS PEREIRA MUNIZ	223,99
28/10/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - DA RANIERE DE OLIVEIRA CARVALHO	223,99
28/10/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - ALCLEZIA NOBREGA DA SILVA	223,99
28/10/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - FRANCISCA MARIA DA GAMA	223,99
28/10/2022	3.1.3.05		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO COMUNITARIA	485,46
28/10/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - AYME TAVARES DA SILVA	161,82
			TRANSPORTE	68.860,15

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	68.860,15
28/10/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/20222 - EDUARDO HENRIQUE FREDI PARENTE	161,82
28/10/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - JESUS ANTONIO COVA MARTINEZ	161,82
28/10/2022	3.1.3.05		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022	285,66
28/10/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - AMANDA ROXANNE SILVA PINTO	95,22
28/10/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - AYRTON XAVIER MOYEGAS DE PAIVA	95,22
28/10/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - HELEN DEL VALLE REYES MARTINEZ	95,22
28/10/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	95,22
28/10/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - REGILA DA CONCEICAO AMORIM	95,22
28/10/2022	3.1.3.05		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - ASSISTENTE DE PROTEÇÃO	939,32
28/10/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022 DARIANA ELIZABETH GARCIA	95,22
28/10/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - DELIANY VIEIRA	95,22
28/10/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - EMANUELLY MORAIS	95,22
28/10/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - FRANK RAFAEL CARABALLO	95,22
28/10/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - LARA MAIA DOS SANTOS	93,15
28/10/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - LAURA MARIANGEL BRITO	95,22
28/10/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - MILANGELA DEL JESUS FUENTES	95,22
28/10/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - MISAEL JOSE PRIETO	93,15
28/10/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	95,22
28/10/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - RAYMAR RAMOS BATISTA	86,48
28/10/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE HERNANDEZ	121,80
28/10/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - KESIA PEREIRA DOS SANTOS	170,82
28/10/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	268,99
28/10/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - BARBARA FEITOSA FARIAS	101,25
28/10/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - LUCINARA CARDOSO	368,17
28/10/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - AMERICO PHELLIPE	368,17
28/10/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - GIOVANNA SILVA	292,99
28/10/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	371,67
28/10/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - MARIANN GONCALVES MESQUITA	602,50
28/10/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - GILMARA PRADO DE SOUSA	368,17
28/10/2022	3.1.3.05		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - EDUCADOR SUPER PANAS	1.537,38
28/10/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - ADRIANA ALVES DA SILVA	170,82
28/10/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - BRUNA SIPIAO MOTA FREITAS	170,82
28/10/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - JENNIFER BARBOSA BARROS	170,82
28/10/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - JOSEANE MENANDES BRAZ	170,82
28/10/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - LAURA KEUREN SOARES DA SILVA	170,82
28/10/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - MARTA ALMEIDA PEREIRA	170,82
28/10/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - RITA GRAZIELA MEDRADO SOUSA	170,82
28/10/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - ROMULO PEREIRA FREITAS	170,82
28/10/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - YOLIBERT DEL VALLE	170,82
28/10/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - JAIR ALVES DA COSTA	170,82
			TRANSPORTE	78.104,30

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	78.104,30
28/10/2022	3.1.3.05		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - JOVEM APRENDIZ	128,77
28/10/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - GABRIEL DE SOUSA LIMA	45,45
28/10/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - LUDIMILA TAVARES DA CONCEICAO	45,45
28/10/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - MARIA CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA	37,87
28/10/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	133,02
28/10/2022	3.1.3.05		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - PSICOLOGO	1.652,27
28/10/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - ANNE CAROLYNE FONTENELE DE ALBUQUERQUE	268,99
28/10/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - CAIO AUGUSTO MELVILLE	82,50
28/10/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - CHIRLANY SOUSA AMORIM	268,99
28/10/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - DANIELLE FERNANDA BAMBERG FIRMINO	268,99
28/10/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - ELIS REGINA VELA COELHO	268,99
28/10/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - GABRIELA PIRES MENEZES	134,82
28/10/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - THALASSA DA SILVA BEZERRA	90,00
28/10/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA	268,99
28/10/2022	3.1.3.05		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - PSICOLOGO	473,46
28/10/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - BARBARA TAMARA OLIVEIRA DA SILVA	301,14
28/10/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - MARIA CECILIA COIMBRA REIS MIRANDA	172,32
28/10/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022 YULIBETH JOSE CARPINTERO	299,59
28/10/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - ICARO LAVOISIER DA SILVA	299,59
28/10/2022	3.1.3.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - ALCLEZIA NOBREGA	37,28
28/10/2022	3.1.3.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - AMERICO PHELLIPE FALCAO	159,97
28/10/2022		2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - ANNE CAROLYNE FONTENELE	62,03
28/10/2022		2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - CHIRLANY SOUSA AMORIM	62,03
28/10/2022		2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - DANIELLE FERNANDA BAMBERG FIRMINO	62,03
28/10/2022		2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - ELIS REGINA VELA COELHO	62,03
28/10/2022		2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA	62,03
28/10/2022	3.1.3.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - LAIS PEREIRA MUNIZ	37,28
28/10/2022	3.1.3.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - RANIERE CARVALHO	37,28
28/10/2022	3.1.3.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - FRANCISCA MARIA GAMA	37,28
28/10/2022	3.1.3.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - LEILA MARIA SANTOS DA SILVA VISINTAINER	62,03
28/10/2022	3.1.3.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - LUCINARA CARDOSO	159,97
28/10/2022	3.1.3.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	163,20
28/10/2022	3.1.3.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - MARIANN GONCALVES	1.068,46
28/10/2022	3.1.3.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - GILMARA PRADO DE SOUSA	159,97
28/10/2022	3.1.3.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - YULIBETH JOSE CARPINTERO	88,51
28/10/2022	3.1.3.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - GIOVANNA SILVA	81,25
28/10/2022	3.1.3.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - ICARO LAVOISIER DA SILVA	88,51
28/10/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - REGILA DA CONCEICAO AMORIM	252,00
28/10/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 CLAUDINEIA RODRIGUES DA COSTA	90,74
28/10/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - CLAUDINEIA RODRIGUES DA COSTA	226,80
28/10/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - CLAUDINEIA RODRIGUES DA COSTA	65,76
28/10/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - CLAUDINEIA RODRIGUES DA COSTA	11,34
28/10/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - CLAUDINEIA RODRIGUES DA COSTA	11,34
28/10/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022 - CLAUDINEIA RODRIGUES DA COSTA	85,05
28/10/2022	3.1.3.01		IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - PSICOLOGO	310,15
			TRANSPORTE	86.889,82

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	86.889,82
28/10/2022	3.1.1.01	2.1.5.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	117.508,15
			TOTAL DO DIA	204.397,97
31/10/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 - CHIRLANY SOUSA AMORIM	2.668,98
31/10/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 - ANNE CAROLYNE FONTENELE	2.668,98
31/10/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 - DELIANY VIEIRA DA SILVA	1.164,78
31/10/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 - HELEN DEL VALLE REYES	1.221,25
31/10/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 - GIOVANNA SILVA RIBEIRO	2.825,76
31/10/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 - AYRTON XAVIER MOYEGAS	1.164,78
31/10/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 - DARIANA ELIZABETH	1.164,78
31/10/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 - ORLANIS DEXIRE	1.277,72
31/10/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 - MARIA CLAUDIA PEREIRA	467,13
31/10/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 - ELIS REGINA VELA	2.668,98
31/10/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 - GABRIELA PIRES MENEZES	1.565,18
31/10/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 - EDUARDO HENRIQUE FREDI	1.838,18
31/10/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 - EMANUELLY MORAIS DAL CORREA	1.164,78
31/10/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 - GABRIEL DE SOUSA	560,55
31/10/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 - MARTA ALMEIDA	1.929,18
31/10/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 - THALASSA DA SILVA BEZERRA	1.110,00
31/10/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 - MARIANN GONÇALVES	5.978,16
31/10/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 - JENNIFER BARBOSA	1.929,18
31/10/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 - LEILA MARIA	2.668,98
31/10/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED REF A PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 - VICTOR LEANDRO COSTA	11,00
31/10/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 - RITA GRAZIELA	1.929,18
31/10/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 - AMERICO PHELLIPE	3.271,86
31/10/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 - LUCINARA CARDOSO	3.271,86
31/10/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 - LAIS PEREIRA MUNIZ	2.363,73
31/10/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 - MILANGELA DEL JESUS	1.164,78
31/10/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 - ALCLEZIA NOBREGA	2.363,73
31/10/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 - GILMARA PRADO	3.271,86
31/10/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 - ICARO LAVOISIER DA SILVA	2.866,90
31/10/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 - JESUS ANTONIO COVA	1.838,18
31/10/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 - RANIERE DE OLIVEIRA	2.363,73
31/10/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFSe 2164 - DJALMA C DA SILVA LOG 365	100,00
31/10/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 - AMANDA ROXANE SILVA	1.164,78
31/10/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFSe 1608 - F E S LIMA BARBOSA LOG 367	410,00
31/10/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 - ADRIANA ALVES	1.929,18
31/10/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 - FRANK RAFAEL CARABALLO	1.164,78
31/10/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 - YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE	1.929,18
31/10/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 - JOSEANE MENANDES	1.929,18
31/10/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 - ROMULO PEREIRA	1.929,18
31/10/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 - IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	1.546,98
			TRANSPORTE	72.857,40

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	72.857,40
31/10/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 - REGILA DA CONCEIÇÃO	1.221,25
31/10/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 - YULIBETH JOSE CARPINTEIRO	2.866,90
31/10/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 - VIVIANE OLIVEIRA	2.668,98
31/10/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 - FRANCISCA MARIA DA GAMA	2.363,73
31/10/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	3.290,13
31/10/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 - LUDIMILA TAVARES DA CONCEIÇÃO	560,55
31/10/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 - DANIELLE FERNANDA BAMBERG	2.668,98
31/10/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 - LAURA KEUREN SOARES	1.929,18
31/10/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 - BRUNA SIPIÃO	1.929,18
31/10/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 - CAIO AUGUSTO MELVILLE	1.017,50
31/10/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 - JAIR ALVES DA COSTA	1.929,18
31/10/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 - CLAUDINEIA RODRIGUES RUB PROVISÓRIA	1.048,95
31/10/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 - AYME TAVARES	1.838,18
31/10/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 - RAYMAR RAMOS BATISTA	1.066,61
31/10/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 - MISAEL JOSE PRIETO	1.143,94
31/10/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 - KESIA PEREIRA	1.929,18
31/10/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 - LAURA MARIANGEL BRITO VIELMA	1.164,78
31/10/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 - VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	1.164,78
31/10/2022		1.1.1.03	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022	1.243,63
31/10/2022	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022	11,34
31/10/2022	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022	26,25
31/10/2022	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022	26,25
31/10/2022	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022	26,25
31/10/2022	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022	26,25
31/10/2022	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022	60,00
31/10/2022	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022	37,80
31/10/2022	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022	12,60
31/10/2022	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022	12,60
31/10/2022	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022	124,47
31/10/2022	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022	21,00
31/10/2022	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022	42,25
31/10/2022	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022	38,00
31/10/2022	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022	38,00
31/10/2022	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022	32,00
31/10/2022	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022	38,25
31/10/2022	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022	78,75
31/10/2022	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022	38,00
31/10/2022	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022	189,00
31/10/2022	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022	21,00
31/10/2022	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022	17,17
31/10/2022	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022	16,80
31/10/2022	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022	244,50
31/10/2022	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022	32,55
31/10/2022	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022	32,55
31/10/2022		1.1.1.03	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	9.635,70
31/10/2022	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	90,74
31/10/2022	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	210,00
31/10/2022	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	210,00
31/10/2022	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	210,00
31/10/2022	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	210,00
31/10/2022	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	480,00
			TRANSPORTE	118.193,08

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	118.193,08
31/10/2022	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	302,40
31/10/2022	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	100,80
31/10/2022	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	100,80
31/10/2022	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	995,76
31/10/2022	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	168,00
31/10/2022	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	338,00
31/10/2022	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	304,00
31/10/2022	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	304,00
31/10/2022	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	256,00
31/10/2022	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	306,00
31/10/2022	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	630,00
31/10/2022	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	304,00
31/10/2022	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	1.512,00
31/10/2022	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	168,00
31/10/2022	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	134,40
31/10/2022	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	1.780,00
31/10/2022	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	260,40
31/10/2022	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	260,40
31/10/2022	2.1.4.01	1.1.1.03	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022 JOVEM APRENDIZ	34,34
31/10/2022		1.1.1.03	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	43.986,34
31/10/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	226,80
31/10/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	525,00
31/10/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	525,00
31/10/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	525,00
31/10/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	525,00
31/10/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	1.200,00
31/10/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	756,00
31/10/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	252,00
31/10/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	252,00
31/10/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	2.489,45
31/10/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	420,00
31/10/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	870,00
31/10/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	760,00
31/10/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	760,00
31/10/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	640,00
31/10/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	765,00
31/10/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	1.575,00
31/10/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	760,00
31/10/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	3.780,00
31/10/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/202	420,00
31/10/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	343,40
31/10/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	336,00
31/10/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	4.990,00
31/10/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	651,00
31/10/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	651,00
31/10/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022	223,99
31/10/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022	223,99
31/10/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022	223,99
31/10/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022	223,99
31/10/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022	485,46
31/10/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022	285,66
31/10/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022	95,22
31/10/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022	95,22
31/10/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022	939,32
31/10/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022	170,82
31/10/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022	370,24
31/10/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022	85,05
31/10/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022	368,17
31/10/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022	368,17
			TRANSPORTE	199.595,66

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	199.595,66
31/10/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022	292,99
31/10/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022	368,17
31/10/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022	371,67
31/10/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022	602,50
31/10/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022	1.537,38
31/10/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022	170,82
31/10/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022	128,77
31/10/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022	133,02
31/10/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022	2.125,73
31/10/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022	299,59
31/10/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 10/2022	299,59
31/10/2022	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022	11,34
31/10/2022	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022	26,25
31/10/2022	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022	26,25
31/10/2022	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022	26,25
31/10/2022	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022	26,25
31/10/2022	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022	60,00
31/10/2022	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022	37,80
31/10/2022	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022	12,60
31/10/2022	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022	12,60
31/10/2022	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022	124,47
31/10/2022	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022	21,00
31/10/2022	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 10/202	43,50
31/10/2022	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022	38,00
31/10/2022	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022	38,00
31/10/2022	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022	32,00
31/10/2022	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022	38,25
31/10/2022	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022	78,75
31/10/2022	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022	38,00
31/10/2022	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022	189,00
31/10/2022	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022	21,00
31/10/2022	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022	17,17
31/10/2022	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022	16,80
31/10/2022	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022	249,50
31/10/2022	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022	32,55
31/10/2022	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2022	32,55
31/10/2022	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	65,76
31/10/2022	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	152,24
31/10/2022	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	152,24
31/10/2022	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	152,24
31/10/2022	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	152,24
31/10/2022	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	348,00
31/10/2022	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	219,24
31/10/2022	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	73,08
31/10/2022	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	73,08
31/10/2022	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	721,87
31/10/2022	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	121,80
31/10/2022	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	252,30
31/10/2022	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	220,40
31/10/2022	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	220,40
31/10/2022	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	185,60
31/10/2022	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	221,84
31/10/2022	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	456,90
31/10/2022	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	220,40
31/10/2022	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	1.096,20
31/10/2022	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	121,80
31/10/2022	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	99,56
31/10/2022	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	97,44
31/10/2022	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	1.447,10
			TRANSPORTE	214.047,50

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	214.047,50
31/10/2022	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	188,78
31/10/2022	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	188,78
31/10/2022	2.1.4.07		IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022	37,28
31/10/2022	2.1.4.07		IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022	37,28
31/10/2022	2.1.4.07		IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022	37,28
31/10/2022		1.1.1.03	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022	2.491,14
31/10/2022	2.1.4.07		IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022	37,28
31/10/2022	2.1.4.07		IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022	62,03
31/10/2022	2.1.4.07		IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022	159,97
31/10/2022	2.1.4.07		IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022	159,97
31/10/2022	2.1.4.07		IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022	81,25
31/10/2022	2.1.4.07		IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022	163,20
31/10/2022	2.1.4.07		IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022	1.068,46
31/10/2022	2.1.4.07		IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022	159,97
31/10/2022	2.1.4.07		IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022	310,15
31/10/2022	2.1.4.07		IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022	88,51
31/10/2022	2.1.4.07		IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022	88,51
31/10/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 - LARA MAIA DOS SANTOS	1.143,94
31/10/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 - AMANDA ROXANE SILVA	11,00
31/10/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 - ADRIANA ALVES	11,00
31/10/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAG. REF. A NFSe 1608 - F E S LIMA BARBOSA LOG 367	11,00
31/10/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 - FRANK RAFAEL	11,00
31/10/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 - YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE	11,00
31/10/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 - JOSEANE MENANDES	11,00
31/10/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 - ROMULO PEREIRA	11,00
31/10/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 - IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	11,00
31/10/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 - REGILA DA CONCEIÇÃO	11,00
31/10/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 - YULIBETH JOSE CARPINTEIRO	11,00
31/10/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 - VIVIANE OLIVEIRA	11,00
31/10/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 - FRANCISCA MARIA DA GAMA	11,00
31/10/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	11,00
31/10/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 - LUDIMILA TAVARES DA CONCEIÇÃO	11,00
31/10/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 - DANIELLE FERNANDA BAMBERG	11,00
31/10/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 - LAURA KEUREN SOARES	11,00
31/10/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 - BRUNA SIPIÃO	11,00
31/10/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 - CAIO AUGUSTO MELVILLE	11,00
31/10/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 - JAIR ALVES DA COSTA	11,00
31/10/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 - CLAUDINEIA RODRIGUES RUB PROVISÓRIA	11,00
31/10/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 - AYME TAVARES	11,00
31/10/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 - RAYMAR RAMOS BATISTA	11,00
31/10/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 - MISAEL JOSE PRIETO	11,00
31/10/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED DEVOLVIDA REF A PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 - VICTOR LEANDRO COSTA	11,00
31/10/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 - KESIA PEREIRA	11,00
31/10/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 - LAURA MARIANGEL BRITO VIELMA	11,00
31/10/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 - LARA MAIA DOS SANTOS	11,00
31/10/2022	1.1.1.03		REPASSE BRZ_BVI_2022_004	615.495,48
31/10/2022		4.1.1.04	REPASSE BRZ_BVI_2022_004	126.331,98
			TRANSPORTE	962.675,74

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	962.675,74
31/10/2022		4.1.1.04	REPASSE BRZ_BVI_2022_004	19.975,20
31/10/2022		4.1.1.04	REPASSE BRZ_BVI_2022_004	118.684,80
31/10/2022		4.1.1.04	REPASSE BRZ_BVI_2022_004	1.600,00
31/10/2022		4.1.1.04	REPASSE BRZ_BVI_2022_004	59.667,58
31/10/2022		4.1.1.04	REPASSE BRZ_BVI_2022_004	13.200,00
31/10/2022		4.1.1.04	REPASSE BRZ_BVI_2022_004	112.725,60
31/10/2022		4.1.1.04	REPASSE BRZ_BVI_2022_004	18.817,68
31/10/2022		4.1.1.04	REPASSE BRZ_BVI_2022_004	111.892,64
31/10/2022		4.1.1.04	REPASSE BRZ_BVI_2022_004	32.600,00
31/10/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 31/10/2022	33,00
31/10/2022	3.2.3.06	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 31/10/2022	316,24
			TOTAL DO DIA	1.452.188,48
			TOTAL DO MÊS	1.920.311,48
01/11/2022	2.1.5.01	1.1.2.07	REF A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	17.610,58
01/11/2022		1.1.1.03	AUXILIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE - FLASH TECNLOGIA	72.800,00
01/11/2022	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 11/2022	700,00
01/11/2022	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 11/2022	700,00
01/11/2022	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 11/2022	700,00
01/11/2022	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 11/2022	700,00
01/11/2022	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 11/2022	700,00
01/11/2022	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 11/2022	2.100,00
01/11/2022	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 11/2022	2.100,00
01/11/2022	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 11/2022	700,00
01/11/2022	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 11/2022	700,00
01/11/2022	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 11/2022	7.000,00
01/11/2022	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 11/2022	700,00
01/11/2022	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 11/2022	700,00
01/11/2022	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 11/2022	700,00
01/11/2022	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 11/2022	700,00
01/11/2022	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 11/2022	700,00
01/11/2022	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 11/2022	700,00
01/11/2022	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 11/2022	700,00
01/11/2022	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 11/2022	700,00
01/11/2022	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 11/2022	700,00
01/11/2022	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 11/2022	6.300,00
01/11/2022	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 11/2022	700,00
01/11/2022	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 11/2022	700,00
01/11/2022	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 11/2022	5.600,00
01/11/2022	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 11/2022	700,00
01/11/2022	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 11/2022	700,00
01/11/2022	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 11/2022	700,00
01/11/2022	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 11/2022	700,00
01/11/2022	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 11/2022	700,00
01/11/2022	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 11/2022	700,00
01/11/2022	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 11/2022	700,00
01/11/2022	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 11/2022	2.100,00
01/11/2022	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 11/2022	2.100,00
01/11/2022	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 11/2022	700,00
01/11/2022	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 11/2022	700,00
01/11/2022	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 11/2022	7.000,00
01/11/2022	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 11/2022	700,00
01/11/2022	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 11/2022	700,00
01/11/2022	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 11/2022	700,00
01/11/2022	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 11/2022	700,00
01/11/2022	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 11/2022	700,00
01/11/2022	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 11/2022	700,00
01/11/2022	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 11/2022	700,00
01/11/2022	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 11/2022	700,00
			TRANSPORTE	148.510,58

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	148.510,58
01/11/2022	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 11/2022	6.300,00
01/11/2022	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 11/2022	700,00
01/11/2022	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 11/2022	700,00
01/11/2022	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 11/2022	5.600,00
01/11/2022	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 11/2022	700,00
01/11/2022	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 11/2022	700,00
01/11/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAGO NF 6210 FORNECEDOR ECONORTE COMERCIO E SERV. EIRELI LOG 375	879,66
01/11/2022	1.1.1.03	4.1.1.01	DOAÇOES	70,00
01/11/2022	3.2.3.17	1.1.1.04	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE APOIO PARA PROJETO EM 01/11/2022 - ALMEIDA E MATOS	1.823,00
			TOTAL DO DIA	165.983,24
03/11/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAGO NF 6209 FORNECEDOR ECONORTE COMERCIO E SERV. EIRELI LOG 376	122,55
03/11/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 3624 - A X DE ARAGÃO LTDA LOJA 1 LOG 377	236,09
03/11/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAGO NF 202 FORNECEDOR KELRY FERNANDES SILVA EIRELI LOG 380	130,00
03/11/2022	3.2.3.08	1.1.1.03	PAGO FATURA CAER APARECIDA COMP 10/2022 LOG 370	90,18
03/11/2022	3.2.2.02	1.1.1.03	PAG. USO DA INTERNETREF. USO DA INTERNETFATURA USO DA INTERNETWEBFIBER USO DA INTERNETTELECOMUNICAÇÕES USO DA INTERNETLOG USO DA INTERNET374	495,00
03/11/2022	3.2.3.03	1.1.1.03	PAGO CFE. FATURA 10/2022 RORAIMA ENERGIA APARECIDA LOG 369	1.072,44
03/11/2022	3.2.2.02	1.1.1.03	PAG. USO DA INTERNETREF. USO DA INTERNETFATURA USO DA INTERNETWEBFIBER USO DA INTERNETTELECOMUNICAÇÕES USO DA INTERNETLOG USO DA INTERNET372	194,90
03/11/2022	3.2.3.03	1.1.1.03	PAGO CFE. FATURA 10/2022 RORAIMA ENERGIA MECEJANA LOG 268	363,82
03/11/2022	3.2.2.02	1.1.1.03	PAG. USO DA INTERNETREF. USO DA INTERNETFATURA USO DA INTERNETWEBFIBER USO DA INTERNETTELECOMUNICAÇÕES USO DA INTERNETLOG USO DA INTERNET373	190,90
03/11/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAGO NF 203 FORNECEDOR KELRY FERNANDES SILVA EIRELI LOG 381	225,00
03/11/2022	3.2.3.08	1.1.1.03	PAGO FATURA CAER MECEJANA COMP 10/2022 LOG 371	90,18
03/11/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NF 27269708 HARA & HARA LTDA LOG 379	23,75
03/11/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFSe 1613 - F E S LIMA BARBOSA LOG 378	249,80
			TOTAL DO DIA	3.484,61
07/11/2022	3.2.3.09	1.1.1.03	PAG. NFe 10013 - FORNECEDOR SEMALO COMBUSTIVÉIS LTDA LOG 382	1.200,00
07/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.04	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 07/11/2022	66,00
			TOTAL DO DIA	1.266,00
08/11/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFSe 08 - BRUNA APARECIDA DE CASTRO LOG 383	405,00
08/11/2022	3.2.1.03	1.1.1.03	PAGO NFSe 54216 CARLA DANIELLE FREIRE LIMA LOG 384	1.500,00
08/11/2022		1.1.1.03	EXAMES OCUPACIONAIS - NFSe 3899 G R CLINICA MÉDICA LTDA FIN 36	245,00
08/11/2022	3.1.1.06		EXAMES OCUPACIONAIS - CLAUDINEIA RODIGUES DA COSTA	35,00
08/11/2022	3.1.1.06		EXAMES OCUPACIONAIS - BARBARA FEITOSA FARIAS	35,00
08/11/2022	3.1.1.06		EXAMES OCUPACIONAIS - BARBARA TAMARA OLIVEIRA DA SILVA	35,00
08/11/2022	3.1.1.06		EXAMES OCUPACIONAIS - GABRIELA PIRES MENEZES FEIJO8	35,00
08/11/2022	3.1.1.06		EXAMES OCUPACIONAIS - CAIO AUGUSTO MELVILLE DE SOUZA	35,00
08/11/2022	3.1.1.06		EXAMES OCUPACIONAIS - THALASSA DA SILVA BEZERRA	35,00
08/11/2022	3.1.1.06		EXAMES OCUPACIONAIS - MARIA CECILIA COIMBRA REIS MIRANDA	35,00
08/11/2022	2.1.4.06	1.1.1.03	PAGAMENTO GRRF - FGTS MARIA CECILIA COIMBRA REIS MIRANDA - FOPAG 60	194,57
08/11/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAG. MOBILIZADORESREF. MOBILIZADORESA MOBILIZADORES-MOBILIZADORESMOBILIZADORES MOBILIZADORESCOMUNITARIOS-MOBILIZADORESJESUS MOBILIZADORESHERNANDEZ MOBILIZADORESMARQUEZ MOBILIZADORESCABRERA MOBILIZADORES	316,67
08/11/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 3638 - A X DE ARAGÃO LTDA LOJA 1 LOG 385	107,98
08/11/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 LAIS PEREIRA MUNIZ	194,57
			TOTAL DO DIA	3.208,79
09/11/2022	3.2.3.09	1.1.1.03	PAG. REF. A FORNECEDOR SEMALO COMBUSTIVÉIS LTDA LOG 386	1.200,00
09/11/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAGO NFSe 66 FORNECEDOR ANDERSON ALMEIDA LOG 387	2.000,00
09/11/2022	3.2.3.17	1.1.1.04	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE APOIO PARA PROJETO EM 09/11/2022 - NILSON SANTANA DUTRA	400,00
09/11/2022	3.2.2.05	1.1.1.04	PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM 09/11/2022 - AGIL COMUNICAÇÃO	87,50
			TRANSPORTE	3.687,50

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.687,50
09/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.04	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 09/11/2022	1,00
			TOTAL DO DIA	3.688,50
10/11/2022	3.1.1.02	2.1.5.02	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS LAIS PEREIRA MUNIZ	809,38
10/11/2022	3.1.1.02	2.1.5.02	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS ALCLEZIA NOBREGA	1.372,25
10/11/2022	3.1.1.02	2.1.5.02	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS RANIERE DE OLIVEIRA	1.372,25
10/11/2022	3.1.1.02	2.1.5.02	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS FRANCISCA MARIA	1.372,25
10/11/2022	3.1.1.02	2.1.5.02	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS REGILA DA CONCEIÇÃO	664,13
10/11/2022	3.1.1.02		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA	2.154,70
10/11/2022		2.1.5.02	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS AYME TAVARES DA SILVA	981,52
10/11/2022		2.1.5.02	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS JESUS ANTONIO COVA MARTINEZ	1.173,18
10/11/2022	3.1.1.02		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS ASSISTENTE DE DADOS	1.992,39
10/11/2022		2.1.5.02	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS AMANDA ROXANNE SILVA PINTO	664,13
10/11/2022		2.1.5.02	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS AYRTON XAVIER MOYEGAS DE PAIVA	664,13
10/11/2022		2.1.5.02	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS HELEN DEL VALLE REYES MARTINEZ	664,13
10/11/2022	3.1.1.02	2.1.5.02	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	574,88
10/11/2022	3.1.1.02		REF A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS ASSISTENTE DE PROTEÇÃO	5.404,91
10/11/2022		2.1.5.02	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS DARIANA ELIZABETH GARCIA MAILLET	664,13
10/11/2022		2.1.5.02	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS DELIANY VIEIRA DA SILVA	388,50
10/11/2022		2.1.5.02	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS EMANUELLY MORAIS DAL CORREA	388,50
10/11/2022		2.1.5.02	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS FRANK RAFAEL CARABALLO ZABALA	664,13
10/11/2022		2.1.5.02	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS LARA MAIA DOS SANTOS	485,63
10/11/2022		2.1.5.02	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS LAURA MARIANGEL BRITO VIELMA	530,25
10/11/2022		2.1.5.02	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS MILANGELA DEL JESUS FUENTES LEON	664,13
10/11/2022		2.1.5.02	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS MISAEL JOSE PRIETO RODRIGUEZ	664,13
10/11/2022		2.1.5.02	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	664,13
10/11/2022		2.1.5.02	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS RAYMAR RAMOS BATISTA	291,38
10/11/2022	3.1.1.02	2.1.5.02	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS KESIA PEREIRA	1.101,43
10/11/2022	3.1.1.02	2.1.5.02	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	1.553,55
10/11/2022	3.1.1.02	2.1.5.02	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS CLAUDINEIA RODRIGUES	291,38
10/11/2022	3.1.1.02	2.1.5.02	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS LUCINARA CARDOSO	1.913,55
10/11/2022	3.1.1.02	2.1.5.02	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS GIOVANNA SILVA	1.646,49
10/11/2022	3.1.1.02	2.1.5.02	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS GILMARA PRADO DE SOUSA	1.913,55
10/11/2022	3.1.1.02	2.1.5.02	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	1.924,65
10/11/2022	3.1.1.02	2.1.5.02	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS MARIAN GONÇALVES	3.358,18
10/11/2022	3.1.1.02		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS EDUCADOR SUPER PANAS	9.639,19
10/11/2022		2.1.5.02	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS ADRIANA ALVES	1.101,43
10/11/2022		2.1.5.02	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS BRUNA SIPIAO MOTA FREITAS	1.101,43
10/11/2022		2.1.5.02	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS JENNIFER BARBOSA BARROS	1.029,68
10/11/2022		2.1.5.02	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS JOSEANE MENANDES BRAZ	1.101,43
10/11/2022		2.1.5.02	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS LAURA KEUREN SOARES DA SILVA	1.029,68
10/11/2022		2.1.5.02	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS MARTA ALMEIDA PEREIRA	1.101,43
10/11/2022		2.1.5.02	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS RITA GRAZIELA MEDRADO SOUSA	1.101,43
10/11/2022		2.1.5.02	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS ROMULO PEREIRA FREITAS	1.101,43
10/11/2022		2.1.5.02	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE	971,25
10/11/2022	3.1.1.02	2.1.5.02	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS JAIR ALVES DA COSTA	1.101,43
10/11/2022	3.1.1.02		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS JOVEM APRENDIZ	936,78
10/11/2022		2.1.5.02	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS GABRIEL DE SOUSA LIMA	297,95
10/11/2022		2.1.5.02	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS LUDIMILA TAVARES DA CONCEICAO	297,95
10/11/2022		2.1.5.02	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS MARIA CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA	340,88
10/11/2022	3.1.1.02	2.1.5.02	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	707,00
10/11/2022	3.1.1.02		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS PSICOLOGO	8.832,15
10/11/2022		2.1.5.02	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS ANNE CAROLYNE FONTENELE DE ALBUQUERQUE	1.463,18
10/11/2022		2.1.5.02	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS CAIO AUGUSTO MELVILLE DE SOUZA	462,50
			TRANSPORTE	72.690,12

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	72.690,12
10/11/2022		2.1.5.02	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS CHIRLANY SOUSA AMORIM	1.463,18
10/11/2022		2.1.5.02	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS DANIELLE FERNANDA BAMBERG FIRMINO	1.463,18
10/11/2022		2.1.5.02	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS ELIS REGINA VELA COELHO	1.463,18
10/11/2022		2.1.5.02	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS GABRIELA PIRES MENEZES FEIJO	693,75
10/11/2022		2.1.5.02	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS THALASSA DA SILVA BEZERRA	462,50
10/11/2022		2.1.5.02	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA	1.360,68
10/11/2022	3.1.1.02	2.1.5.02	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS FRANCISCA ELIANE	265,13
10/11/2022	3.1.1.02	2.1.5.02	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS YULIBETH JOSE CARPINTEIRO	1.671,66
10/11/2022	3.1.1.02	2.1.5.02	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS ICARO LAVOISIER DA SILVA MARCOLINO	1.579,33
10/11/2022	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS CHIRLANY SOUSA AMORIM	1.463,18
10/11/2022	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS DELIANY VIEIRA DA SILVA	388,50
10/11/2022	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS ANNE CAROLYNE FONTENELE	1.463,18
10/11/2022	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS HELEN DEL VALE REYES	664,13
10/11/2022	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS GIOVANNA SILVA	1.646,49
10/11/2022	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS AYRTON XAVIER MOYEGAS	664,13
10/11/2022	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS DARIANA ELIZABETH	664,13
10/11/2022	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	664,13
10/11/2022	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS MARIA CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA	340,88
10/11/2022	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS ELIS REGINA VELA	1.463,18
10/11/2022	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS GABRIELA PIRES MENEZES	693,75
10/11/2022	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS EMANUELLY MORAIS DAL CORREA	388,50
10/11/2022	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS GABRIEL DE SOUSA LIMA	297,95
10/11/2022	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS MARTA ALMEIDA	1.101,43
10/11/2022	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS THALASSA DA SILVA BEZERRA	462,50
10/11/2022	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS MARIAN GONÇALVES	3.358,18
10/11/2022	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS JENNIFER BARBOSA	1.029,68
10/11/2022	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	1.553,55
10/11/2022	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS RITA GRAZIELA MEDRADO	1.101,43
10/11/2022	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS LUCINARA CARDOSO	1.913,55
10/11/2022	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS LAIS PEREIRA MUNIZ	809,38
10/11/2022	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS MILANGELA DEL JESUS	664,13
10/11/2022	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS ALCLEZIA NOBREGA	1.372,25
10/11/2022	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS GILMARA PRADO DE SOUSA	1.913,55
10/11/2022	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS ICARO LAVOISIER DA SILVA MARCOLINO	1.579,33
10/11/2022	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS JESUS ANTONIO COVA	1.173,18
10/11/2022	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS RANIERE DE OLIVEIRA	1.372,25
10/11/2022	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS AYME TAVARES	981,52
10/11/2022	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS CAIO AUGUSTO MELVILLE	462,50
10/11/2022	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS BRUNA SIPIÃO	1.101,43
10/11/2022	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS ADRIANA ALVES DA SILVA	1.101,43
10/11/2022	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS AMANDA ROXANE SILVA	664,13
10/11/2022	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS DANIELLE FERNANDA BAMBERG	1.463,18
10/11/2022	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS CLAUDINEIA RODRIGUES	291,38
10/11/2022	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS FRANCISCA ELIANE	265,13
10/11/2022	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS FRANCISCA MARIA	1.372,25
10/11/2022	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS FRANK RAFAEL CARABALLO	664,13
10/11/2022	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	707,00
10/11/2022	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	1.924,65
10/11/2022	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS KESIA PEREIRA	1.101,43
10/11/2022	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS JAIR ALVES DA COSTA	1.101,43
10/11/2022	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS JOSEANE MENANDES	1.101,43
10/11/2022	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS LARA MAIA DOS SANTOS	485,63
10/11/2022	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS LAURA MARIANGEL BRITO	530,25
10/11/2022	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS LAURA KEUREN SOARES	1.029,68
10/11/2022	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS VIVIANE OLIVEIRA	1.360,68
10/11/2022	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS MISAEL JOSE PRIETO	664,13
10/11/2022	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS LUDIMILA TAVARES DA CONCEIÇÃO	297,95
			TRANSPORTE	131.990,57

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	131.990,57
10/11/2022	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS YULIBETH JOSE CARPINTEIRO	1.671,66
10/11/2022	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS REGILA DA CONCEIÇÃO	664,13
10/11/2022	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS RAYMAR RAMOS BATISTA	291,38
10/11/2022	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS ROMULO PEREIRA	1.101,43
10/11/2022	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	574,88
10/11/2022	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE	971,25
10/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS BRUNA SIPIÃO	11,00
10/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS ADRIANA ALVES DA SILVA	11,00
10/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS AMANDA ROXANE SILVA	11,00
10/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS DANIELLE FERNANDA BAMBERG	11,00
10/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS CLAUDINEIA RODRIGUES	11,00
10/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS FRANCISCA ELIANE	11,00
10/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS FRANCISCA MARIA	11,00
10/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS FRANK RAFAEL CARABALLO	11,00
10/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	11,00
10/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	11,00
10/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS KESIA PEREIRA	11,00
10/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS JAIR ALVES DA COSTA	11,00
10/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS JOSEANE MENANDES	11,00
10/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS LARA MAIA DOS SANTOS	11,00
10/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS LAURA MARIANGEL BRITO	11,00
10/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS LAURA KEUREN SOARES	11,00
10/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS VIVIANE OLIVEIRA	11,00
10/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS MISAEL JOSE PRIETO	11,00
10/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS LUDIMILA TAVARES	11,00
10/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS YULIBETH JOSE CARPINTEIRO	11,00
10/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS REGILA DA CONCEIÇÃO	11,00
10/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS RAYMAR RAMOS BATISTA	11,00
10/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS ROMULO PEREIRA	11,00
10/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	11,00
10/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PIX REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE	9,61
			TOTAL DO DIA	137.538,91
11/11/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAGO NOTA 10421 DE PAULA MAKRO LOG 388	1.364,83
11/11/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAGO NOTA 54478 FRANCINALDO DOS SANTOS ALVES LOG 391	960,00
11/11/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A AGIL COMUNICAÇÃO LOG 389	850,00
11/11/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 3648 - A X DE ARAGÃO LTDA LOJA 1 LOG 392	433,69
11/11/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 3649 - A X DE ARAGÃO LTDA LOJA 1 LOG 390	69,44
11/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAG. REF. A AGIL COMUNICAÇÃO LOG 389	11,00
11/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PIX PAG. REF. A NFe 3648 - A X DE ARAGÃO LTDA LOJA 1 LOG 392	2,65
11/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PIX PAG. REF. A NFe 3649 - A X DE ARAGÃO LTDA LOJA 1 LOG 390	2,64
11/11/2022	1.1.1.03	2.1.5.01	DEVOLUÇÃO	18,57
			TOTAL DO DIA	3.712,82
			TRANSPORTE	

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
14/11/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 13/11 12:54 00011989549810 RICARDO EMEDOAÇOES	73,66
			TOTAL DO DIA	73,66
16/11/2022	3.2.3.14	1.1.1.03	PAG. NOTA 78 BIOSPHERE RECORDS AUDIOVISUAL LOG 393	1.500,00
16/11/2022	3.2.3.01	1.1.1.03	PAGAMENTO DE ALUGUEL MES 11/2022 JOÃO DE SOUZA GOMES NETO LOG 397	2.600,00
16/11/2022	3.2.3.14	1.1.1.03	PAG. NOTA 79 BIOSPHERE RECORDS AUDIOVISUAL LOG 394	1.000,00
16/11/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAGO NOTA 04 - MARIA EDUARDA DE AZEVEDO OLIVEIRA LOG 396	1.500,00
16/11/2022	3.2.3.01	1.1.1.03	PAGAMENTO DE ALUGUEL MES 11/2022 DAYANNA MARTINS AQUINO LOG 398	2.000,00
16/11/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A FORNECEDORA AILA REBECA GAMA DA SILVA LOG 401	1.500,00
16/11/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 3660 - A X DE ARAGÃO LTDA LOJA 1 LOG 403	498,80
16/11/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 3661 - A X DE ARAGÃO LTDA LOJA 1 LOG 402	224,31
16/11/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A FORNECEDOR VITA NORTE COMERCIO EIRELI LOG 395	28,00
16/11/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAG. REF. A F - MOBILIZADORES COMUNITARIOS - EDGAR NICOLAS ROMERO JIMENES - FIN 38	500,00
16/11/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAG. REF. A F - MOBILIZADORES COMUNITARIOS -ESTHEFANY DEL VALLE BARRIOS - FIN 38	500,00
16/11/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAG. MOBILIZADORESREF. MOBILIZADORESA MOBILIZADORES-MOBILIZADORESMOBILIZADORES MOBILIZADORESCOMUNITARIOS-MOBILIZADORESSARA MOBILIZADORESZANNY MOBILIZADORESLOBO MOBILIZADORESCANA MOBILIZADORESFIN MOBILIZADORES38	500,00
16/11/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAG. MOBILIZADORESREF. MOBILIZADORESA MOBILIZADORES-MOBILIZADORESMOBILIZADORES MOBILIZADORESCOMUNITARIOS-MOBILIZADORESALEXANDER MOBILIZADORESJESUS MOBILIZADORESRODRIGUEZ MOBILIZADORESMEDINA MOBILIZADORESFIN MOBILIZADORES38	500,00
16/11/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAG. MOBILIZADORESREF. MOBILIZADORESA MOBILIZADORES-MOBILIZADORESMOBILIZADORES MOBILIZADORESCOMUNITARIOS-MOBILIZADORESALBENI MOBILIZADORESJOSE MOBILIZADORESSUTE MOBILIZADORESRAMIREZ MOBILIZADORESFIN MOBILIZADORES38	500,00
16/11/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAG. MOBILIZADORESREF. MOBILIZADORESA MOBILIZADORES-MOBILIZADORESMOBILIZADORES MOBILIZADORESCOMUNITARIOS-MOBILIZADORESMARIA MOBILIZADORESALEJANDRA MOBILIZADORESLORETO MOBILIZADORESFIN MOBILIZADORES38	500,00
16/11/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAG. MOBILIZADORESREF. MOBILIZADORESA MOBILIZADORES-MOBILIZADORESMOBILIZADORES MOBILIZADORESCOMUNITARIOS-MOBILIZADORESGABRIELA MOBILIZADORESVALENTINA MOBILIZADORESANGARITA MOBILIZADORESINFANTE MOBILIZADORESFIN MOBILIZADORES38	100,00
16/11/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAG. MOBILIZADORESREF. MOBILIZADORESA MOBILIZADORES-MOBILIZADORESMOBILIZADORES MOBILIZADORESCOMUNITARIOS-MOBILIZADORESJULIANITA MOBILIZADORESANNE MOBILIZADORESTOVAR MOBILIZADORESJIMENEZ	500,00
16/11/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. DO FORNECEDOR ELIANA DESIREE ARTEAGA LOG 400	1.500,00
16/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAG. NOTA 78 BIOSPHERE RECORDS AUDIOVISUAL LOG 393	11,00
16/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED DEVOLVIDA RENATTA MARIA	11,00
16/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAG. NOTA 79 BIOSPHERE RECORDS AUDIOVISUAL LOG 394	11,00
16/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAG. DO FORNECEDOR ELIANA DESIREE ARTEAGA LOG 400	11,00
16/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - REF A PACOTE DE SERVIÇOS	153,00
16/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO - REF A PAGAMENTO MOBILIZADORES COMUNITÁRIOS (8)	26,66
16/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PIX PAG. REF. A NFe 3660 - A X DE ARAGÃO LTDA LOJA 1 LOG 403	3,33
16/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PIX PAG. REF. A NFe 3661 - A X DE ARAGÃO LTDA LOJA 1 LOG 402	3,33
16/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PIX PAG. REF. A FORNECEDOR VITA NORTE COMERCIO EIRELI LOG 395	3,33
16/11/2022	3.2.2.05	1.1.1.04	PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM 16/11/2022 - AGIL COMUNICAÇÃO	1.010,00
16/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.04	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 16/11/2022	9,99
16/11/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 16/11 21:14 00045091640843 MARIA CAROLDOAÇOES	80,00
16/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 16/11/2022#D EM 16/11/2022	145,00
			TOTAL DO DIA	17.429,75
17/11/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 17/11 09:18 00071928316700 CARLOS HENRDOAÇOES	150,00
17/11/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 17/11 13:16 00003918873277 ELIAS SAMUEDOAÇOES	800,00
			TRANSPORTE	950,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	950,00
17/11/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 17/11 21:13 00011334253641 ANA CAROLINDOAÇOES	30,00
			TOTAL DO DIA	980,00
18/11/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 18/11 00:26 00009275342660 MICHEL MURADOAÇOES	30,00
			TOTAL DO DIA	30,00
21/11/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAGO NOTA 10497 DE PAULA MAKRO LOG 405	369,36
21/11/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. NF 119 REF. A AGIL COMUNICAÇÃO LOG 408	580,00
21/11/2022	2.1.4.06	1.1.1.03	PAGAMENTO GRRF EDUARDO HENRIQUE FREDI	624,52
21/11/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAGO NF 213 FORNECEDOR KELRY FERNANDES SILVA EIRELI LOG 411	130,00
21/11/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	VERBAS RESCISÓRIAS AMERICO PHELLIPE FALCÃO	6.473,79
21/11/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 1842 - A X DE ARAGÃO LTDA LOJA 1 LOG 410	179,85
21/11/2022	3.2.3.09	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 10140 FORNECEDOR SEMALO COMBUSTIVÉIS LTDA LOG 412	1.200,00
21/11/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	VERBAS RESCISÓRIAS EDUARDO HENRIQUE FREDI PARENTE	3.333,35
21/11/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAGO NOTA 680 FORNECEDOR SANTOS E MENEZES COMERCIAL LOG 407	40,00
21/11/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 383 - E J TAVARES LEDO JUNIOR LOG 406	80,00
21/11/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 11802 -FEIRAO DOS TECIDOS LTDA LOG 404	456,00
21/11/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 2331 - CASA DAS REDES COMERCIO DE VESTURARIO EIRELI LOG 409	971,46
21/11/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. NF 128 REF. A AGIL COMUNICAÇÃO LOG 417	540,00
21/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAG. NF 119 REF. A AGIL COMUNICAÇÃO LOG 408	11,00
21/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED DEVOLVIDA PAG. REF. A NFSe 02 RENATTA LOG 399	11,00
21/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGO NF 213 FORNECEDOR KELRY FERNANDES SILVA EIRELI LOG 411	11,00
21/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGO NOTA 680 SANTOS E MENEZES COMERCIAL LOG 407	11,00
21/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAG. REF. A NFe 383 - E J TAVARES LEDO JUNIOR LOG 406	11,00
21/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAG. NF 128 REF. A AGIL COMUNICAÇÃO LOG 417	11,00
21/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PIX PAG. REF. A NFe 11802 -FEIRAO DOS TECIDOS LTDA LOG 404	7,06
21/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PIX PAG. REF. A NFe 2331 - CASA DAS REDES COMERCIO DE VESTURARIO EIRELI LOG 409	7,06
21/11/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 LAIS PEREIRA MUNIZ	624,52
21/11/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 20/11 19:44 00077747950497 VERA LAGESDOAÇOES	150,00
			TOTAL DO DIA	15.832,97
24/11/2022	3.2.2.03		PAGAMENTO PACOTE DE DADOS 50 GB	400,00
24/11/2022	3.2.2.03		PAGAMENTO PACOTE DE DADOS 20GB	2.236,32
24/11/2022	3.2.2.03		PAGAMENTO PACOTE DE DADOS 50GB	3.722,50
24/11/2022	3.2.2.03		PAGAMENTO PACOTE DE DADOS 20 GB	521,65
24/11/2022		1.1.1.03	PAGAMENTO FATURA TIM SA LOG 419	6.880,47
24/11/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFSe 02 RENATTA MARIAMNE TARIBA SUCRE LOG 399	1.500,00
24/11/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. NFe 1910 DO FORNECEDOR F I DE ALBUQUERQUE LOG 413	300,00
24/11/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAGO VIA PIX NOTA 11 DO OSWALDO RAMON GRAFFE BERNAL LOG 418	1.500,00
24/11/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 388 - E J TAVARES LEDO JUNIOR LOG 415	400,00
24/11/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. NF 129 REF. A AGIL COMUNICAÇÃO LOG 416	864,00
24/11/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 3679 - A X DE ARAGÃO LTDA LOJA 1 LOG 414	255,30
24/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PIX PAG. REF. A NFSe 02 RENATTA MARIAMNE TARIBA SUCRE LOG 399	5,83
24/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PIX PAG. REF. A NFe 3679 - A X DE ARAGÃO LTDA LOJA 1 LOG 414	5,84
24/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PIX PAG. NF 129 REF. A AGIL COMUNICAÇÃO LOG 416	5,84
24/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PIX PAG. REF. A NFe 388 - E J TAVARES LEDO JUNIOR LOG 415	5,84
24/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PIX NOTA 11 DO OSWALDO RAMON GRAFFE BERNAL LOG 418E	5,84
24/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PIX PAG. NFe 1910 F I DE ALBUQUERQUE LOG 413	5,84
24/11/2022	3.2.2.05	1.1.1.04	PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM 24/11/2022 - TUNNA MARKETING	7.500,00
24/11/2022	1.3.2.04	1.1.1.04	PAGAMENTO REFERENTE A COMPUTADORES E PERIFERICOS EM 24/11/2022 - AMERICANAS	6.096,97
			TRANSPORTE	32.212,24

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	32.212,24
24/11/2022	1.3.2.02	1.1.1.04	PAGAMENTO REFERENTE A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 24/11/2022 - RC COMERRCIO E EQUIPAMENTOS	1.598,57
24/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.04	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 24/11/2022	11,00
24/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.04	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 24/11/2022	11,00
24/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.04	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 24/11/2022	20,00
			TOTAL DO DIA	33.852,81
25/11/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 425 - CRIAR COMERCIO DE FESTAS E DECORAÇÕES LOG 420	30,00
25/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAG. REF. A NFe 425 - CRIAR COMERCIO DE FESTAS E DECORAÇÕES LOG 420	11,00
25/11/2022	3.2.3.04	1.1.1.04	PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS SOCIAIS EM 25/11/2022 - BRUNA NUNES	4.700,00
25/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.04	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 25/11/2022	11,00
25/11/2022	3.2.3.06	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 25/11/2022	325,00
			TOTAL DO DIA	5.077,00
29/11/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 LAIS PEREIRA MUNIZ	210,00
29/11/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 ALCLEZIA NOBREGA DA SILVA	210,00
29/11/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - RANIERE DE OLIVEIRA CARVALHO JUNIOR	210,00
29/11/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - FRANCISCA MARIA DA GAMA	210,00
29/11/2022	3.1.3.02		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO COMUNITARIA	320,00
29/11/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - JESUS ANTONIO COVA MARTINEZ	160,00
29/11/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - AYME TAVARES DA SILVA	160,00
29/11/2022	3.1.3.02		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - ASSISTENTE DE DADOS	302,40
29/11/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - AMANDA ROXANNE SILVA PINTO	100,80
29/11/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - AYRTON XAVIER MOYEGAS DE PAIVA	100,80
29/11/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - HELEN DEL VALLE REYES	100,80
29/11/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	100,80
29/11/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 REGILA DA CONCEIÇÃO	100,80
29/11/2022	3.1.3.02		FGTS A RECOLHER DO MÊS - 11/2022 - ASSISTENTE DE PROTEÇÃO	1.008,00
29/11/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - DARIANA ELIZABETH GARCIA MAILLET	100,80
29/11/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - DELIANY VIEIRA DA SILVA	100,80
29/11/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - EMANUELLY MORAIS DAL CORREA	100,80
29/11/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - FRANK RAFAEL CARABALLO ZABALA	100,80
29/11/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - LARA MAIA DOS SANTOS	100,80
29/11/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - LAURA MARIANGEL BRITO VIELMA	100,80
29/11/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - MILANGELA DEL JESUS FUENTES LEON	100,80
29/11/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - MISAEL JOSE PRIETO RODRIGUEZ	100,80
29/11/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	100,80
29/11/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - RAYMAR RAMOS BATISTA	100,80
29/11/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - LEILA MARIA SANTOS DA SILVA VISINTAINER	264,00
29/11/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - KESIA PEREIRA	168,00
29/11/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 CLAUDINEIA RODRIGUES DA COSTA	100,80
29/11/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - LUCINARA CARDOSO DOS SANTOS	304,00
29/11/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - GIOVANNA SILVA	256,00
29/11/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - GILMARA PRADO	304,00
29/11/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	306,00
29/11/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - MARIAN GONÇALVES	630,00
29/11/2022	3.1.3.02		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - EDUCADOR SUPER PANAS	1.512,00
29/11/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - ADRIANA ALVES DA SILVA	168,00
29/11/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - BRUNA SIPIAO MOTA FREITAS	168,00
29/11/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - JENNIFER BARBOSA	168,00
29/11/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - JOSEANE MENANDES BRAZ	168,00
			TRANSPORTE	8.819,20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.819,20
29/11/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - LAURA KEUREN SOARES	168,00
29/11/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - MARTA ALMEIDA	168,00
29/11/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - RITA GRAZIELA MEDRADO SOUSA	168,00
29/11/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - ROMULO PEREIRA FREITAS	168,00
29/11/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE	168,00
29/11/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 JAIR ALVES DA COSTA	168,00
29/11/2022	3.1.3.02		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - JOVEM APRENDIZ	24,24
29/11/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - LUDIMILA TAVARES DA CONCEICAO	12,12
29/11/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - GABRIEL DE SOUSA LIMA	12,12
29/11/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	134,40
29/11/2022	3.1.3.02		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - PSICOLOGO	1.872,00
29/11/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - ANNE CAROLYNE FONTENELE	240,00
29/11/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - CAIO AUGUSTO MELVILLE DE SOUZA ZANIS	240,00
29/11/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - CHIRLANY SOUSA AMORIM	192,00
29/11/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - DANIELLE FERNANDA BAMBERG	240,00
29/11/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - ELIS REGINA VELA COELHO	240,00
29/11/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - GABRIELA PIRES MENEZES FEIJO	240,00
29/11/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - THALASSA DA SILVA BEZERRA	240,00
29/11/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA	240,00
29/11/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - FRANCISCA ELIANE ANDRADE ROCHA	25,85
29/11/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 YULIBETH JOSE CARPINTERO	260,40
29/11/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 ICARO LAVOISIER DA SILVA	284,40
29/11/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - LAIS PEREIRA MUNIZ	525,00
29/11/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - ALCLEZIA NOBREGA	525,00
29/11/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - RANIERE DE OLIVEIRA CARVALHO JUNIOR	525,00
29/11/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - FRANCISCA MARIA DA GAMA	525,00
29/11/2022	3.1.3.05		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA	800,00
29/11/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - AYME TAVARES DA SILVA	400,00
29/11/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - JESUS ANTONIO COVA MARTINEZ	400,00
29/11/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - EDUARDO HENRIQUE FREDI PARENTE	486,66
29/11/2022	3.1.3.05		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - ASSISTENTE DE DADOS	756,00
29/11/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022- AMANDA ROXANNE SILVA PINTO	252,00
29/11/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022- AYRTON XAVIER MOYEGAS	252,00
29/11/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022- HELEN DEL VALLE REYES MARTINEZ	252,00
29/11/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	252,00
29/11/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - REGILA DA CONCEICAO AMORIM	252,00
29/11/2022	3.1.3.05		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - ASSISTENTE DE PROTEÇÃO	2.520,00
29/11/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - DARIANA ELIZABETH	252,00
29/11/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - DELIANY VIEIRA DA	252,00
29/11/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - EMANUELLY MORAIS DAL CORREA	252,00
29/11/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/20022 - FRANK RAFAEL CARABALLO	252,00
29/11/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - LARA MAIA DOS SANTOS	252,00
29/11/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - LAURA MARIANGEL BRITO VIELMA	252,00
29/11/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - MILANGELA DEL JESUS FUENTES LEON	252,00
29/11/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - MISAEL JOSE PRIETO RODRIGUEZ	252,00
29/11/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	252,00
29/11/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - RAYMAR RAMOS BATISTA DOS SANTOS	252,00
29/11/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - KESIA PEREIRA DOS SANTOS	420,00
29/11/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - LEILA MARIA SANTOS	660,00
29/11/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - CLAUDINEIA RODRIGUES DA COSTA	252,00
29/11/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - LUCINARA CARDOSO	760,00
29/11/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - AMERICO PHELLIPE FALCAO	912,00
29/11/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - GIOVANNA SILVA	640,00
			TRANSPORTE	29.211,39

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	29.211,39
29/11/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - GILMARA PRADO DE SOUSA	760,00
29/11/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	765,00
29/11/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - MARIANN GONCALVES MESQUITA	1.575,00
29/11/2022	3.1.3.05		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - EDUCADOR SUPER PANAS	3.780,00
29/11/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - ADRIANA ALVES DA SILVA	420,00
29/11/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - BRUNA SIPIAO MOTA FREITAS	420,00
29/11/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - JENNIFER BARBOSA BARROS	420,00
29/11/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - JOSEANE MENANDES	420,00
29/11/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - LAURA KEUREN SOARES DA SILVA	420,00
29/11/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - MARTA ALMEIDA PEREIRA	420,00
29/11/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - RITA GRAZIELA MEDRADO SOUSA	420,00
29/11/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - ROMULO PEREIRA FREITAS	420,00
29/11/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE HERNANDEZ	420,00
29/11/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - JAIR ALVES DA COSTA	420,00
29/11/2022	3.1.3.05		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - JOVEM APRENDIZ	242,40
29/11/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - GABRIEL DE SOUSA LIMA	121,20
29/11/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - LUDIMILA TAVARES DA CONCEICAO	121,20
29/11/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	336,00
29/11/2022	3.1.3.05		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - PSICOLOGO	4.680,00
29/11/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - ANNE CAROLYNE FONTENELE	600,00
29/11/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - CAIO AUGUSTO MELVILLE	600,00
29/11/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - CHIRLANY SOUSA AMORIM	480,00
29/11/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - DANIELLE FERNANDA BAMBERG FIRMINO	600,00
29/11/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - ELIS REGINA VELA COELHO	600,00
29/11/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - GABRIELA PIRES MENEZES FEIJO	600,00
29/11/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - THALASSA DA SILVA BEZERRA	600,00
29/11/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA	600,00
29/11/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - YULIBETH JOSE CARPINTERO CHACON	651,00
29/11/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - ICARO LAVOISIER DA SILVA	711,00
29/11/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - LAIS PEREIRA MUNIZ	152,24
29/11/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - ALCLEZIA NOBREGA DA SILVA	152,24
29/11/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - RANIERE DE OLIVEIRA	152,24
29/11/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - FRANCISCA MARIA DA GAMA	152,24
29/11/2022	2.1.5.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO COMUNITARIA	232,00
29/11/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - AYME TAVARES	116,00
29/11/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - JESUS ANTONIO COVA MARTINEZ	116,00
29/11/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - EDUARDO HENRIQUE FREDI	141,12
29/11/2022	2.1.5.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - ASSISTENTE DE DADOS	219,24
29/11/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - AMANDA ROXANNE SILVA PINTO	73,08
29/11/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - AYRTON XAVIER MOYEGAS DE PAIVA	73,08
29/11/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - HELEN DEL VALLE REYES	73,08
29/11/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	73,08
29/11/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - REGILA DA CONCEIÇÃO	73,08
29/11/2022	2.1.5.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - ASSISTENTE DE PROTEÇÃO	730,80
29/11/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - DARIANA ELIZABETH GARCIA MAILLET	73,08
29/11/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - DELIANY VIEIRA DA SILVA	73,08
29/11/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - EMANUELLY MORAIS DAL CORREA	73,08
29/11/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - FRANK RAFAEL CARABALLO ZABALA	73,08
29/11/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - LARA MAIA DOS SANTOS	73,08
			TRANSPORTE	54.729,11

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	54.729,11
29/11/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - LAURA MARIANGEL BRITO VIELMA	73,08
29/11/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - MILANGELA DEL JESUS FUENTES	73,08
29/11/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - MISAEL JOSE PRIETO RODRIGUEZ	73,08
29/11/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	73,08
29/11/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - RAYMAR RAMOS BATISTA	73,08
29/11/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - KESIA PEREIRA DOS SANTOS	121,80
29/11/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - LEILA MARIA SANTOS DA SILVA VISINTAINER	191,40
29/11/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - CLAUDINEIA RODRIGUES DA COSTA	73,08
29/11/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - LUCINARA CARDOSO	220,40
29/11/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - AMERICO PHELLIPE FALCAO	264,58
29/11/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - GIOVANNA SILVA	185,60
29/11/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - GILMARA PRADO DE SOUSA	220,40
29/11/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	221,84
29/11/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - MARIANN GONCALVES MESQUITA	456,74
29/11/2022	2.1.5.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - EDUCADOR SUPER PANAS	1.096,20
29/11/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - ADRIANA ALVES DA SILVA	121,80
29/11/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - BRUNA SIPIAO MOTA FREITAS	121,80
29/11/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - JENNIFER BARBOSA BARROS	121,80
29/11/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - JOSEANE MENANDES BRAZ	121,80
29/11/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - LAURA KEUREN SOARES DA SILVA	121,80
29/11/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - MARTA ALMEIDA PEREIRA	121,80
29/11/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - RITA GRAZIELA MEDRADO SOUSA	121,80
29/11/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - ROMULO PEREIRA FREITAS	121,80
29/11/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE HERNANDEZ	121,80
29/11/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 JAIR ALVES DA COSTA	121,80
29/11/2022	2.1.5.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - JOVEM APRENDIZ	70,28
29/11/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - GABRIEL DE SOUSA LIMA	35,14
29/11/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - LUDIMILA TAVARES DA CONCEICAO	35,14
29/11/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	97,44
29/11/2022	2.1.5.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - PSICOLOGO	1.357,20
29/11/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - ANNE CAROLYNE FONTENELE DE ALBUQUERQUE	174,00
29/11/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - CAIO AUGUSTO MELVILLE	174,00
29/11/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - CHIRLANY SOUSA AMORIM	139,20
29/11/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - DANIELLE FERNANDA BAMBERG FIRMINO	174,00
29/11/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - ELIS REGINA VELA COELHO	174,00
29/11/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - GABRIELA PIRES MENEZES	174,00
29/11/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - THALASSA DA SILVA BEZERRA	174,00
29/11/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA	174,00
29/11/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 YULIBETH JOSE CARPINTERO	188,78
29/11/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - ICARO LAVOISIER DA SILVA	206,18
			TRANSPORTE	62.711,91

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	62.711,91
29/11/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - LAIS PEREIRA MUNIZ	26,25
29/11/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - ALCLEZIA NOBREGA DA SILVA	26,25
29/11/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - RANIERE DE OLIVEIRA	26,25
29/11/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - FRANCISCA MARIA DA GAMA	26,25
29/11/2022	3.1.3.05		RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO	40,00
29/11/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - AYME TAVARES DA SILVA	20,00
29/11/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - JESUS ANTONIO COVA MARTINEZ	20,00
29/11/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - EDUARDO HENRIQUE FREDI PARENTE	24,33
29/11/2022	3.1.3.05		RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - ASSISTENTE DE DADOS	37,80
29/11/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - AMANDA ROXANNE SILVA PINTO	12,60
29/11/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - AYRTON XAVIER MOYEGAS DE PAIVA	12,60
29/11/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - HELEN DEL VALLE REYES MARTINEZ	12,60
29/11/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	12,60
29/11/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - REGILA DA CONCEIÇÃO	12,60
29/11/2022	3.1.3.05		RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - ASSISTENTE DE PROTEÇÃO	126,00
29/11/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - DARIANA ELIZABETH GARCIA MAILLET	12,60
29/11/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - DELIANY VIEIRA DA SILVA	12,60
29/11/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - EMANUELLY MORAIS DAL CORREA	12,60
29/11/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - FRANK RAFAEL CARABALLO	12,60
29/11/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - LARA MAIA DOS SANTOS	12,60
29/11/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - LAURA MARIANGEL BRITO VIELMA	12,60
29/11/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - MILANGELA DEL JESUS FUENTES LEON	12,60
29/11/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - MISAEL JOSE PRIETO RODRIGUEZ	12,60
29/11/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	12,60
29/11/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - RAYMAR RAMOS BATISTA DOS SANTOS	12,60
29/11/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - KESIA PEREIRA DOS SANTOS	21,00
29/11/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	33,00
29/11/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - CLAUDINEIA RODRIGUES DA COSTA	12,60
29/11/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - LUCINARA CARDOSO	38,00
29/11/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - AMERICO PHELLIPE FALCÃO	45,60
29/11/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - GIOVANNA SILVA	32,00
29/11/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - GILMARA PRADO DE SOUSA	38,00
29/11/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	38,25
29/11/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - MARIANN GONCALVES MESQUITA	78,75
29/11/2022	3.1.3.05		RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - EDUCADOR SUPER PANAS	189,00
29/11/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - ADRIANA ALVES DA SILVA	21,00
29/11/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - BRUNA SIPIAO MOTA	21,00
29/11/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - JENNIFER BARBOSA BARROS	21,00
29/11/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - JOSEANE MENANDES BRAZ	21,00
29/11/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - LAURA KEUREN SOARES DA SILVA	21,00
29/11/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - MARTA ALMEIDA PEREIRA	21,00
29/11/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - RITA GRAZIELA MEDRADO SOUSA	21,00
29/11/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - ROMULO PEREIRA FREITAS	21,00
29/11/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE HERNANDEZ	21,00
29/11/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - JAIR ALVES DA COSTA	21,00
29/11/2022	3.1.3.05		RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - JOVEM APRENDIZ	12,12
29/11/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - GABRIEL DE SOUSA LIMA	6,06
29/11/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - LUDIMILA TAVARES DA CONCEICAO	6,06
29/11/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	16,80
29/11/2022	3.1.3.05		RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - PSICOLOGO	234,00
29/11/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - ANNE CAROLYNE FONTENELE	30,00
29/11/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - CAIO AUGUSTO MELVILLE	30,00
29/11/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - CHIRLANY SOUSA AMORIM	24,00
29/11/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - DANIELLE FERNANDA BAMBERG	30,00
29/11/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - ELIS REGINA VELA COELHO	30,00
			TRANSPORTE	64.429,28

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	64.429,28
29/11/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - GABRIELA PIRES MENEZES	30,00
29/11/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - THALASSA DA SILVA BEZERRA	30,00
29/11/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA	30,00
29/11/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022 YULIBETH JOSE CARPINTERO	32,55
29/11/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - ICARO LAVOISIER DA SILVA	35,55
29/11/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - LAIS PEREIRA MUNIZ	26,25
29/11/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - ALCLEZIA NOBREGA DA SILVA	26,25
29/11/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - RANIERE DE OLIVEIRA	26,25
29/11/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - FRANCISCA MARIA DA GAMA	26,25
29/11/2022	3.1.3.03		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA	40,00
29/11/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - AYME TAVARES DA SILVA	20,00
29/11/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - JESUS ANTONIO COVA MARTINEZ	20,00
29/11/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA	21,83
29/11/2022	3.1.3.03		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - ASSISTENTE DE DADOS	37,80
29/11/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - AMANDA ROXANNE SILVA PINTO	12,60
29/11/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - AYRTON XAVIER MOYEGAS DE PAIVA	12,60
29/11/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - HELEN DEL VALLE REYES MARTINEZ	12,60
29/11/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	12,60
29/11/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - REGILA DA CONCEIÇÃO	12,60
29/11/2022	3.1.3.03		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - ASSISTENTE DE PROTECAO	126,00
29/11/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022 DARIANA ELIZABETH GARCIA MAILLET	12,60
29/11/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022 FRANK RAFAEL CARABALLO ZABALA	12,60
29/11/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022 EMANUELLY MORAIS DAL CORREA	12,60
29/11/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022 LARA MAIA DOS SANTOS	12,60
29/11/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022 LAURA MARIANGEL BRITO VIELMA	12,60
29/11/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022 MILANGELA DEL JESUS FUENTES LEON	12,60
29/11/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022 MISAEL JOSE PRIETO RODRIGUEZ	12,60
29/11/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022 ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	12,60
29/11/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022 DELIANY VIEIRA DA SILVA	12,60
29/11/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - RAYMAR RAMOS BATISTA	12,60
29/11/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - KESIA PEREIRA DOS SANTOS	21,00
29/11/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - LEILA MARIA SANTOS	33,00
29/11/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - CLAUDINEIA RODRIGUES DA COSTA	12,60
29/11/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - LUCINARA CARDOSO	38,00
29/11/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - AMERICO PHELLIPE FALCÃO	39,27
29/11/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - GIOVANNA SILVA	32,00
29/11/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - GILMARA PRADO DE SOUSA	38,00
29/11/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	38,25
29/11/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - MARIANN GONCALVES MESQUITA	78,75
29/11/2022	3.1.3.03		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - EDUCADOR SUPER PANAS	189,00
29/11/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - ADRIANA ALVES DA SILVA	21,00
29/11/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - BRUNA SIPIAO MOTA FREITAS	21,00
29/11/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - JENNIFER BARBOSA BARROS	21,00
29/11/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - JOSEANE MENANDES BRAZ	21,00
29/11/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - LAURA KEUREN SOARES DA SILVA	21,00
			TRANSPORTE	65.771,88

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	65.771,88
29/11/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - MARTA ALMEIDA PEREIRA	21,00
29/11/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - RITA GRAZIELA MEDRADO SOUSA	21,00
29/11/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - ROMULO PEREIRA FREITAS	21,00
29/11/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE	21,00
29/11/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - JAIR ALVES DA COSTA	21,00
29/11/2022	3.1.3.03		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - JOVEM APRENDIZ	12,12
29/11/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - GABRIEL DE SOUSA LIMA	6,06
29/11/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - LUDIMILA TAVARES	6,06
29/11/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	16,80
29/11/2022	3.1.3.03		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - PSICOLOGO	234,00
29/11/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - ANNE CAROLYNE FONTENELE DE ALBUQUERQUE	30,00
29/11/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - CAIO AUGUSTO MELVILLE	30,00
29/11/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - CHIRLANY SOUSA AMORIM	24,00
29/11/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - DANIELLE FERNANDA BAMBERG FIRMINO	30,00
29/11/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - ELIS REGINA VELA COELHO	30,00
29/11/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - GABRIELA PIRES MENEZES	30,00
29/11/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - THALASSA DA SILVA BEZERRA	30,00
29/11/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA	30,00
29/11/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - FRANCISCA ELIANE ANDRADE	3,23
29/11/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022 YULIBETH JOSE CARPINTERO	32,55
29/11/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - ICARO LAVOISIER DA SILVA	35,55
29/11/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - LAIS PEREIRA MUNIZ	223,99
29/11/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - ALCLEZIA NOBREGA DA SILVA	223,99
29/11/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - DA RANIERE DE OLIVEIRA CARVALHO	223,99
29/11/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - FRANCISCA MARIA DA GAMA	223,99
29/11/2022	3.1.3.05		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO COMUNITARIA	323,64
29/11/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - AYME TAVARES DA SILVA	161,82
29/11/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - JESUS ANTONIO COVA MARTINEZ	161,82
29/11/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - EDUARDO HENRIQUE FREDI PARENTE	183,32
29/11/2022	3.1.3.05		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - ASSISTENTE DE DADOS	285,66
29/11/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - AMANDA ROXANNE SILVA PINTO	95,22
29/11/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - AYRTON XAVIER MOYEGAS DE PAIVA	95,22
29/11/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - HELEN DEL VALLE REYES MARTINEZ	95,22
29/11/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	95,22
29/11/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - REGILA DA CONCEICAO AMORIM	95,22
29/11/2022	3.1.3.05		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - ASSISTENTE DE PROTEÇÃO	952,20
29/11/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022 DARIANA ELIZABETH GARCIA	95,22
29/11/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - DELIANY VIEIRA	95,22
29/11/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - EMANUELLY MORAIS	95,22
29/11/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - FRANK RAFAEL CARABALLO	95,22
29/11/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - LARA MAIA DOS SANTOS	95,22
29/11/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - LAURA MARIANGEL BRITO	95,22
			TRANSPORTE	70.469,09

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	70.469,09
29/11/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - MILANGELA DEL JESUS FUENTES	95,22
29/11/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - MISAEL JOSE PRIETO	95,22
29/11/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	95,22
29/11/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - RAYMAR RAMOS BATISTA	95,22
29/11/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - KESIA PEREIRA DOS SANTOS	170,82
29/11/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	304,99
29/11/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - CLAUDINEIA RODRIGUES DA COSTA	95,22
29/11/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - LUCINARA CARDOSO	368,17
29/11/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - AMERICO PHELLIPE	377,21
29/11/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - GIOVANNA SILVA	292,99
29/11/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - GILMARA PRADO DE SOUSA	368,17
29/11/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	371,67
29/11/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - MARIANN GONCALVES MESQUITA	279,30
29/11/2022	3.1.3.05		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - EDUCADOR SUPER PANAS	1.537,38
29/11/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - ADRIANA ALVES DA SILVA	170,82
29/11/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - BRUNA SIPIAO MOTA FREITAS	170,82
29/11/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - JENNIFER BARBOSA BARROS	170,82
29/11/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - JOSEANE MENANDES BRAZ	170,82
29/11/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - LAURA KEUREN SOARES DA SILVA	170,82
29/11/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - MARTA ALMEIDA PEREIRA	170,82
29/11/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - RITA GRAZIELA MEDRADO SOUSA	170,82
29/11/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - ROMULO PEREIRA FREITAS	170,82
29/11/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - YOLIBERT DEL VALLE	170,82
29/11/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - JAIR ALVES DA COSTA	170,82
29/11/2022	3.1.3.05		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - JOVEM APRENDIZ	90,90
29/11/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - GABRIEL DE SOUSA LIMA	45,45
29/11/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - LUDIMILA TAVARES DA CONCEICAO	45,45
29/11/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	133,02
29/11/2022	3.1.3.05		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - PSICOLOGO	2.080,75
29/11/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - ANNE CAROLYNE FONTENELE DE ALBUQUERQUE	268,99
29/11/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - CAIO AUGUSTO MELVILLE	268,99
29/11/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - CHIRLANY SOUSA AMORIM	197,82
29/11/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - DANIELLE FERNANDA BAMBERG FIRMINO	268,99
29/11/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - ELIS REGINA VELA COELHO	268,99
29/11/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - GABRIELA PIRES MENEZES	268,99
29/11/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - THALASSA DA SILVA BEZERRA	268,99
29/11/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA	268,99
29/11/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - FRANCISCA ELIANE	24,24
29/11/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022 YULIBETH JOSE CARPINTERO	299,59
29/11/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - ICARO LAVOISIER DA SILVA	335,59
			TRANSPORTE	81.859,83

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	81.859,83
29/11/2022	3.1.3.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - LAIS PEREIRA MUNIZ	37,28
29/11/2022	3.1.3.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - ALCLEZIA NOBREGA	37,28
29/11/2022	3.1.3.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - RANIERE CARVALHO	37,28
29/11/2022	3.1.3.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - FRANCISCA MARIA GAMA	37,28
29/11/2022	3.1.3.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - LEILA MARIA SANTOS DA SILVA VISINTAINER	94,45
29/11/2022	3.1.3.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - LUCINARA CARDOSO	159,97
29/11/2022	3.1.3.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - AMERICO PHELLIPE FALCAO 13o Resc.	31,23
29/11/2022	3.1.3.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - GIOVANNA SILVA	81,25
29/11/2022	3.1.3.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	163,20
29/11/2022	3.1.3.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - MARIANN GONCALVES	1.068,46
29/11/2022	3.1.3.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - GILMARA PRADO DE SOUSA	159,97
29/11/2022	3.1.3.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - YULIBETH JOSE CARPINTERO	88,51
29/11/2022	3.1.3.01		IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - PSICOLOGO	456,57
29/11/2022		2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - ANNE CAROLYNE FONTENELE	62,03
29/11/2022		2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - CHIRLANY SOUSA AMORIM	22,36
29/11/2022		2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - DANIELLE FERNANDA BAMBERG FIRMINO	62,03
29/11/2022		2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - ELIS REGINA VELA COELHO	62,03
29/11/2022		2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA	62,03
29/11/2022		2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - CAIO AUGUSTO MELVILLE	62,03
29/11/2022		2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - GABRIELA PIRES MENEZES	62,03
29/11/2022		2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - THALASSA DA SILVA BEZERRA	62,03
29/11/2022	3.1.3.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - ICARO LAVOISIER DA SILVA	128,11
29/11/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	3.290,13
29/11/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 - GIOVANNA SILVA RIBEIRO	2.825,76
29/11/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 - FRANCISCA MARIA DA GAMA	2.363,73
29/11/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 - MARIANN GONÇALVES	5.978,16
29/11/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 - FRANCISCA ELIANE ANDRADE	298,96
29/11/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 - YULIBETH JOSE CARPINTEIRO	2.866,90
29/11/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 - LUCINARA CARDOSO	3.271,86
29/11/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 - HELEN DEL VALLE REYES	1.221,25
29/11/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 - AYRTON XAVIER MOYEGAS	1.164,78
29/11/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 - AMANDA ROXANE SILVA	1.164,78
29/11/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 - RANIERE DE OLIVEIRA	2.363,73
29/11/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 - REGILA DA CONCEIÇÃO	1.221,25
29/11/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 - JAIR ALVES DA COSTA	1.929,18
29/11/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 - KESIA PEREIRA	1.929,18
29/11/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 - ROMULO PEREIRA	1.929,18
29/11/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 - RITA GRAZIELA	1.929,18
29/11/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 - ORLANIS DEXIRE	1.277,72
29/11/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 - MISAEL JOSE PRIETO	1.164,78
29/11/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 - MILANGELA DEL JESUS	1.164,78
29/11/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 - MARTA ALMEIDA	1.929,18
29/11/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 - JOSEANE MENANDES	1.929,18
29/11/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 - DARIANA ELIZABETH	1.164,78
29/11/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 - BRUNA SIPIÃO	1.929,18
29/11/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 - ADRIANA ALVES	1.929,18
			TRANSPORTE	133.134,03

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	133.134,03
29/11/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 - GILMARA PRADO	3.271,86
29/11/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 - CHIRLANY SOUSA AMORIM	2.179,82
29/11/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 - JENNIFER BARBOSA	1.929,18
29/11/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 - ANNE CAROLYNE FONTENELE	2.668,98
29/11/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 - LUDIMILA TAVARES DA CONCEIÇÃO	560,55
29/11/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 - GABRIEL DE SOUSA	560,55
29/11/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 - JESUS ANTONIO COVA	1.838,18
29/11/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 - ALCLEZIA NOBREGA	2.363,73
29/11/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 - FRANK RAFAEL CARABALLO	1.164,78
29/11/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 - LEILA MARIA SANTOS	2.900,56
29/11/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 - ELIS REGINA VELA	2.668,98
29/11/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 - LAIS PEREIRA MUNIZ	2.363,73
29/11/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 - LARA MAIA DOS SANTOS	1.164,78
29/11/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 - YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE	1.929,18
29/11/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 - IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	1.546,98
29/11/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 - LAURA MARIANGEL BRITO VIELMA	1.164,78
29/11/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 - VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	1.164,78
29/11/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 - VIVIANE OLIVEIRA	2.668,98
29/11/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 - ICARO LAVOISIER DA SILVA	3.091,30
29/11/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 - LAURA KEUREN SOARES	1.929,18
29/11/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 - AYME TAVARES	1.838,18
29/11/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 - DANIELLE FERNANDA BAMBERG	2.668,98
29/11/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 - CAIO AUGUSTO MELVILLE	2.668,98
29/11/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 - THALASSA DA SILVA BEZERRA	2.668,98
29/11/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 - GABRIELA PIRES MENEZES	2.668,98
29/11/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 - CLAUDINEIA RODRIGUES RUB PROVISÓRIA	1.164,78
29/11/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 - RAYMAR RAMOS BATISTA	1.164,78
29/11/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 - DELIANY VIEIRA DA SILVA	1.164,78
29/11/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 - EMANUELLY MORAIS DAL CORREA	1.164,78
29/11/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFSe 1622 - F E S LIMA BARBOSA LOG 421	420,00
29/11/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 4819 - F E S LIMA BARBOSA LOG 422	923,70
29/11/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAGO FORNECEDOR DE PAULA MAKRO LOG 432	34,20
29/11/2022	3.2.3.14	1.1.1.03	PAG.FORNECEDOR AGIL COMUNICAÇÃO LOG 429	1.220,00
29/11/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 4818 - F E S LIMA BARBOSA LOG 366	279,60
29/11/2022	3.2.3.11	1.1.1.03	PAGO CFE. FATURA LOCALIZA RENT A CAR LOG 426	2.825,45
29/11/2022	3.2.3.11	1.1.1.03	PAGO CFE. FATURA LOCALIZA RENT A CAR LOG 427	2.768,12
29/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAG. REF. A NFe 4818 - F E S LIMA BARBOSA LOG 366	11,00
29/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAG.FORNECEDOR AGIL COMUNICAÇÃO LOG 429	11,00
29/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 - ADRIANA ALVES	11,00
29/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 - AMANDA ROXANE SILVA	11,00
29/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 - AYME TAVARES	11,00
29/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 - BRUNA SIPIÃO	11,00
			TRANSPORTE	197.975,18

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	197.975,18
29/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 - CAIO AUGUSTO MELVILLE	11,00
29/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 - CLAUDINEIA RODRIGUES	11,00
29/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 - FRANCISCA MARIA DA GAMA	11,00
29/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 - LAURA KEUREN SOARES	11,00
29/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED TENTAIVA DEVOLVIDA PAG. DO MÊS 11/2022 - ICARO LAVOISIER DA SILVA	11,00
29/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED TENTATIVA DEVOLVIDA PAG. DO MÊS 11/2022 - JAIR ALVES	11,00
29/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 - KESIA PEREIRA	11,00
29/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 - LUANA CRISTINA	11,00
29/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 - IRAN DAS CHAGAS	11,00
29/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 - LARA MAIA DOS SANTOS	11,00
29/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 - FRANK RAFAEL CARABALLO	11,00
29/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 - JOSEANE MENANDES	11,00
29/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 - MISAEL JOSE PRIETO	11,00
29/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 - LUDIMILA TAVARES DA CONCEIÇÃO	11,00
29/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 - ROMULO PEREIRA	11,00
29/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 - REGILA DA CONCEIÇÃO	11,00
29/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 - RAYMAR RAMOS BATISTA	11,00
29/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 - VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	11,00
29/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 - LAURA MARIANGEL BRITO VIELMA	11,00
29/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 - DANIELLE FERNANDA BAMBERG	11,00
29/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 - FRANCISCA ELIANE ANDRADE	11,00
29/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 - VIVIANE OLIVEIRA	11,00
29/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 - YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE	11,00
29/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 - YULIBETH JOSE CARPINTEIRO	11,00
29/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAG. REF. A NFe 4819 - F E S LIMA BARBOSA LOG 422	11,00
29/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAG. REF. A NFSe 1622 - F E S LIMA BARBOSA LOG 421	11,00
29/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 - ICARO LAVOISIER DA SILVA	11,00
29/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 - JAIR ALVES DA COSTA	11,00
29/11/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS MÊS 11/2022 - AMERICO PHELLIPE VERBAS	314,13
			TOTAL DO DIA	198.597,31
30/11/2022	1.1.1.03	2.1.5.01	DEVOLUÇÃO DE JAIR	47,57
30/11/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAGO NFe 10608 FORNECEDOR DE PAULA MAKRO LOG 438	275,19
30/11/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAGO FORNECEDOR N R P MENEZES EIRELI LOG 437	30,00
30/11/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A FORNECEDOR - BOMBONZÃO LOG 436	79,74
30/11/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAGO FORNECEDOR O BOMBONZÃO LOG 435	326,15
30/11/2022	3.2.3.09	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 10227 FORNECEDOR SEMALO COMBUSTIVÉIS LTDA LOG 433	1.200,00
30/11/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAGO NOTA 701 SANTOS E MENEZES COMERCIAL LOG 434	200,00
30/11/2022		1.1.1.03	FGTS A RECOLHER DO MÊS MÊS 11/2022	9.575,98
30/11/2022	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	210,00
30/11/2022	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	210,00
30/11/2022	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	210,00
30/11/2022	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	210,00
30/11/2022	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	320,00
			TRANSPORTE	12.894,63

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.894,63
30/11/2022	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	302,40
30/11/2022	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	100,80
30/11/2022	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	100,80
30/11/2022	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	1.008,00
30/11/2022	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	168,00
30/11/2022	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	264,00
30/11/2022	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	100,80
30/11/2022	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	304,00
30/11/2022	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	314,13
30/11/2022	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	256,00
30/11/2022	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	304,00
30/11/2022	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	306,00
30/11/2022	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	630,00
30/11/2022	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	1.512,00
30/11/2022	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	168,00
30/11/2022	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	134,40
30/11/2022	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	1.872,00
30/11/2022	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	25,85
30/11/2022	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	260,40
30/11/2022	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	284,40
30/11/2022		1.1.1.03	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022	1.230,95
30/11/2022	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022	26,25
30/11/2022	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022	26,25
30/11/2022	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022	26,25
30/11/2022	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022	26,25
30/11/2022	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022	61,83
30/11/2022	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022	37,80
30/11/2022	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022	12,60
30/11/2022	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022	12,60
30/11/2022	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022	126,00
30/11/2022	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022	21,00
30/11/2022	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022	33,00
30/11/2022	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022	12,60
30/11/2022	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022	38,00
30/11/2022	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022	39,27
30/11/2022	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022	32,00
30/11/2022	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022	38,00
30/11/2022	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022	38,25
30/11/2022	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022	78,75
30/11/2022	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022	189,00
30/11/2022	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022	21,00
30/11/2022	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022	12,12
30/11/2022	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022	16,80
30/11/2022	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022	234,00
30/11/2022	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022	3,23
30/11/2022	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022	32,55
30/11/2022	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022	35,55
30/11/2022	2.1.4.06	1.1.1.03	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - JOVEM APRENDIZ	24,24
30/11/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A FORNECEDOR E J TAVARES LEDO JUNIOR LOG 425	276,00
30/11/2022		1.1.1.03	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022	2.580,84
30/11/2022	2.1.4.07		IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022	37,28
30/11/2022	2.1.4.07		IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022	37,28
30/11/2022	2.1.4.07		IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022	37,28
30/11/2022	2.1.4.07		IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022	37,28
30/11/2022	2.1.4.07		IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022	94,45
30/11/2022	2.1.4.07		IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022	159,97
30/11/2022	2.1.4.07		IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022	31,23
30/11/2022	2.1.4.07		IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022	81,25
30/11/2022	2.1.4.07		IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022	159,97
			TRANSPORTE	27.329,58

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	27.329,58
30/11/2022	2.1.4.07		IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022	163,20
30/11/2022	2.1.4.07		IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022	1.068,46
30/11/2022	2.1.4.07		IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022	456,57
30/11/2022	2.1.4.07		IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022	88,51
30/11/2022	2.1.4.07		IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022	128,11
30/11/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A FORNECEDOR FEIRAO DOS TECIDOS LTDA LOG 424	72,00
30/11/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAGO FORNECEDOR NILSON SANTANA DUTRA LOG 423	150,00
30/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGO NOTA 701 SANTOS E MENEZES COMERCIAL LOG 434	11,00
30/11/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAG. REF. A FORNECEDOR E J TAVARES LEDO JUNIOR LOG 425	11,00
30/11/2022		1.1.1.03	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	43.271,66
30/11/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022	223,99
30/11/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022	223,99
30/11/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022	223,99
30/11/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022	223,99
30/11/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022	506,96
30/11/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022	285,66
30/11/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022	95,22
30/11/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022	95,22
30/11/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022	952,20
30/11/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022	170,82
30/11/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022	304,99
30/11/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022	95,22
30/11/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022	368,17
30/11/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022	377,21
30/11/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022	292,99
30/11/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022	368,17
30/11/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022	371,67
30/11/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022	279,30
30/11/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022	1.537,38
30/11/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022	170,82
30/11/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022	90,90
30/11/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022	133,02
30/11/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022	2.080,75
30/11/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022	24,24
30/11/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022	299,59
30/11/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 11/2022	335,59
30/11/2022	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	152,24
30/11/2022	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	152,24
30/11/2022	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	152,24
30/11/2022	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	152,24
30/11/2022	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	373,12
30/11/2022	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	219,24
30/11/2022	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	73,08
30/11/2022	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	73,08
30/11/2022	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	730,80
30/11/2022	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	121,80
30/11/2022	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	191,40
30/11/2022	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	73,08
30/11/2022	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	220,40
30/11/2022	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	264,58
30/11/2022	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	185,60
30/11/2022	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	220,40
30/11/2022	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	221,84
30/11/2022	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	456,74
30/11/2022	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	1.096,20
30/11/2022	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	121,80
30/11/2022	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	70,28
30/11/2022	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	97,44
			TRANSPORTE	88.301,98

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	88.301,98
30/11/2022	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	1.357,20
30/11/2022	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	188,78
30/11/2022	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	206,18
30/11/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	525,00
30/11/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	525,00
30/11/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	525,00
30/11/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	525,00
30/11/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	1.286,66
30/11/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	756,00
30/11/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	252,00
30/11/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	252,00
30/11/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	2.520,00
30/11/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	420,00
30/11/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	660,00
30/11/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	252,00
30/11/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	760,00
30/11/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	912,00
30/11/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	640,00
30/11/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	760,00
30/11/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	765,00
30/11/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	1.575,00
30/11/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	3.780,00
30/11/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	420,00
30/11/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	242,40
30/11/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	336,00
30/11/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	4.680,00
30/11/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	651,00
30/11/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	711,00
30/11/2022	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022	26,25
30/11/2022	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022	26,25
30/11/2022	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022	26,25
30/11/2022	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022	26,25
30/11/2022	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022	64,33
30/11/2022	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022	37,80
30/11/2022	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022	12,60
30/11/2022	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022	12,60
30/11/2022	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022	126,00
30/11/2022	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022	21,00
30/11/2022	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022	33,00
30/11/2022	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022	12,60
30/11/2022	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022	38,00
30/11/2022	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022	45,60
30/11/2022	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022	32,00
30/11/2022	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022	38,00
30/11/2022	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022	38,25
30/11/2022	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022	78,75
30/11/2022	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022	189,00
30/11/2022	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022	21,00
30/11/2022	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022	12,12
30/11/2022	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022	16,80
30/11/2022	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022	234,00
30/11/2022	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022	32,55
30/11/2022	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2022	35,55
30/11/2022	3.1.1.01	2.1.5.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	139.064,45
			TOTAL DO DIA	255.086,20
			TOTAL DO MÊS	845.842,57
01/12/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A F - NFSe 8949 - KEYLA M MARQUES ROCHA LOG 439	465,50
			TRANSPORTE	465,50

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	465,50
01/12/2022	3.2.3.11	1.1.1.03	PAGO CFE. FATURA LOCALIZA RENT A CAR LOG 428	2.309,00
01/12/2022		1.1.1.03	AUXILIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE 12/2022 - FLASH TEC E PAGAMENTO	68.600,00
01/12/2022	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 12/2022	700,00
01/12/2022	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 12/2022	700,00
01/12/2022	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 12/2022	700,00
01/12/2022	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 12/2022	1.400,00
01/12/2022	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 12/2022	2.100,00
01/12/2022	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 12/2022	700,00
01/12/2022	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 12/2022	700,00
01/12/2022	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 12/2022	7.000,00
01/12/2022	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 12/2022	700,00
01/12/2022	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 12/2022	700,00
01/12/2022	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 12/2022	700,00
01/12/2022	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 12/2022	700,00
01/12/2022	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 12/2022	700,00
01/12/2022	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 12/2022	700,00
01/12/2022	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 12/2022	700,00
01/12/2022	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 12/2022	6.300,00
01/12/2022	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 12/2022	700,00
01/12/2022	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 12/2022	700,00
01/12/2022	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 12/2022	5.600,00
01/12/2022	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 12/2022	700,00
01/12/2022	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 12/2022	700,00
01/12/2022	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 12/2022	700,00
01/12/2022	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 12/2022	700,00
01/12/2022	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 12/2022	700,00
01/12/2022	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 12/2022	1.400,00
01/12/2022	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 12/2022	2.100,00
01/12/2022	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 12/2022	700,00
01/12/2022	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 12/2022	700,00
01/12/2022	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 12/2022	7.000,00
01/12/2022	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 12/2022	700,00
01/12/2022	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 12/2022	700,00
01/12/2022	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 12/2022	700,00
01/12/2022	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 12/2022	700,00
01/12/2022	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 12/2022	700,00
01/12/2022	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 12/2022	700,00
01/12/2022	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 12/2022	700,00
01/12/2022	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 12/2022	6.300,00
01/12/2022	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 12/2022	700,00
01/12/2022	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 12/2022	700,00
01/12/2022	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 12/2022	5.600,00
01/12/2022	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 12/2022	700,00
01/12/2022	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 12/2022	700,00
01/12/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 3715 - A X DE ARAGÃO LTDA LOJA 1 LOG 440	65,49
01/12/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PIX PAG. REF. A NFe 3715 - A X DE ARAGÃO LTDA LOJA 1 LOG 440	2,48
01/12/2022	1.1.1.03	4.1.1.01	DOAÇOES	70,00
01/12/2022	3.2.2.05	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM 01/12/2022	316,24
			TOTAL DO DIA	140.428,71
02/12/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFSe 55058 - DERECK RAMON SANTANA DA CRUZ LOG 441	1.500,00
02/12/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 703 SANTOS E MENEZES COMERCIAL LOG 442	81,00
			TOTAL DO DIA	1.581,00
05/12/2022	3.2.3.18	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 31656 FORNECEDOR M L P COSTA 445	147,00
05/12/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFSe 577 FORNECEDOR F C S OLIVEIRA 446	1.200,00
			TRANSPORTE	1.347,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.347,00
05/12/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 399133 FORNECEDOR PARIMA DISTRIBUIDORA LOG 443	560,70
05/12/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. NF 139 REF. A AGIL COMUNICAÇÃO LOG 444	1.780,00
05/12/2022	3.1.1.06		EXAMES OCUPACIONAIS - AMERICO PHELLIPE FALCÃO FRANCO	35,00
05/12/2022	3.1.1.06		EXAMES OCUPACIONAIS - EDUARDO HENRIQUE FREDI	35,00
05/12/2022		1.1.1.03	EXAMES OCUPACIONAIS - NFSe 3979 G. R. CLINICA MÉDICA LTDA - EPP	70,00
05/12/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 3722 - A X DE ARAGÃO LTDA LOJA 1 LOG 447	94,90
05/12/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 05/12 10:43 46617982000166 BRUNO V. DEDOAÇOES	80,00
05/12/2022	3.2.3.06	1.1.1.04	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 05/12/2022	110,38
05/12/2022	3.2.4.04	1.1.1.04	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 05/12/2022	66,00
			TOTAL DO DIA	4.178,98
07/12/2022	3.2.3.09	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 10296 FORNECEDOR SEMALO COMBUSTIVÉIS LTDA LOG 451	1.200,00
07/12/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFSe 5072 FORNECEDOR QUALIT PRINTCOMERCIO LTDA LOG 448	53,50
07/12/2022	3.2.3.18	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 31684 FORNECEDOR M L P COSTA 452	95,50
07/12/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAGO FORNECEDOR KELRY FERNANDES SILVA EIRELI LOG 450	130,00
07/12/2022	3.2.1.03	1.1.1.03	PAGO NFSe 55419 CARLA DANIELLE FREIRE LIMA LOG 453	1.500,00
07/12/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 713 SANTOS E MENEZES COMERCIAL LOG 449	20,00
07/12/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 3731 - A X DE ARAGÃO LTDA LOJA 1 LOG 454	446,05
			TOTAL DO DIA	3.445,05
08/12/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 01 - HORTENCIA PEREIRA LIMA LOG 455	1.500,00
08/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 - LAIS PEREIRA MUNIZ	175,00
08/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 ALCLEZIA NOBREGA DA SILVA	393,75
08/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 RANIERE DE OLIVEIRA CARVALHO JUNIOR	393,75
08/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 FRANCISCA MARIA DA GAMA	393,75
08/12/2022	3.1.3.05		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 - ASSISTENTE DE DADOS	567,00
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 AMANDA ROXANNE SILVA PINTO	189,00
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 AMANDA ROXANNE SILVA PINTO	189,00
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 HELEN DEL VALLE REYES MARTINEZ	189,00
08/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	147,00
08/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 REGILA DA CONCEICAO AMORIM	189,00
08/12/2022	3.1.3.05		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 ASSISTENTE DE PROTEÇÃO	1.407,00
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 DARIANA ELIZABETH	189,00
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 DELIANY VIEIRA DA SILVA	84,00
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 EMANUELLY MORAIS DAL CORREA	84,00
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 FRANK RAFAEL CARABALLO	189,00
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 LARA MAIA DOS SANTOS	105,00
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 LAURA MARIANGEL	126,00
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 12/2022 MILANGELA DEL JESUS	189,00
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 MISAEL JOSE PRIETO	189,00
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	189,00
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 RAYMAR RAMOS BATISTA	63,00
08/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 KESIA PEREIRA DOS SANTOS	315,00
08/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 - LEILA MARIA SANTOS	450,00
08/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 CLAUDINEIA RODRIGUES DA COSTA	63,00
			TRANSPORTE	7.968,25

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.968,25
08/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 - LUCINARA CARDOSO	570,00
08/12/2022	3.1.3.05		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA	566,66
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 AYME TAVARES DA SILVA	266,66
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 JESUS ANTONIO COVA	300,00
08/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	480,00
08/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 GILMARA PRADO DE SOUSA	570,00
08/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	573,75
08/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 MARIANN GONCALVES MESQUITA	1.181,25
08/12/2022	3.1.3.05		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 EDUCADOR SUPER PANAS	2.660,00
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 ADRIANA ALVES DA SILVA	315,00
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 BRUNA SIPIAO MOTA FREITAS	315,00
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 JENNIFER BARBOSA BARROS	280,00
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 JOSEANE MENANDES	315,00
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 LAURA KEUREN SOARES DA SILVA	280,00
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 MARTA ALMEIDA PEREIRA	315,00
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 RITA GRAZIELA MEDRADO SOUSA	315,00
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 ROMULO PEREIRA FREITAS	315,00
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE HERNANDEZ	210,00
08/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 JAIR ALVES DA COSTA	315,00
08/12/2022	3.1.3.05		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 JOVEM APRENDIZ	262,60
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 GABRIEL DE SOUSA LIMA	80,80
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 LUDIMILA TAVARES DA CONCEICAO	80,80
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 MARIA CLAUDIA PEREIRA	101,00
08/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	168,00
08/12/2022	3.1.3.05		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 - PSICOLOGO	2.300,00
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 ANNE CAROLYNE FONTENELE	400,00
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 CAIO AUGUSTO MELVILLE	100,00
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 CHIRLANY SOUSA AMORIM	400,00
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 DANIELLE FERNANDA BAMBERG	400,00
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 ELIS REGINA VELA COELHO	400,00
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 GABRIELA PIRES MENEZES	150,00
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 THALASSA DA SILVA BEZERRA	100,00
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 VIVIANE OLIVEIRA	350,00
08/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 FRANCISCA ELIANE ANDRADE	101,00
08/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 YULIBETH JOSE CARPINTERO CHACON	488,25
08/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 ICARO LAVOISIER DA SILVA	434,00
08/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	PROVISÃO INSS TERC SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 LAIS PEREIRA MUNIZ	50,74
08/12/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	PROVISÃO INSS TERC SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 - ALCLEZIA NOBREGA DA SILVA	114,16
08/12/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	PROVISÃO INSS TERC SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 - RANIERE DE OLIVEIRA	114,16
			TRANSPORTE	24.707,08

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	24.707,08
08/12/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	PROVISÃO INSS TERC SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 - FRANCISCA MARIA DA GAMA	114,16
08/12/2022	2.1.5.01		PROVISÃO INSS TERC SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO COMUNITARIA	164,30
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO INSS TERC SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 AYME TAVARES	77,30
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO INSS TERC SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 JESUS ANTONIO COVA MARTINEZ	87,00
08/12/2022	2.1.5.01		PROVISÃO INSS TERC SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 - ASSISTENTE DE DADOS	164,40
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO INSS TERC SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 AMANDA ROXANNE SILVA PINTO	54,80
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO INSS TERC SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 AYRTON XAVIER MOYEGAS DE PAIVA	54,80
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO INSS TERC SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 HELEN DEL VALLE REYES	54,80
08/12/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	PROVISÃO INSS TERC SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	42,62
08/12/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	PROVISÃO INSS TERC SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 - REGILA DA CONCEIÇÃO	54,80
08/12/2022	2.1.5.01		PROVISÃO INSS TERC SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 ASSISTENTE DE PROTEÇÃO	407,96
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO INSS TERC SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 DARIANA ELIZABETH GARCIA	54,80
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO INSS TERC SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 DELIANY VIEIRA	24,36
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO INSS TERC SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 - EMANUELLY MORAIS	24,36
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO INSS TERC SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 FRANK RAFAEL CARABALLO	54,80
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO INSS TERC SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS LARA MAIA DOS SANTOS	30,44
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO INSS TERC SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS LAURA MARIANGEL BRITO	36,54
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO INSS TERC SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS MILANGELA DEL JESUS	54,80
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO INSS TERC SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS MISAEL JOSE PRIETO	54,80
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO INSS TERC SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	54,80
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO INSS TERC SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS RAYMAR RAMOS BATISTA	18,26
08/12/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	PROVISÃO INSS TERC SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 KESIA PEREIRA DOS SANTOS	91,34
08/12/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	PROVISÃO INSS TERC SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 - LEILA MARIA SANTOS DA SILVA VISINTAINER	130,50
08/12/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	PROVISÃO INSS TERC SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 CLAUDINEIA RODRIGUES DA COSTA	18,26
08/12/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	PROVISÃO INSS TERC SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 LUCINARA CARDOSO	165,30
08/12/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	PROVISÃO INSS TERC SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 GIOVANNA SILVA	139,20
08/12/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	PROVISÃO INSS TERC SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 GILMARA PRADO DE SOUSA	165,30
08/12/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	PROVISÃO INSS TERC SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	166,36
08/12/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	PROVISÃO INSS TERC SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 MARIANN GONCALVES MESQUITA	342,96
08/12/2022	2.1.5.01		PROVISÃO INSS TERC SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 EDUCADOR SUPER PANAS	771,34
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO INSS TERC SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 ADRIANA ALVES DA SILVA	91,34
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO INSS TERC SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 BRUNA SIPIAO MOTA FREITAS	91,34
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO INSS TERC SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 JENNIFER BARBOSA BARROS	81,20
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO INSS TERC SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 JOSEANE MENANDES	91,34
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO INSS TERC SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 LAURA KEUREN SOARES	81,20
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO INSS TERC SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 MARTA ALMEIDA PEREIRA	91,34
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO INSS TERC SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 RITA GRAZIELA MEDRADO SOUSA	91,34
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO INSS TERC SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 ROMULO PEREIRA FREITAS	91,34
			TRANSPORTE	29.092,98

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	29.092,98
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO INSS TERC SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE	60,90
08/12/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	PROVISÃO INSS TERC SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 JAIR ALVES DA COSTA	91,34
08/12/2022	2.1.5.01		PROVISÃO INSS TERC SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 - JOVEM APRENDIZ	76,12
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO INSS TERC SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS LUDIMILA TAVARES	23,42
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO INSS TERC SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022 LUDIMILA TAVARES	23,42
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO INSS TERC SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 MARIA CLAUDIA PEREIRA	29,28
08/12/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	PROVISÃO INSS TERC SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	48,72
08/12/2022	3.1.3.05		PROVISÃO INSS TERC SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 PSICOLOGO	667,00
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO INSS TERC SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 ANNE CAROLYNE FONTENELE	116,00
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO INSS TERC SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 CAIO AUGUSTO MELVILLE	29,00
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO INSS TERC SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 CHIRLANY SOUSA AMORIM	116,00
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO INSS TERC SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 DANIELLE FERNANDA BAMBERG	116,00
08/12/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - ELIS REGINA VELA COELHO	116,00
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO INSS TERC SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 GABRIELA PIRES MENEZES	43,50
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO INSS TERC SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 THALASSA DA SILVA BEZERRA	29,00
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO INSS TERC SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA	101,50
08/12/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	PROVISÃO INSS TERC SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 FRANCISCA ELIANE ANDRADE	29,28
08/12/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	PROVISÃO INSS TERC SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 YULIBETH JOSE CARPINTERO	141,57
08/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	PROVISÃO OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS LAIS PEREIRA MUNIZ	65,62
08/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	PROVISÃO OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS ALCLEZIA NOBREGA DA SILVA	159,00
08/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	PROVISÃO OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS RANIERE DE OLIVEIRA CARVALHO	159,00
08/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	PROVISÃO OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS FRANCISCA MARIA DA GAMA	159,00
08/12/2022	3.1.3.05		PROVISÃO OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO COMUNITARIA	218,63
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS AYME TAVARES DA SILVA	101,81
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS JESUS ANTONIO COVA MARTINEZ	116,82
08/12/2022	3.1.3.05		PROVISÃO OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS ASSISTENTE DE DADOS	212,61
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS AMANDA ROXANNE SILVA PINTO	70,87
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS AYRTON XAVIER MOYEGAS DE PAIVA	70,87
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS HELEN DEL VALLE REYES MARTINEZ	70,87
08/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	PROVISÃO OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	55,12
08/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - REGILA DA CONCEICAO AMORIM	70,87
08/12/2022	3.1.3.05		PROVISÃO OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS ASSISTENTE DE PROTEÇÃO	527,59
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS DARIANA ELIZABETH GARCIA	70,87
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS DELIANY VIEIRA	31,50
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS EMANUELLY MORAIS	31,50
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS FRANK RAFAEL CARABALLO	70,87
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS LARA MAIA DOS SANTOS	39,37
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS LAURA MARIANGEL BRITO	47,25
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS MILANGELA DEL JESUS FUENTES	70,87
			TRANSPORTE	33.371,94

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	33.371,94
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS MISAEL JOSE PRIETO	70,87
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	70,87
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS RAYMAR RAMOS BATISTA	23,62
08/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	PROVISÃO OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS KESIA PEREIRA DOS SANTOS	123,57
08/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	PROVISÃO OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	184,32
08/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	PROVISÃO OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS CLAUDINEIA RODRIGUES DA COSTA	23,62
08/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	PROVISÃO OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS LUCINARA CARDOSO	250,99
08/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	PROVISÃO OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS GIOVANNA SILVA RIBEIRO	197,82
08/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	PROVISÃO OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS GILMARA PRADO DE SOUSA	250,99
08/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	PROVISÃO OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	253,24
08/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	PROVISÃO OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS MARIANN GONCALVES MESQUITA	663,05
08/12/2022	3.1.3.05		PROVISÃO OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS EDUCADOR SUPER PANAS	1.035,81
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS ADRIANA ALVES DA SILVA	123,57
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS BRUNA SIPIAO MOTA FREITAS	123,57
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS JENNIFER BARBOSA BARROS	107,82
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS JOSEANE MENANDES BRAZ	123,57
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS LAURA KEUREN SOARES DA SILVA	107,82
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS MARTA ALMEIDA PEREIRA	123,57
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS RITA GRAZIELA MEDRADO SOUSA	123,57
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS ROMULO PEREIRA FREITAS	123,57
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS YOLIBERT DEL VALLE	78,75
08/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	PROVISÃO OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS JAIR ALVES DA COSTA	123,57
08/12/2022	3.1.3.05		PROVISÃO OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS JOVEM APRENDIZ	98,47
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS GABRIEL DE SOUSA LIMA	30,30
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS LUDIMILA TAVARES DA CONCEICAO	30,30
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS MARIA CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA	37,87
08/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	PROVISÃO OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	63,00
08/12/2022	3.1.3.05		PROVISÃO OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS PSICOLOGO	917,85
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS ANNE CAROLYNE FONTENELE	161,82
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS CAIO AUGUSTO MELVILLE	37,50
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS CHIRLANY SOUSA AMORIM	161,82
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS DANIELLE FERNANDA BAMBERG	161,82
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS ELIS REGINA VELA COELHO	161,82
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS GABRIELA PIRES MENEZES FEIJO	56,25
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS THALASSA DA SILVA BEZERRA	37,50
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA	139,32
08/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	PROVISÃO OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS FRANCISCA ELIANE ANDRADE	37,87
08/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	PROVISÃO OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS YULIBETH JOSE CARPINTERO	201,94
			TRANSPORTE	40.015,54

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	40.015,54
08/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	PROVISÃO OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS ICARO LAVOISIER DA SILVA	177,12
08/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	PROVISÃO RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS LAIS PEREIRA MUNIZ	8,75
08/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	PROVISÃO RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS ALCLEZIA NOBREGA DA SILVA	19,68
08/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	PROVISÃO RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS RANIERE DE OLIVEIRA	19,68
08/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	PROVISÃO RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS FRANCISCA MARIA DA GAMA	19,68
08/12/2022	3.1.3.05		PROVISÃO RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO	28,33
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS AYME TAVARES DA SILVA	13,33
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS JESUS ANTONIO COVA MARTINEZ	15,00
08/12/2022	3.1.3.05		PROVISÃO RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS ASSISTENTE DE DADOS	28,35
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS AMANDA ROXANNE SILVA	9,45
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS AYRTON XAVIER MOYEGAS	9,45
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS HELEN DEL VALLE REYES	9,45
08/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	PROVISÃO RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	7,35
08/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	PROVISÃO RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS REGILA DA CONCEIÇÃO	9,45
08/12/2022	3.1.3.05		PROVISÃO RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS ASSISTENTE DE PROTEÇÃO	70,35
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS DARIANA ELIZABETH GARCIA	9,45
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS DELIANY VIEIRA DA SILVA	4,20
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS EMANUELLY MORAIS DAL CORREA	4,20
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS FRANK RAFAEL CARABALLO ZABALA	9,45
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS LARA MAIA DOS SANTOS	5,25
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS LAURA MARIANGEL BRITO VIELMA	6,30
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS MILANGELA DEL JESUS FUENTES LEON	9,45
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS MISAEL JOSE PRIETO RODRIGUEZ	9,45
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	9,45
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS RAYMAR RAMOS BATISTA DOS SANTOS	3,15
08/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	PROVISÃO RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS KESIA PEREIRA DOS SANTOS	15,75
08/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	PROVISÃO RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	22,50
08/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	PROVISÃO RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS CLAUDINEIA RODRIGUES	3,15
08/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	PROVISÃO RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS LUCINARA CARDOSO	28,50
08/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	PROVISÃO RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS GIOVANNA SILVA	24,00
08/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	PROVISÃO RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS GILMARA PRADO DE SOUSA	28,50
08/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	PROVISÃO RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	28,68
08/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	PROVISÃO RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS MARIANN GONCALVES MESQUITA	59,09
08/12/2022	3.1.3.05		PROVISÃO RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS EDUCADOR SUPER PANAS	133,00
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS ADRIANA ALVES DA SILVA	15,75
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS BRUNA SIPIAO MOTA	15,75
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS JENNIFER BARBOSA BARROS	14,00
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS JOSEANE MENANDES BRAZ	15,75
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS LAURA KEUREN SOARES DA SILVA	14,00
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS MARTA ALMEIDA PEREIRA	15,75
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS RITA GRAZIELA MEDRADO SOUSA	15,75
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS ROMULO PEREIRA FREITAS	15,75
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE HERNANDEZ	10,50
08/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	PROVISÃO RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS JAIR ALVES DA COSTA	15,75
08/12/2022	3.1.3.05		PROVISÃO RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS JOVEM APRENDIZ	13,13
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS GABRIEL DE SOUSA LIMA	4,04
			TRANSPORTE	41.040,40

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	41.040,40
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS LUDIMILA TAVARES DA CONCEICAO	4,04
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS MARIA CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA	5,05
08/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	PROVISÃO RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	8,40
08/12/2022	3.1.3.05		PROVISÃO RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS PSICOLOGO	115,00
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS ANNE CAROLYNE FONTENELE	20,00
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS CAIO AUGUSTO MELVILLE	5,00
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS CHIRLANY SOUSA AMORIM	20,00
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS DANIELLE FERNANDA BAMBERG	20,00
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS ELIS REGINA VELA COELHO	20,00
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS GABRIELA PIRES MENEZES	7,50
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS THALASSA DA SILVA BEZERRA	5,00
08/12/2022		2.1.4.01	PROVISÃO RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA	17,50
08/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	PROVISÃO RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS FRANCISCA ELIANE ANDRADE	5,05
08/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	PROVISÃO RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS YULIBETH JOSE CARPINTERO	24,41
08/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	PROVISÃO RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS ICARO LAVOISIER DA SILVA	21,70
08/12/2022		1.1.1.03	INSS A RECOLHER DO MÊS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	26.551,41
08/12/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	175,00
08/12/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	393,75
08/12/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	393,75
08/12/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	393,75
08/12/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	566,66
08/12/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	567,00
08/12/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	147,00
08/12/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	189,00
08/12/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	1.407,00
08/12/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	315,00
08/12/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	450,00
08/12/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	63,00
08/12/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	570,00
08/12/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	480,00
08/12/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	570,00
08/12/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	573,75
08/12/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	1.181,25
08/12/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	2.660,00
08/12/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	315,00
08/12/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	262,60
08/12/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	168,00
08/12/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	2.300,00
08/12/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	101,00
08/12/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	488,25
08/12/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	434,00
08/12/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	65,62
08/12/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	159,00
08/12/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	159,00
08/12/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	159,00
08/12/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	218,63
08/12/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	212,61
08/12/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	55,12
08/12/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	70,87
08/12/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	527,59
08/12/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	123,57
08/12/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	184,32
08/12/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	23,62
08/12/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	250,99
			TRANSPORTE	85.265,16

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	85.265,16
08/12/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	197,82
08/12/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	250,99
08/12/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	253,24
08/12/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	663,05
08/12/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	1.035,81
08/12/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	123,57
08/12/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	64,00
08/12/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	64,00
08/12/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	64,00
08/12/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	64,00
08/12/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	64,00
08/12/2022	2.1.4.01		RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	64,00
08/12/2022	2.1.4.01		RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	64,00
08/12/2022	2.1.4.01		RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	64,00
08/12/2022	2.1.4.01		RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	64,00
08/12/2022	2.1.4.01		RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	64,00
08/12/2022	2.1.4.01		RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	64,00
08/12/2022	2.1.4.01		RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	64,00
08/12/2022	2.1.4.01		RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	64,00
08/12/2022	2.1.4.01		RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	64,00
08/12/2022	2.1.4.01		RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	22,50
08/12/2022	2.1.4.01		RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	3,15
08/12/2022	2.1.4.01		RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	28,50
08/12/2022	2.1.4.01		RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	24,00
08/12/2022	2.1.4.01		RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	28,50
08/12/2022	2.1.4.01		RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	28,68
08/12/2022	2.1.4.01		RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	59,09
08/12/2022	2.1.4.01		RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	133,00
08/12/2022	2.1.4.01		RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	15,75
08/12/2022	2.1.4.01		RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	13,13
08/12/2022	2.1.4.01		RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	8,40
08/12/2022	2.1.4.01		RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	115,00
08/12/2022	2.1.4.01		RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	5,05
08/12/2022	2.1.4.01		RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	24,41
08/12/2022	2.1.4.01		RAT SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	21,70
08/12/2022	2.1.4.01		INSS TERC SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	50,74
08/12/2022	2.1.4.01		INSS TERC SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	114,16
08/12/2022	2.1.4.01		INSS TERC SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	114,16
08/12/2022	2.1.4.01		INSS TERC SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	114,16
08/12/2022	2.1.4.01		INSS TERC SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	164,30
08/12/2022	2.1.4.01		INSS TERC SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	164,40
08/12/2022	2.1.4.01		INSS TERC SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	42,62
08/12/2022	2.1.4.01		INSS TERC SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	54,80
08/12/2022	2.1.4.01		INSS TERC SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	407,96
08/12/2022	2.1.4.01		INSS TERC SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	91,34
08/12/2022	2.1.4.01		INSS TERC SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	130,50
08/12/2022	2.1.4.01		INSS TERC SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	18,26
08/12/2022	2.1.4.01		INSS TERC SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	165,30
08/12/2022	2.1.4.01		INSS TERC SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	139,20
08/12/2022	2.1.4.01		INSS TERC SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	165,30
08/12/2022	2.1.4.01		INSS TERC SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	166,36
08/12/2022	2.1.4.01		INSS TERC SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	342,96
08/12/2022	2.1.4.01		INSS TERC SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	771,34
08/12/2022	2.1.4.01		INSS TERC SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	91,34
08/12/2022	2.1.4.01		INSS TERC SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	76,12
08/12/2022	2.1.4.01		INSS TERC SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	48,72
08/12/2022	2.1.4.01		INSS TERC SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	667,00
			TRANSPORTE	93.445,54

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	93.445,54
08/12/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - ICARO LAVOISIER DA SILVA	125,86
08/12/2022	2.1.4.01		INSS TERC SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	29,28
08/12/2022	2.1.4.01		INSS TERC SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	141,57
08/12/2022	2.1.4.01		INSS TERC SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	125,86
08/12/2022	2.1.4.06	1.1.1.03	PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO ALCLEZIA NOBREGA	1.234,10
08/12/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAGO NOTA 526 - M A P SALES EIRELI LOG 456	287,00
08/12/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS	699,62
08/12/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 LAIS PEREIRA MUNIZ	1.234,10
08/12/2022	3.2.3.06	1.1.1.04	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 08/12/2022	3.636,00
			TOTAL DO DIA	100.958,93
12/12/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAGO NOTA 26768 - BARATAO DOS ACESSORIOS EIRELI LOG 470	50,00
12/12/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF A NFe 298046 FORNECEDOR PERIN 4V M. CONSTRUÇAO LOG 469	1.815,03
12/12/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 3746 - A X DE ARAGÃO LTDA LOJA 1 LOG 468	201,42
12/12/2022	2.1.4.06	1.1.1.03	VERBAS RESCISÓRIAS ALCLEZIA NOBREGA	5.816,57
12/12/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFS 68 - ANDERSON ALMEIDA DE SOUZA LOG 458	2.000,00
12/12/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFS 38 - CAJUEIRO LANCHE LOG 457	530,00
12/12/2022	3.2.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. FATURA WEBFIBER TELECOMUNICAÇÕES LOG 465	194,90
12/12/2022	3.2.3.08	1.1.1.03	PAGO FATURA CAER APARECIDA COMP 11/2022 LOG 463	90,18
12/12/2022	3.2.3.03	1.1.1.03	PAGO CFE. FATURA 11/2022 RORAIMA ENERGIA APARECIDA LOG 462	1.091,53
12/12/2022	3.2.3.03	1.1.1.03	PAGO CFE. FATURA 11/2022 RORAIMA ENERGIA MECEJANA LOG 461	462,75
12/12/2022	3.2.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. FATURA WEBFIBER TELECOMUNICAÇÕES LOG 466	190,90
12/12/2022	3.2.3.08	1.1.1.03	PAGO FATURA CAER MECEJANA COMP 11/2022 LOG 464	90,18
12/12/2022	3.2.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. FATURA WEBFIBER TELECOMUNICAÇÕES LOG 467	495,00
12/12/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAG. REF. A NFS 68 - ANDERSON ALMEIDA DE SOUZA LOG 458	11,00
12/12/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAG. REF. A NFS 38 - CAJUEIRO LANCHE LOG 457	11,00
12/12/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 LAIS PEREIRA MUNIZ	5.816,57
12/12/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 10/12 11:55 00000776799118 LUIS ANTONIDOAÇOES	0,99
12/12/2022	3.2.3.06	1.1.1.04	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 12/12/2022	1.598,00
			TOTAL DO DIA	20.466,02
13/12/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED DEVOLVIDA NFSe 02 - JOÃO FELLIPE PEREIRA LOG 459	11,00
13/12/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED DEVOLVIDA NFSe 01 - JOÃO FELLIPE PEREIRA LOG 460	11,00
13/12/2022	1.1.1.04	4.1.1.01	DOAÇOES	98,00
			TOTAL DO DIA	120,00
14/12/2022	3.2.2.04	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 3753 - A X DE ARAGÃO LTDA LOJA 1 LOG 472	53,45
14/12/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 3754 - A X DE ARAGÃO LTDA LOJA 1 LOG 471	45,96
14/12/2022	3.2.2.04	1.1.1.03	PAG. REF. A PAGAMENTO A FORNECEDOR SANTOS E MENEZES COMERCIAL LOG 474	40,00
14/12/2022	3.2.2.04	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 403 FORNECEDOR E J TAVARES LEDO JUNIOR LOG 473	120,00
14/12/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PIX TENTATIVA DEVOLVIDA NFSe 01 - JOÃO FELLIPE PEREIRA - LOG 460	6,63
14/12/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PIX TENTATIVA DEVOLVIDA NFSe 02 - JOÃO FELLIPE PEREIRA - LOG 459	6,63
14/12/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF A NFe 298729 - TROCA DE PRODUTO DA NF 298046 - PERIN 4V M. CONSTRUÇAO LOG 469	64,49
14/12/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAG. REF. A PAGAMENTO SANTOS E MENEZES COMERCIAL LOG 474	11,00
14/12/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAG. REF. A NFe 403 - E J TAVARES LEDO JUNIOR LOG 473	11,00
14/12/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAGO NFSe 01 - JOÃO FELLIPE PEREIRA - LOG 460	1.500,00
14/12/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAGO NFSe 02 - JOÃO FELLIPE PEREIRA - LOG 459	1.000,00
14/12/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PIX PAG. REF A NFe 298729 - TROCA DE PRODUTO DA NF 298046 - PERIN 4V M. CONSTRUÇAO LOG 469	6,64
			TOTAL DO DIA	2.865,80
15/12/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAGO NFe 34888 FORNECEDOR LIRA E BARRETO LTDA LOG 481	365,00
15/12/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAGO NFe 10953 MERCADÃO DAS FESTAS LOG 486	29,00
15/12/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGO NFe 327137 O BOMBONZÃO LOG 482	39,87
15/12/2022	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGO NFe 327134 O BOMBONZÃO LOG 483	181,93
			TRANSPORTE	615,80

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	615,80
15/12/2022	3.2.2.04	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 3761 - A X DE ARAGÃO LTDA LOJA 1 LOG 476	259,45
15/12/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 3764 - A X DE ARAGÃO LTDA LOJA 1 LOG 485	121,88
15/12/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAG. REF. A F - MOBILIZADORES COMUNITARIOS - EDGAR NICOLAS ROMERO JIMENES - FIN 41	500,00
15/12/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAG. MOBILIZADORESREF. MOBILIZADORESA MOBILIZADORESF MOBILIZADORES MOBILIZADORES- MOBILIZADORESMOBILIZADORES MOBILIZADORESCOMUNITARIOS MOBILIZADORES-ESTHEFANY MOBILIZADORESDEL MOBILIZADORESVALLE MOBILIZADORESBARRIOS MOBILIZADORES- MOBILIZADORESFIN MOBILIZADORES41	500,00
15/12/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAG. MOBILIZADORESREF. MOBILIZADORESA MOBILIZADORES-MOBILIZADORESMOBILIZADORES MOBILIZADORESCOMUNITARIOS-MOBILIZADORESSARA MOBILIZADORESZANNY MOBILIZADORESLOBO MOBILIZADORESCANA MOBILIZADORESFIN MOBILIZADORES41	500,00
15/12/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAG. MOBILIZADORESREF. MOBILIZADORESA MOBILIZADORES-MOBILIZADORESMOBILIZADORES MOBILIZADORESCOMUNITARIOS-MOBILIZADORESALBENI MOBILIZADORESJOSE MOBILIZADORESSUTE MOBILIZADORESRAMIREZ MOBILIZADORESFIN MOBILIZADORES41	500,00
15/12/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAG. MOBILIZADORESREF. MOBILIZADORESA MOBILIZADORES-MOBILIZADORESMOBILIZADORES MOBILIZADORESCOMUNITARIOS-MOBILIZADORESALEXANDER MOBILIZADORESJESUS MOBILIZADORESRODRIGUEZ MOBILIZADORESMEDINA MOBILIZADORESFIN MOBILIZADORES41	500,00
15/12/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAG. MOBILIZADORESREF. MOBILIZADORESA MOBILIZADORES-MOBILIZADORESMOBILIZADORES MOBILIZADORESCOMUNITARIOS-MOBILIZADORESMARIA MOBILIZADORESALEJANDRA MOBILIZADORESLORETO MOBILIZADORESFIN MOBILIZADORES41	500,00
15/12/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAG. MOBILIZADORESREF. MOBILIZADORESA MOBILIZADORES-MOBILIZADORESMOBILIZADORES MOBILIZADORESCOMUNITARIOS-MOBILIZADORESGABRIELA MOBILIZADORESVALENTINA MOBILIZADORESA. MOBILIZADORESINFANTE MOBILIZADORESFIN MOBILIZADORES41	500,00
15/12/2022	3.2.3.16	1.1.1.03	PAG. MOBILIZADORESREF. MOBILIZADORESA MOBILIZADORES-MOBILIZADORESMOBILIZADORES MOBILIZADORESCOMUNITARIOS-MOBILIZADORESJULIANITA MOBILIZADORESANNE MOBILIZADORESTOVAR MOBILIZADORESJIMENEZ	500,00
15/12/2022	3.2.2.04	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 12406 FORNECEDOR VITA NORTE COMERCIO EIRELI LOG 478	367,80
15/12/2022	3.2.3.14	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 444 - CRIAR COMERCIO DE FESTAS E DECORAÇÕES LOG 479	150,00
15/12/2022	3.1.2.01	1.1.1.03	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE VIAÇÃO CIDADE DE BOA VISTA	220,00
15/12/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 404 FORNECEDOR E J TAVARES LEDO JUNIOR LOG 484	160,00
15/12/2022	3.2.3.14	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 443 - CRIAR COMERCIO DE FESTAS E DECORAÇÕES LOG 475	792,00
15/12/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 940 - C M P DANTAS EVENTOS LOG 480	418,00
15/12/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAGO NF 1257 FORNECEDOR NILSON SANTANA DUTRA LOG 477	2.250,00
15/12/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAG. REF. A NFe 444 - CRIAR COMERCIO DE FESTAS E DECORAÇÕES LOG 479	11,00
15/12/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGAMENTO VALE TRANSPORTE VIAÇÃO CIDADE DE BOA VISTA	11,00
15/12/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PAG. REF. A NFe 443 - CRIAR COMERCIO DE FESTAS E DECORAÇÕES LOG 475	11,00
15/12/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAG. REF. A NFe 940 - C M P DANTAS EVENTOS LOG 480	11,00
15/12/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAG. REF. A NFe 404 FORNECEDOR E J TAVARES LEDO JUNIOR LOG 484	11,00
15/12/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - REF A PACOTE DE SERVIÇOS	153,00
15/12/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PIX PAGO NF 1257 FORNECEDOR NILSON SANTANA DUTRA LOG 477	5,34
15/12/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PIX PAG. REF. A NFe 12406 VITA NORTE COMERCIO EIRELI LOG 478	5,34
15/12/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PIX AGRUPADAS PAG. REF. A - MOBILIZADORES COMUNITARIOS- FIN 41 (8 TARIFAS)	42,56
15/12/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TENTATIVA - TED DEVOLVIDA PAG. REF. A NFSe 27 - MANUEL ELIEZER CARVAJAL LOG 430	11,00
15/12/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TENTATIVA - TED DEVOLVIDA PAG. REF. A NFSe 27 - MANUEL ELIEZER CARVAJAL LOG 430	11,00
15/12/2022	3.2.4.04	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/12/2022#D EM 15/12/2022	145,00
			TOTAL DO DIA	9.783,17
16/12/2022	3.2.3.09	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 10374 FORNECEDOR SEMALO COMBUSTIVÉIS LTDA LOG 491	1.200,00
16/12/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 3771 - A X DE ARAGÃO LTDA LOJA 1 LOG 488	209,70
16/12/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 3772 - A X DE ARAGÃO LTDA LOJA 1 LOG 490	174,27
16/12/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 3770 - A X DE ARAGÃO LTDA LOJA 1 LOG 489	159,31
			TRANSPORTE	1.743,28

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.743,28
16/12/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFSe 27 - MANUEL ELIEZER CARVAJAL LOG 430	1.500,00
16/12/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFSe 2505 - IDEIAS E NEGOCIOS ACESSORIA EMPRESARIAL LOG 487	337,50
16/12/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFSe 03 RENATTA MARIAMNE TARIBA SUCRE LOG 496	1.500,00
16/12/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PIX PAG. REF. A NFSe 27 - MANUEL ELIEZER CARVAJAL LOG 430	7,78
16/12/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PIX PAG. REF. A NFSe 2505 - IDEIAS E NEGOCIOS ACESSORIA EMPRESARIAL LOG 487	7,78
16/12/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PIX PAG. REF. A NFSe 03 RENATTA MARIAMNE TARIBA SUCRE LOG 496	7,78
16/12/2022	3.2.3.17	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE APOIO PARA PROJETO EM 16/12/2022 - SERVIÇO DE COSTE E COSTURA	325,00
			TOTAL DO DIA	5.429,12
19/12/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAGO NOTA 05 - MARIA EDUARDA DE AZEVEDO OLIVEIRA LOG 499	1.500,00
19/12/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAGO NFe 327376 O BOMBONZÃO LOG 500	309,60
19/12/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFSe 5077 FORNECEDOR QUALIT PRINTCOMERCIO LTDA LOG 492	15,00
19/12/2022	3.2.3.14	1.1.1.03	PAG. NOTA 81 BIOSPHERE RECORDS AUDIOVISUAL LOG 493	1.500,00
19/12/2022	3.2.3.14	1.1.1.03	PAG. NOTA 82 BIOSPHERE RECORDS AUDIOVISUAL LOG 494	1.000,00
19/12/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFS 69 - ANDERSON ALMEIDA DE SOUZA LOG 495	2.000,00
19/12/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 12480 FORNECEDOR VITA NORTE COMERCIO EIRELI LOG 501	116,60
19/12/2022	3.2.3.14	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 447 - CRIAR COMERCIO DE FESTAS E DECORAÇÕES LOG 502	92,00
19/12/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAG. NOTA 81 BIOSPHERE RECORDS AUDIOVISUAL LOG 493	11,00
19/12/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAG. NOTA 82 BIOSPHERE RECORDS AUDIOVISUAL LOG 494	11,00
19/12/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAG. REF. A NFS 69 - ANDERSON ALMEIDA DE SOUZA LOG 495	11,00
19/12/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED DEVOLVIDA PAG. REF. A NFSe 28 - MANUEL ELIEZER CARVAJAL	11,00
19/12/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAG. REF. A NFe 447 - CRIAR COMERCIO DE FESTAS E DECORAÇÕES LOG 502	11,00
19/12/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PIX PAG. REF. A NFe 12480 FORNECEDOR VITA NORTE COMERCIO EIRELI LOG 501	1,15
19/12/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 18/12 00:16 00002360841513 SERGIO OLIVDOAÇOES	1,00
			TOTAL DO DIA	6.590,35
20/12/2022	3.2.3.01	1.1.1.03	PAGAMENTO DE ALUGUEL MES 12/2022 JOÃO DE SOUZA GOMES NETO LOG 507	2.600,00
20/12/2022	3.2.3.01	1.1.1.03	PAGAMENTO DE ALUGUEL MES 12/2022 DAYANNA MARTINS AQUINO LOG 508	2.000,00
20/12/2022	3.2.3.09	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 10410 FORNECEDOR SEMALO COMBUSTIVÉIS LTDA LOG 511	1.200,00
20/12/2022	3.2.3.09	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 10411 FORNECEDOR SEMALO COMBUSTIVÉIS LTDA LOG 510	1.200,00
20/12/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 65024 FORNECEDOR L. M. SGUARIO E CIA LTDA LOG 514	5.757,00
20/12/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 3788 - A X DE ARAGÃO LTDA LOJA 1 LOG 515	201,88
20/12/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAGO NOTA 13 DO OSWALDO RAMON GRAFFE BERNAL LOG 503	1.500,00
20/12/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 12517 FORNECEDOR VITA NORTE COMERCIO EIRELI LOG 509	35,00
20/12/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAGO NFSe 28 - MANUEL ELIEZER CARVAJAL LOG 431	1.500,00
20/12/2022	3.2.3.11	1.1.1.03	PAGO CFE. FATURA LOCALIZA RENT A CAR LOG 505	2.738,00
20/12/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 4859 - F E S LIMA BARBOSA LOG 513	259,80
20/12/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFSe 1633 - F E S LIMA BARBOSA LOG 512	319,60
20/12/2022	3.2.3.11	1.1.1.03	PAGO CFE. FATURA LOCALIZA RENT A CAR LOG 506	2.309,00
20/12/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAG. REF. A NFe 4859 - F E S LIMA BARBOSA LOG 513	11,00
20/12/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAG. REF. A NFSe 1633 - F E S LIMA BARBOSA LOG 512	11,00
20/12/2022	3.2.3.17	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE APOIO PARA PROJETO EM 20/12/2022	434,60
			TOTAL DO DIA	22.076,88
21/12/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFSe 55920 - DERECK RAMON SANTANA DA CRUZ LOG 517	1.500,00
21/12/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 3790 - A X DE ARAGÃO LTDA LOJA 1 LOG 520	359,12
21/12/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFSe 5080 FORNECEDOR QUALIT PRINTCOMERCIO LTDA LOG 521	21,00
			TRANSPORTE	1.880,12

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.880,12
21/12/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAGAMENTO NFe 405 FORNECEDOR E J TAVARES LEDO JUNIOR LOG 518	75,00
21/12/2022	3.2.3.11	1.1.1.03	PAGO CFE. FATURA LOCALIZA RENT A CAR LOG 504	2.810,00
21/12/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 406 FORNECEDOR E J TAVARES LEDO JUNIOR LOG 519	240,00
21/12/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. NFSe 55944 - ELIANA DESIREE ARTEAGA LOG 516	1.500,00
21/12/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGAMENTO NFe 405 - E J TAVARES LEDO JUNIOR LOG 518	11,00
21/12/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAG. REF. A NFe 406 - E J TAVARES LEDO JUNIOR LOG 519	11,00
21/12/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAG. NFSe 55944 - ELIANA DESIREE ARTEAGA LOG 516	11,00
21/12/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PIX AGRUPADA OCORRENCIA DIA 20/12 - PAGO NOTA 13 DO OSWALDO RAMON LOG 503	7,00
21/12/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA AGRUPADA PIX OCORRENCIA DIA 20/12 PAG. REF. A NFe 12517 VITA NORTE COMERCIO EIRELI LOG 509	7,00
21/12/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA AGRUPADA PIX OCORRENCIA DIA 20/12 PAGO NFSe 28 - MANUEL ELIEZER CARVAJAL LOG 431	7,00
21/12/2022	3.2.3.11	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEIS DE VEICULOS EM 21/12/2022	124,96
			TOTAL DO DIA	6.684,08
22/12/2022	3.2.2.04	1.1.1.03	PAG. NFe 1123199 - JHONNY BOLOS DECORADOS LOG 522	310,00
22/12/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. NFe 1123200 - JHONNY BOLOS DECORADOS LOG 498	1.246,00
22/12/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAGO NFe 249 FORNECEDOR KELRY FERNANDES SILVA EIRELI LOG 524	130,00
22/12/2022	3.2.2.03		PAGAMENTO PACOTE DE DADOS 50 GB	400,00
22/12/2022	3.2.2.03		PAGAMENTO PACOTE DE DADOS 20GB	2.236,32
22/12/2022	3.2.2.03		PAGAMENTO PACOTE DE DADOS 50GB	3.722,50
22/12/2022	3.2.2.03		PAGAMENTO PACOTE DE DADOS 20 GB	513,33
22/12/2022		1.1.1.03	PAGAMENTO FATURA TIM SA LOG 523	6.872,15
22/12/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGO NFe 249 FORNECEDOR KELRY FERNANDES SILVA EIRELI LOG 524	11,00
22/12/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 22/12 10:23 00011989549810 RICARDO EMEDOAÇOES	100,00
22/12/2022	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 22/12 11:47 00001215963203 LUANA CRISTDOAÇOES	495,03
22/12/2022	3.2.3.06	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 22/12/2022	495,03
			TOTAL DO DIA	16.531,36
27/12/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS LAIS PEREIRA MUNIZ	8,75
27/12/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS ALCLEZIA NOBREGA DA SILVA	15,31
27/12/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS RANIERE DE OLIVEIRA	15,31
27/12/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS FRANCISCA MARIA DA GAMA	15,31
27/12/2022	3.1.3.03		PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA	23,73
27/12/2022		2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS AYME TAVARES DA SILVA	10,83
27/12/2022		2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS JESUS ANTONIO COVA MARTINEZ	12,90
27/12/2022	3.1.3.03		PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS ASSISTENTE DE DADOS	22,05
27/12/2022		2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS AMANDA ROXANNE SILVA PINTO	7,35
27/12/2022		2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS AYRTON XAVIER MOYEGAS DE PAIVA	7,35
27/12/2022		2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS HELEN DEL VALLE REYES MARTINEZ	7,35
27/12/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	6,30
27/12/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS REGILA DA CONCEIÇÃO	7,35
27/12/2022	3.1.3.03		PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS ASSISTENTE DE PROTECAO	59,33
27/12/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022 DARIANA ELIZABETH GARCIA MAILLET	7,35
27/12/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022 DELIANY VIEIRA DA SILVA	4,20
27/12/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022 EMANUELLY MORAIS DAL CORREA	4,20
27/12/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022 FRANK RAFAEL CARABALLO ZABALA	7,35
27/12/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022 LARA MAIA DOS SANTOS	5,25
27/12/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022 LAURA MARIANGEL BRITO VIELMA	5,78
			TRANSPORTE	253,35

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	253,35
27/12/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022 MILANGELA DEL JESUS FUENTES LEON	7,35
27/12/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022 MISAEL JOSE PRIETO RODRIGUEZ	7,35
27/12/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022 ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	7,35
27/12/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022 - RAYMAR RAMOS BATISTA	3,15
27/12/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS KESIA PEREIRA DOS SANTOS	12,25
27/12/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS LEILA MARIA SANTOS	17,50
27/12/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS CLAUDINEIA RODRIGUES DA COSTA	3,15
27/12/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS LUCINARA CARDOSO	22,17
27/12/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS GIOVANNA SILVA	18,67
27/12/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS GILMARA PRADO DE SOUSA	22,17
27/12/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	22,31
27/12/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS MARIANN GONCALVES MESQUITA	45,94
27/12/2022	3.1.3.03		PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS EDUCADOR SUPER PANAS	106,76
27/12/2022		2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022 - ADRIANA ALVES DA SILVA	12,25
27/12/2022		2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS BRUNA SIPIAO MOTA FREITAS	12,25
27/12/2022		2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS JENNIFER BARBOSA BARROS	11,38
27/12/2022		2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS JOSEANE MENANDES BRAZ	12,25
27/12/2022		2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS LAURA KEUREN SOARES DA SILVA	11,38
27/12/2022		2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS MARTA ALMEIDA PEREIRA	12,25
27/12/2022		2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS RITA GRAZIELA MEDRADO SOUSA	12,25
27/12/2022		2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS ROMULO PEREIRA FREITAS	12,25
27/12/2022		2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE	10,50
27/12/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS JAIR ALVES DA COSTA	12,25
27/12/2022	3.1.3.03		PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS JOVEM APRENDIZ	10,35
27/12/2022		2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS GABRIEL DE SOUSA LIMA	3,28
27/12/2022		2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS LUDIMILA TAVARES	3,28
27/12/2022		2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS MARIA CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA	3,79
27/12/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	7,70
27/12/2022	3.1.3.03		PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS PSICOLOGO	97,50
27/12/2022		2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS ANNE CAROLYNE FONTENELE DE ALBUQUERQUE	16,25
27/12/2022		2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS CAIO AUGUSTO MELVILLE	5,00
27/12/2022		2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS CHIRLANY SOUSA AMORI	16,25
27/12/2022		2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS DANIELLE FERNANDA BAMBERG FIRMINO	16,25
27/12/2022		2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS ELIS REGINA VELA COELHO	16,25
27/12/2022		2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS GABRIELA PIRES MENEZES	7,50
27/12/2022		2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS THALASSA DA SILVA BEZERRA	5,00
27/12/2022		2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA	15,00
27/12/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS FRANCISCA ELIANE ANDRADE AJUSTE 0,2	3,01
27/12/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS YULIBETH JOSE CARPINTERO	18,99
27/12/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS ICARO LAVOISIER DA SILVA	17,63
27/12/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 LAIS PEREIRA MUNIZ	210,00
27/12/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - RANIERE DE OLIVEIRA CARVALHO JUNIOR	210,00
27/12/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - FRANCISCA MARIA DA GAMA	210,00
27/12/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 REGILA DA CONCEIÇÃO	100,80
27/12/2022	3.1.3.02		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - ASSISTENTE DE DADOS	302,40
27/12/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - AMANDA ROXANNE SILVA PINTO	100,80
27/12/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - AYRTON XAVIER MOYEGAS DE PAIVA	100,80
			TRANSPORTE	2.166,31

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.166,31
27/12/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - HELEN DEL VALLE REYES	100,80
27/12/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	100,80
27/12/2022	3.1.3.02		FGTS A RECOLHER DO MÊS - 12/2022 - ASSISTENTE DE PROTEÇÃO	1.008,00
27/12/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - DARIANA ELIZABETH GARCIA MAILLET	100,80
27/12/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - DELIANY VIEIRA DA SILVA	100,80
27/12/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - EMANUELLY MORAIS DAL CORREA	100,80
27/12/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - FRANK RAFAEL CARABALLO ZABALA	100,80
27/12/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - LARA MAIA DOS SANTOS	100,80
27/12/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - LAURA MARIANGEL BRITO VIELMA	100,80
27/12/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - MILANGELA DEL JESUS FUENTES LEON	100,80
27/12/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - MISAEL JOSE PRIETO RODRIGUEZ	100,80
27/12/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	100,80
27/12/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - RAYMAR RAMOS BATISTA	100,80
27/12/2022	3.1.3.02		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO COMUNITARIA	320,00
27/12/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - JESUS ANTONIO COVA MARTINEZ	160,00
27/12/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - AYME TAVARES DA SILVA	160,00
27/12/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - KESIA PEREIRA	168,00
27/12/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - LEILA MARIA SANTOS DA SILVA VISINTAINER	268,00
27/12/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 CLAUDINEIA RODRIGUES DA COSTA	100,80
27/12/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - LUCINARA CARDOSO DOS SANTOS	304,00
27/12/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - GIOVANNA SILVA	256,00
27/12/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - GILMARA PRADO	304,00
27/12/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	306,00
27/12/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - MARIAN GONÇALVES	630,00
27/12/2022	3.1.3.02		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - EDUCADOR SUPER PANAS	1.512,00
27/12/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - ADRIANA ALVES DA SILVA	168,00
27/12/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - BRUNA SIPIAO MOTA FREITAS	168,00
27/12/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - JENNIFER BARBOSA	168,00
27/12/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - JOSEANE MENANDES BRAZ	168,00
27/12/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - LAURA KEUREN SOARES	168,00
27/12/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - MARTA ALMEIDA	168,00
27/12/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - RITA GRAZIELA MEDRADO SOUSA	168,00
27/12/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - ROMULO PEREIRA FREITAS	168,00
27/12/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE	168,00
27/12/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 JAIR ALVES DA COSTA	168,00
27/12/2022	3.1.3.02		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - JOVEM APRENDIZ	34,34
27/12/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - LUDIMILA TAVARES DA CONCEICAO	12,12
27/12/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - GABRIEL DE SOUSA LIMA	12,12
27/12/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - MARIA CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA	10,10
27/12/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	134,40
27/12/2022	3.1.3.02		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - PSICOLOGO	1.920,00
27/12/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - ANNE CAROLYNE FONTENELE	240,00
27/12/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - CAIO AUGUSTO MELVILLE DE SOUZA ZANIS	240,00
27/12/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - CHIRLANY SOUSA AMORIM	240,00
27/12/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - DANIELLE FERNANDA BAMBERG	240,00
27/12/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - ELIS REGINA VELA COELHO	240,00
27/12/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - GABRIELA PIRES MENEZES FEIJO	240,00
27/12/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - THALASSA DA SILVA BEZERRA	240,00
27/12/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA	240,00
27/12/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - FRANCISCA ELIANE ANDRADE ROCHA	96,96
27/12/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 YULIBETH JOSE CARPINTERO	260,40
			TRANSPORTE	14.953,15

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	14.953,15
27/12/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 ICARO LAVOISIER DA SILVA	288,40
27/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - LAIS PEREIRA MUNIZ	525,00
27/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - ALCLEZIA NOBREGA	122,50
27/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - RANIERE DE OLIVEIRA CARVALHO JUNIOR	525,00
27/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - FRANCISCA MARIA DA GAMA	525,00
27/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - REGILA DA CONCEICAO AMORIM	252,00
27/12/2022	3.1.3.05		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA	800,00
27/12/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - AYME TAVARES DA SILVA	400,00
27/12/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - JESUS ANTONIO COVA MARTINEZ	400,00
27/12/2022	3.1.3.05		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - ASSISTENTE DE DADOS	756,00
27/12/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022- AMANDA ROXANNE SILVA PINTO	252,00
27/12/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022- AYRTON XAVIER MOYEGAS	252,00
27/12/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022- HELEN DEL VALLE REYES MARTINEZ	252,00
27/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	252,00
27/12/2022	3.1.3.05		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - ASSISTENTE DE PROTEÇÃO	2.520,00
27/12/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - DARIANA ELIZABETH	252,00
27/12/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - DELIANY VIEIRA DA	252,00
27/12/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - EMANUELLY MORAIS DAL CORREA	252,00
27/12/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/20022 - FRANK RAFAEL CARABALLO	252,00
27/12/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - LARA MAIA DOS SANTOS	252,00
27/12/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - LAURA MARIANGEL BRITO VIELMA	252,00
27/12/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - MILANGELA DEL JESUS FUENTES LEON	252,00
27/12/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - MISAEL JOSE PRIETO RODRIGUEZ	252,00
27/12/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	252,00
27/12/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - RAYMAR RAMOS BATISTA DOS SANTOS	252,00
27/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - KESIA PEREIRA DOS SANTOS	420,00
27/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - LEILA MARIA SANTOS	670,00
27/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - CLAUDINEIA RODRIGUES DA COSTA	252,00
27/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - LUCINARA CARDOSO	760,00
27/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - GIOVANNA SILVA	640,00
27/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - GILMARA PRADO DE SOUSA	760,00
27/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	765,00
27/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - MARIANN GONCALVES MESQUITA	1.575,00
27/12/2022	3.1.3.05		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - EDUCADOR SUPER PANAS	3.780,00
27/12/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - ADRIANA ALVES DA SILVA	420,00
27/12/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - BRUNA SIPIAO MOTA FREITAS	420,00
27/12/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - JENNIFER BARBOSA BARROS	420,00
27/12/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - JOSEANE MENANDES	420,00
27/12/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - LAURA KEUREN SOARES DA SILVA	420,00
27/12/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - MARTA ALMEIDA PEREIRA	420,00
27/12/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - RITA GRAZIELA MEDRADO SOUSA	420,00
27/12/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - ROMULO PEREIRA FREITAS	420,00
27/12/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE HERNANDEZ	420,00
27/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	336,00
27/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - JAIR ALVES DA COSTA	420,00
27/12/2022	3.1.3.05		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - JOVEM APRENDIZ	343,40
27/12/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - GABRIEL DE SOUSA LIMA	121,20
27/12/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - LUDIMILA TAVARES DA CONCEICAO	121,20
27/12/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - MARIA CLAUDIA PEREIRA	101,00
27/12/2022	3.1.3.05		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - PSICOLOGO	4.800,00
27/12/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - ANNE CAROLYNE FONTENELE	600,00
27/12/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - CAIO AUGUSTO MELVILLE	600,00
27/12/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - CHIRLANY SOUSA AMORIM	600,00
			TRANSPORTE	47.039,85

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	47.039,85
27/12/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - DANIELLE FERNANDA BAMBERG FIRMINO	600,00
27/12/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - ELIS REGINA VELA COELHO	600,00
27/12/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - GABRIELA PIRES MENEZES FEIJO	600,00
27/12/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - THALASSA DA SILVA BEZERRA	600,00
27/12/2022		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA	600,00
27/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - YULIBETH JOSE CARPINTERO CHACON	651,00
27/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - ICARO LAVOISIER DA SILVA	721,00
27/12/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - LAIS PEREIRA MUNIZ	152,24
27/12/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - ALCLEZIA NOBREGA DA SILVA	35,50
27/12/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - RANIERE DE OLIVEIRA	152,24
27/12/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - FRANCISCA MARIA DA GAMA	152,24
27/12/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	73,08
27/12/2022	2.1.5.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO COMUNITARIA	232,00
27/12/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - AYME TAVARES	116,00
27/12/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - JESUS ANTONIO COVA MARTINEZ	116,00
27/12/2022	2.1.5.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - ASSISTENTE DE DADOS	219,24
27/12/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - AMANDA ROXANNE SILVA PINTO	73,08
27/12/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - AYRTON XAVIER MOYEGAS DE PAIVA	73,08
27/12/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - HELEN DEL VALLE REYES	73,08
27/12/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - REGILA DA CONCEIÇÃO	73,08
27/12/2022	2.1.5.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - ASSISTENTE DE PROTEÇÃO	730,80
27/12/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - DARIANA ELIZABETH GARCIA MAILLET	73,08
27/12/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - DELIANY VIEIRA DA SILVA	73,08
27/12/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - EMANUELLY MORAIS DAL CORREA	73,08
27/12/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - FRANK RAFAEL CARABALLO ZABALA	73,08
27/12/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - LARA MAIA DOS SANTOS	73,08
27/12/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - LAURA MARIANGEL BRITO VIELMA	73,08
27/12/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - MILANGELA DEL JESUS FUENTES	73,08
27/12/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - MISAEL JOSE PRIETO RODRIGUEZ	73,08
27/12/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	73,08
27/12/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - RAYMAR RAMOS BATISTA	73,08
27/12/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - KESIA PEREIRA DOS SANTOS	121,80
27/12/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - LEILA MARIA SANTOS DA SILVA VISINTAINER	194,30
27/12/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - CLAUDINEIA RODRIGUES DA COSTA	73,08
27/12/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - LUCINARA CARDOSO	220,40
27/12/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - GIOVANNA SILVA	185,60
27/12/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - GILMARA PRADO DE SOUSA	220,40
27/12/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	221,84
27/12/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - MARIANN GONCALVES MESQUITA ajuste 0,09	456,83
27/12/2022	2.1.5.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - EDUCADOR SUPER PANAS	1.096,20
27/12/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - ADRIANA ALVES DA SILVA	121,80
27/12/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - BRUNA SIPIAO MOTA FREITAS	121,80
27/12/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - JENNIFER BARBOSA BARROS	121,80
			TRANSPORTE	57.570,16

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	57.570,16
27/12/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - JOSEANE MENANDES BRAZ	121,80
27/12/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - LAURA KEUREN SOARES DA SILVA	121,80
27/12/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - MARTA ALMEIDA PEREIRA	121,80
27/12/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - RITA GRAZIELA MEDRADO SOUSA	121,80
27/12/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - ROMULO PEREIRA FREITAS	121,80
27/12/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE HERNANDEZ	121,80
27/12/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 JAIR ALVES DA COSTA	121,80
27/12/2022	2.1.5.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - JOVEM APRENDIZ	99,56
27/12/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - GABRIEL DE SOUSA LIMA	35,14
27/12/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - LUDIMILA TAVARES DA CONCEICAO	35,14
27/12/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - MARIA CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA	29,28
27/12/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	97,44
27/12/2022	2.1.5.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - PSICOLOGO	1.392,00
27/12/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - ANNE CAROLYNE FONTENELE DE ALBUQUERQUE	174,00
27/12/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - CAIO AUGUSTO MELVILLE	174,00
27/12/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - CHIRLANY SOUSA AMORIM	174,00
27/12/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - DANIELLE FERNANDA BAMBERG FIRMINO	174,00
27/12/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - ELIS REGINA VELA COELHO	174,00
27/12/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - GABRIELA PIRES MENEZES	174,00
27/12/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - THALASSA DA SILVA BEZERRA	174,00
27/12/2022		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA	174,00
27/12/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - YULIBETH JOSE CARPINTERO CHACON	188,78
27/12/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - ICARO LAVOISIER DA SILVA	209,08
27/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - LAIS PEREIRA MUNIZ	26,25
27/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - ALCLEZIA NOBREGA DA SILVA	6,12
27/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - RANIERE DE OLIVEIRA	26,25
27/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - FRANCISCA MARIA DA GAMA	26,25
27/12/2022	3.1.3.05		RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO	40,00
27/12/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - AYME TAVARES DA SILVA	20,00
27/12/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - JESUS ANTONIO COVA MARTINEZ	20,00
27/12/2022	3.1.3.05		RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - ASSISTENTE DE DADOS	37,80
27/12/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - AMANDA ROXANNE SILVA PINTO	12,60
27/12/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - AYRTON XAVIER MOYEGAS DE PAIVA	12,60
27/12/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - HELEN DEL VALLE REYES MARTINEZ	12,60
27/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	12,60
27/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - REGILA DA CONCEIÇÃO	12,60
27/12/2022	3.1.3.05		RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - ASSISTENTE DE PROTEÇÃO	126,00
27/12/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - DARIANA ELIZABETH GARCIA MAILLET	12,60
27/12/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - DELIANY VIEIRA DA SILVA	12,60
27/12/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - EMANUELLY MORAIS DAL CORREA	12,60
27/12/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - FRANK RAFAEL CARABALLO	12,60
27/12/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - LARA MAIA DOS SANTOS	12,60
27/12/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - LAURA MARIANGEL BRITO VIELMA	12,60
27/12/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - MILANGELA DEL JESUS FUENTES LEON	12,60
27/12/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - MISAEL JOSE PRIETO RODRIGUEZ	12,60
27/12/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	12,60
			TRANSPORTE	62.406,25

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	62.406,25
27/12/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - RAYMAR RAMOS BATISTA DOS SANTOS	12,60
27/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - KESIA PEREIRA DOS SANTOS	21,00
27/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	33,50
27/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - CLAUDINEIA RODRIGUES DA COSTA	12,60
27/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - LUCINARA CARDOSO	38,00
27/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - GIOVANNA SILVA	32,00
27/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - GILMARA PRADO DE SOUSA	38,00
27/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	38,25
27/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - MARIANN GONCALVES MESQUITA	78,75
27/12/2022	3.1.3.05		RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - EDUCADOR SUPER PANAS	189,00
27/12/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - ADRIANA ALVES DA SILVA	21,00
27/12/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - BRUNA SIPIAO MOTA	21,00
27/12/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - JENNIFER BARBOSA BARROS	21,00
27/12/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - JOSEANE MENANDES BRAZ	21,00
27/12/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - LAURA KEUREN SOARES DA SILVA	21,00
27/12/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - MARTA ALMEIDA PEREIRA	21,00
27/12/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - RITA GRAZIELA MEDRADO SOUSA	21,00
27/12/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - ROMULO PEREIRA FREITAS	21,00
27/12/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE HERNANDEZ	21,00
27/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - JAIR ALVES DA COSTA	21,00
27/12/2022	3.1.3.05		RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - JOVEM APRENDIZ	17,17
27/12/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - GABRIEL DE SOUSA LIMA	6,06
27/12/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - LUDIMILA TAVARES DA CONCEICAO	6,06
27/12/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - MARIA CLAUDIA PEREIRA	5,05
27/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	16,80
27/12/2022	3.1.3.05		RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - PSICOLOGO	240,00
27/12/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - ANNE CAROLYNE FONTENELE	30,00
27/12/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - CAIO AUGUSTO MELVILLE	30,00
27/12/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - CHIRLANY SOUSA AMORIM	30,00
27/12/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - DANIELLE FERNANDA BAMBERG	30,00
27/12/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - ELIS REGINA VELA COELHO	30,00
27/12/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - GABRIELA PIRES MENEZES	30,00
27/12/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - THALASSA DA SILVA BEZERRA	30,00
27/12/2022		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA	30,00
27/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022 YULIBETH JOSE CARPINTERO	32,55
27/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - ICARO LAVOISIER DA SILVA	36,05
27/12/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - LAIS PEREIRA MUNIZ	26,25
27/12/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - ALCLEZIA NOBREGA DA SILVA	6,13
27/12/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - RANIERE DE OLIVEIRA	26,25
27/12/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - FRANCISCA MARIA DA GAMA	26,25
27/12/2022	3.1.3.03		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA	40,00
27/12/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - AYME TAVARES DA SILVA	20,00
27/12/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - JESUS ANTONIO COVA MARTINEZ	20,00
27/12/2022	3.1.3.03		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - ASSISTENTE DE DADOS	37,80
27/12/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - AMANDA ROXANNE SILVA PINTO	12,60
27/12/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - AYRTON XAVIER MOYEGAS DE PAIVA	12,60
27/12/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - HELEN DEL VALLE REYES MARTINEZ	12,60
27/12/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	12,60
27/12/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - REGILA DA CONCEIÇÃO	12,60
27/12/2022	3.1.3.03		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - ASSISTENTE DE PROTECAO	126,00
27/12/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022 DARIANA ELIZABETH GARCIA MAILLET	12,60
			TRANSPORTE	64.113,97

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	64.113,97
27/12/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022 FRANK RAFAEL CARABALLO ZABALA	12,60
27/12/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022 EMANUELLY MORAIS DAL CORREA	12,60
27/12/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022 LARA MAIA DOS SANTOS	12,60
27/12/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022 LAURA MARIANGEL BRITO VIELMA	12,60
27/12/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022 MILANGELA DEL JESUS FUENTES LEON	12,60
27/12/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022 MISAEL JOSE PRIETO RODRIGUEZ	12,60
27/12/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022 ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	12,60
27/12/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022 DELIANY VIEIRA DA SILVA	12,60
27/12/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - RAYMAR RAMOS BATISTA	12,60
27/12/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - KESIA PEREIRA DOS SANTOS	21,00
27/12/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - LEILA MARIA SANTOS	33,50
27/12/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - CLAUDINEIA RODRIGUES DA COSTA	12,60
27/12/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - LUCINARA CARDOSO	38,00
27/12/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - GIOVANNA SILVA	32,00
27/12/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - GILMARA PRADO DE SOUSA	38,00
27/12/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	38,25
27/12/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - MARIANN GONCALVES MESQUITA	78,75
27/12/2022	3.1.3.03		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - EDUCADOR SUPER PANAS	189,00
27/12/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - ADRIANA ALVES DA SILVA	21,00
27/12/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - BRUNA SIPIAO MOTA FREITAS	21,00
27/12/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - JENNIFER BARBOSA BARROS	21,00
27/12/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - JOSEANE MENANDES BRAZ	21,00
27/12/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - LAURA KEUREN SOARES DA SILVA	21,00
27/12/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - MARTA ALMEIDA PEREIRA	21,00
27/12/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - RITA GRAZIELA MEDRADO SOUSA	21,00
27/12/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - ROMULO PEREIRA FREITAS	21,00
27/12/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE	21,00
27/12/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - JAIR ALVES DA COSTA	21,00
27/12/2022	3.1.3.05		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - JOVEM APRENDIZ	17,17
27/12/2022		2.1.4.01	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - GABRIEL DE SOUSA LIMA	6,06
27/12/2022		2.1.4.01	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - LUDIMILA TAVARES	6,06
27/12/2022		2.1.4.01	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - MARIA CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA	5,05
27/12/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	16,80
27/12/2022	3.1.3.03		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - PSICOLOGO	240,00
27/12/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - ANNE CAROLYNE FONTENELE DE ALBUQUERQUE	30,00
27/12/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - CAIO AUGUSTO MELVILLE	30,00
27/12/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - CHIRLANY SOUSA AMORIM	30,00
27/12/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - DANIELLE FERNANDA BAMBERG FIRMINO	30,00
27/12/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - ELIS REGINA VELA COELHO	30,00
27/12/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - GABRIELA PIRES MENEZES	30,00
27/12/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - THALASSA DA SILVA BEZERRA	30,00
27/12/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA	30,00
27/12/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - FRANCISCA ELIANE ANDRADE	12,12
27/12/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022 YULIBETH JOSE CARPINTERO	32,55
27/12/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - ICARO LAVOISIER DA SILVA	36,05
			TRANSPORTE	65.530,33

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	65.530,33
27/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - LAIS PEREIRA MUNIZ	223,99
27/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - ALCLEZIA NOBREGA DA SILVA	45,93
27/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - RANIERE DE OLIVEIRA CARVALHO	223,99
27/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - FRANCISCA MARIA DA GAMA	223,99
27/12/2022	3.1.3.05		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO COMUNITARIA	323,64
27/12/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - AYME TAVARES DA SILVA	161,82
27/12/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - JESUS ANTONIO COVA MARTINEZ	161,82
27/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	95,22
27/12/2022	3.1.3.05		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - ASSISTENTE DE DADOS	285,66
27/12/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - AMANDA ROXANNE SILVA PINTO	95,22
27/12/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - AYRTON XAVIER MOYEGAS DE PAIVA	95,22
27/12/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - HELEN DEL VALLE REYES MARTINEZ	95,22
27/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - REGILA DA CONCEICAO AMORIM	95,22
27/12/2022	3.1.3.05		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - ASSISTENTE DE PROTEÇÃO	952,20
27/12/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022 DARIANA ELIZABETH GARCIA	95,22
27/12/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - DELIANY VIEIRA	95,22
27/12/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - EMANUELLY MORAIS	95,22
27/12/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - FRANK RAFAEL CARABALLO	95,22
27/12/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - LARA MAIA DOS SANTOS	95,22
27/12/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - LAURA MARIANGEL BRITO	95,22
27/12/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - MILANGELA DEL JESUS FUENTES	95,22
27/12/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - MISAEL JOSE PRIETO	95,22
27/12/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	95,22
27/12/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - RAYMAR RAMOS BATISTA	95,22
27/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - KESIA PEREIRA DOS SANTOS	170,82
27/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	309,49
27/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - CLAUDINEIA RODRIGUES DA COSTA	95,22
27/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - LUCINARA CARDOSO	268,17
27/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - GIOVANNA SILVA	292,99
27/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - GILMARA PRADO DE SOUSA	268,17
27/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	271,67
27/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - MARIANN GONCALVES MESQUITA	377,56
27/12/2022	3.1.3.05		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - EDUCADOR SUPER PANAS	1.537,38
27/12/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - ADRIANA ALVES DA SILVA	170,82
27/12/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - BRUNA SIPIAO MOTA FREITAS	170,82
27/12/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - JENNIFER BARBOSA BARROS	170,82
27/12/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - JOSEANE MENANDES BRAZ	170,82
27/12/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - LAURA KEUREN SOARES DA SILVA	170,82
27/12/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - MARTA ALMEIDA PEREIRA	170,82
27/12/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - RITA GRAZIELA MEDRADO SOUSA	170,82
			TRANSPORTE	74.348,88

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	74.348,88
27/12/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - ROMULO PEREIRA FREITAS	170,82
27/12/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - YOLIBERT DEL VALLE	170,82
27/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - JAIR ALVES DA COSTA	170,82
27/12/2022	3.1.3.05		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - JOVEM APRENDIZ	128,77
27/12/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - GABRIEL DE SOUSA LIMA	45,45
27/12/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - LUDIMILA TAVARES DA CONCEICAO	45,45
27/12/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - MARIA CLAUDIA PEREIRA	37,87
27/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	133,02
27/12/2022	3.1.3.05		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - PSICOLOGO	1.351,92
27/12/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - ANNE CAROLYNE FONTENELE DE ALBUQUERQUE	168,99
27/12/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - CAIO AUGUSTO MELVILLE	168,99
27/12/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - CHIRLANY SOUSA AMORIM	168,99
27/12/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - DANIELLE FERNANDA BAMBERG FIRMINO	168,99
27/12/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - ELIS REGINA VELA COELHO	168,99
27/12/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - GABRIELA PIRES MENEZES	168,99
27/12/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - THALASSA DA SILVA BEZERRA	168,99
27/12/2022		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA	168,99
27/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - FRANCISCA ELIANE	90,90
27/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022 YULIBETH JOSE CARPINTERO	299,59
27/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - ICARO LAVOISIER DA SILVA	340,09
27/12/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFSe 05 FORNECEDORA AILA REBECA GAMA DA SILVA LOG 525	1.500,00
27/12/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 3803 - A X DE ARAGÃO LTDA LOJA 1 LOG 526	31,46
27/12/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 736 - SANTOS E MENEZES COMERCIAL LOG 527	20,00
27/12/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAGO NFe 34889 FORNECEDOR LIRA E BARRETO LTDA LOG 528	76,00
27/12/2022	3.2.3.18	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 31805 FORNECEDOR M L P COSTA 529	384,20
27/12/2022	3.2.3.18	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 31804 FORNECEDOR M L P COSTA 530	50,08
27/12/2022	3.1.3.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - LAIS PEREIRA MUNIZ	37,28
27/12/2022	3.1.3.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - RANIERE CARVALHO	37,28
27/12/2022	3.1.3.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - FRANCISCA MARIA GAMA	37,28
27/12/2022	3.1.3.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - LEILA MARIA SANTOS DA SILVA VISINTAINER	94,45
27/12/2022	3.1.3.01	2.1.4.07	IRRF DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 12/2022 - LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	15,54
27/12/2022	3.1.3.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - LUCINARA CARDOSO	159,97
27/12/2022	3.1.3.01	2.1.4.07	IRRF DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 12/2022 - LUCINARA CARDOSO	52,13
27/12/2022	3.1.3.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - GIOVANNA SILVA	81,25
27/12/2022	3.1.3.01	2.1.4.07	IRRF DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 12/2022 - GIOVANNA SILVA	22,36
27/12/2022	3.1.3.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - GILMARA PRADO DE SOUSA	159,97
27/12/2022	3.1.3.01	2.1.4.07	IRRF DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 12/2022 - GILMARA PRADO DE SOUSA	52,13
27/12/2022	3.1.3.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	163,20
27/12/2022	3.1.3.01	2.1.4.07	IRRF DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 12/2022 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	53,36
27/12/2022	3.1.3.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - MARIANN GONCALVES	1.068,46
27/12/2022	3.1.3.01	2.1.4.07	IRRF DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 12/2022 - MARIANN GONCALVES	572,52
27/12/2022	3.1.3.01		IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - PSICOLOGO	496,24
27/12/2022		2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - ANNE CAROLYNE FONTENELE	62,03
27/12/2022		2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - CHIRLANY SOUSA AMORIM	62,03
27/12/2022		2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - DANIELLE FERNANDA BAMBERG FIRMINO	62,03
			TRANSPORTE	84.037,57

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	84.037,57
27/12/2022		2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - ELIS REGINA VELA COELHO	62,03
27/12/2022		2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA	62,03
27/12/2022		2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - CAIO AUGUSTO MELVILLE	62,03
27/12/2022		2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - GABRIELA PIRES MENEZES	62,03
27/12/2022		2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - THALASSA DA SILVA BEZERRA	62,03
27/12/2022	3.1.3.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - YULIBETH JOSE CARPINTERO	88,51
27/12/2022	3.1.3.01	2.1.4.07	IRRF DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 12/2022 - YULIBETH JOSE CARPINTERO	25,15
27/12/2022	3.1.3.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - ICARO LAVOISIER DA SILVA	128,11
27/12/2022	3.1.3.01	2.1.4.07	IRRF DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 12/2022 - ICARO LAVOISIER DA SILVA	10,08
27/12/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAG. REF. A NFe 736 - SANTOS E MENEZES COMERCIAL LOG 527	11,00
27/12/2022	3.1.3.02		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS JOVEM APRENDIZ	20,70
27/12/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - LUDIMILA TAVARES DA CONCEICAO	6,56
27/12/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - GABRIEL DE SOUSA LIMA	6,56
27/12/2022		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - MARIA CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA	7,58
27/12/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 LAIS PEREIRA MUNIZ	70,00
27/12/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 - RANIERE DE OLIVEIRA CARVALHO JUNIOR	122,50
27/12/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 - FRANCISCA MARIA DA GAMA	122,50
27/12/2022	3.1.3.02		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 - ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO COMUNITARIA	189,86
27/12/2022		2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 - JESUS ANTONIO COVA MARTINEZ	103,20
27/12/2022		2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 - AYME TAVARES DA SILVA	86,66
27/12/2022	3.1.3.02		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 - ASSISTENTE DE DADOS	176,40
27/12/2022		2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 - AMANDA ROXANNE SILVA PINTO	58,80
27/12/2022		2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 - AYRTON XAVIER MOYEGAS DE PAIVA	58,80
27/12/2022		2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022 - HELEN DEL VALLE REYES	58,80
27/12/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 - VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	50,40
27/12/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 REGILA DA CONCEIÇÃO	58,80
27/12/2022	3.1.3.02		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 - ASSISTENTE DE PROTEÇÃO	474,60
27/12/2022		2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 DARIANA ELIZABETH GARCIA MAILLET	58,80
27/12/2022		2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 DELIANY VIEIRA DA SILVA	33,60
27/12/2022		2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 EMANUELLY MORAIS DAL CORREA	33,60
27/12/2022		2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 FRANK RAFAEL CARABALLO ZABALA	58,80
27/12/2022		2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 LARA MAIA DOS SANTOS	42,00
27/12/2022		2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 LAURA MARIANGEL BRITO VIELMA	46,20
27/12/2022		2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	58,80
27/12/2022		2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 MISAEL JOSE PRIETO RODRIGUEZ	58,80
27/12/2022		2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	58,80
27/12/2022		2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 RAYMAR RAMOS BATISTA	25,20
27/12/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 - KESIA PEREIRA	98,00
27/12/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 CLAUDINEIA RODRIGUES DA COSTA	25,20
27/12/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 - LEILA MARIA SANTOS DA SILVA VISINTAINER	140,00
27/12/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 - LUCINARA CARDOSO DOS SANTOS	177,33
27/12/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 - GIOVANNA SILVA	149,33
27/12/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 - GILMARA PRADO	177,33
27/12/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	178,50
			TRANSPORTE	87.703,58

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	87.703,58
27/12/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 - MARIAN GONÇALVES	367,52
27/12/2022	3.1.3.02		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 - EDUCADOR SUPER PANAS	854,00
27/12/2022		2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS ADRIANA ALVES DA SILVA	98,00
27/12/2022		2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 - BRUNA SIPIAO MOTA FREITAS	98,00
27/12/2022		2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 - JENNIFER BARBOSA	91,00
27/12/2022		2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 - JOSEANE MENANDES BRAZ	98,00
27/12/2022		2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 - LAURA KEUREN SOARES	91,00
27/12/2022		2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 - MARTA ALMEIDA	98,00
27/12/2022		2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 - RITA GRAZIELA MEDRADO SOUSA	98,00
27/12/2022		2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 - ROMULO PEREIRA FREITAS	98,00
27/12/2022		2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 - YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE	84,00
27/12/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 JAIR ALVES DA COSTA	98,00
27/12/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 - IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	61,60
27/12/2022	3.1.3.02		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 - PSICOLOGO	780,00
27/12/2022		2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 - ANNE CAROLYNE FONTENELE	130,00
27/12/2022		2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 - CAIO AUGUSTO MELVILLE	40,00
27/12/2022		2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 - CHIRLANY SOUSA AMORIM	130,00
27/12/2022		2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 - DANIELLE FERNANDA BAMBERG	130,00
27/12/2022		2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 - ELIS REGINA VELA COELHO	130,00
27/12/2022		2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 - GABRIELA PIRES MENEZES FEIJO	60,00
27/12/2022		2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 - THALASSA DA SILVA BEZERRA	40,00
27/12/2022		2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA	120,00
27/12/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 - FRANCISCA ELIANE ANDRADE ROCHA	24,24
27/12/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 YULIBETH JOSE CARPINTERO	151,90
27/12/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 ICARO LAVOISIER DA SILVA	141,04
27/12/2022	1.1.1.04	4.1.1.01	DOAÇOES	3.902,50
27/12/2022	3.2.2.05	1.1.1.04	PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM 27/12/2022	3.902,50
27/12/2022	1.1.1.04	4.1.1.01	DOAÇOES	495,03
			TOTAL DO DIA	100.115,91
28/12/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAGO NFe 34890 FORNECEDOR LIRA E BARRETO LTDA LOG 538	43,00
28/12/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAGO NFe 34891 FORNECEDOR LIRA E BARRETO LTDA LOG 533	60,00
28/12/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAGO NFSe 02 FORNECEDOR SIXTO JUNIOR FINOL CISNEROS LOG 532	180,00
28/12/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAGO NFe 145123 FORNECEDOR ALMEIDA E MATOS LTDA LOG 536	1.986,00
28/12/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAGO NFSe 7631 FORNECEDOR WANESSA SANTOS LIMA LOG 540	30,00
28/12/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 3814 - A X DE ARAGÃO LTDA LOJA 1 LOG 535	33,80
28/12/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 3808 - A X DE ARAGÃO LTDA LOJA 1 LOG 531	91,70
28/12/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 3815 - A X DE ARAGÃO LTDA LOJA 1 LOG 539	87,13
28/12/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFSe 5084 FORNECEDOR QUALIT PRINTCOMERCIO LTDA LOG 534	36,00
28/12/2022	3.2.3.14	1.1.1.03	PAG. NFSe 157 REF. A AGIL COMUNICAÇÃO LOG 537	5.748,00
28/12/2022		1.1.1.03	AUXILIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE 01/2023 - FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA	64.400,00
28/12/2022	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 01/2023	700,00
28/12/2022	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 01/2023	700,00
28/12/2022	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 01/2023	700,00
28/12/2022	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 01/2023	1.400,00
			TRANSPORTE	76.195,63

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	76.195,63
28/12/2022	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 01/2023	2.100,00
28/12/2022	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 01/2023	700,00
28/12/2022	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 01/2023	700,00
28/12/2022	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 01/2023	6.300,00
28/12/2022	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 01/2023	700,00
28/12/2022	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 01/2023	700,00
28/12/2022	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 01/2023	700,00
28/12/2022	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 01/2023	700,00
28/12/2022	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 01/2023	700,00
28/12/2022	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 01/2023	700,00
28/12/2022	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 01/2023	700,00
28/12/2022	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 01/2023	700,00
28/12/2022	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 01/2023	6.300,00
28/12/2022	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 01/2023	700,00
28/12/2022	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 01/2023	700,00
28/12/2022	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 01/2023	4.200,00
28/12/2022	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 01/2023	700,00
28/12/2022	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 01/2023	700,00
28/12/2022	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 01/2023	700,00
28/12/2022	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 01/2023	700,00
28/12/2022	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 01/2023	700,00
28/12/2022	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 01/2023	1.400,00
28/12/2022	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 01/2023	2.100,00
28/12/2022	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 01/2023	700,00
28/12/2022	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 01/2023	700,00
28/12/2022	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 01/2023	6.300,00
28/12/2022	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 01/2023	700,00
28/12/2022	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 01/2023	700,00
28/12/2022	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 01/2023	700,00
28/12/2022	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 01/2023	700,00
28/12/2022	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 01/2023	700,00
28/12/2022	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 01/2023	700,00
28/12/2022	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 01/2023	700,00
28/12/2022	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 01/2023	700,00
28/12/2022	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 01/2023	6.300,00
28/12/2022	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 01/2023	700,00
28/12/2022	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 01/2023	700,00
28/12/2022	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 01/2023	4.200,00
28/12/2022	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 01/2023	700,00
28/12/2022	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 01/2023	700,00
28/12/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - CHIRLANY SOUSA AMORIM	2.668,98
28/12/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - ANNE CAROLYNE FONTENELE	2.668,98
28/12/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - DELIANY VIEIRA DA SILVA	1.164,78
28/12/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - HELEN DEL VALLE REYES	1.221,25
28/12/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - GIOVANNA SILVA RIBEIRO	2.825,76
28/12/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - AYRTON XAVIER MOYEGAS	1.164,78
28/12/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - DARIANA ELIZABETH	1.164,78
28/12/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - ORLANIS DEXIRE	1.277,72
28/12/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - MARIA CLAUDIA PEREIRA	467,13
28/12/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - ELIS REGINA VELA	2.668,98
28/12/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - GABRIELA PIRES MENEZES	2.668,98
28/12/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - EMANUELLY MORAIS DAL CORREA	1.164,78
28/12/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - GABRIEL DE SOUSA	560,55
			TRANSPORTE	158.783,08

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	158.783,08
28/12/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - MARTA ALMEIDA	1.929,18
28/12/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - THALASSA DA SILVA BEZERRA	2.668,98
28/12/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - MARIANN GONÇALVES	5.978,16
28/12/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - JENNIFER BARBOSA	1.929,18
28/12/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - LEILA MARIA SANTOS	2.942,65
28/12/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - RITA GRAZIELA	1.929,18
28/12/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - LUCINARA CARDOSO	3.271,86
28/12/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - LAIS PEREIRA MUNIZ	2.363,73
28/12/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - MILANGELA DEL JESUS	1.164,78
28/12/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - GILMARA PRADO	3.271,86
28/12/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - JESUS ANTONIO COVA	1.838,18
28/12/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - RANIERE DE OLIVEIRA	2.363,73
28/12/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - DANIELLE FERNANDA BAMBERG	2.668,98
28/12/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - AMANDA ROXANE SILVA	1.164,78
28/12/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - FRANCISCA MARIA DA GAMA	2.363,73
28/12/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - CAIO AUGUSTO MELVILLE	2.668,98
28/12/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - CLAUDINEIA RODRIGUES RUB PROVISÓRIA	1.164,78
28/12/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - BRUNA SIPIÃO	1.929,18
28/12/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - ADRIANA ALVES	1.929,18
28/12/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - FRANCISCA ELIANE ANDRADE	1.234,04
28/12/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - AYME TAVARES	1.838,18
28/12/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - ROMULO PEREIRA	1.929,18
28/12/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - VIVIANE OLIVEIRA	2.668,98
28/12/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	3.290,13
28/12/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - REGILA DA CONCEIÇÃO	1.221,25
28/12/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - RAYMAR RAMOS BATISTA	1.164,78
28/12/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	1.546,98
28/12/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - LAURA MARIANGEL BRITO VIELMA	1.164,78
28/12/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - LARA MAIA DOS SANTOS	1.164,78
28/12/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - JAIR ALVES DA COSTA	1.929,18
28/12/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - KESIA PEREIRA	1.929,18
28/12/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE	1.929,18
28/12/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - YULIBETH JOSE CARPINTEIRO	2.866,90
28/12/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - LAURA KEUREN SOARES	1.929,18
28/12/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - MISAEL JOSE PRIETO	1.164,78
28/12/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - LUDIMILA TAVARES DA CONCEIÇÃO	560,55
28/12/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	1.164,78
28/12/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - ICARO LAVOISIER DA SILVA	3.133,39
28/12/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - JOSEANE MENANDES	1.929,18
28/12/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - DANIELLE FERNANDA BAMBERG	11,00
28/12/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - AMANDA ROXANE SILVA	11,00
			TRANSPORTE	240.105,54

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	240.105,54
28/12/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - FRANCISCA MARIA DA GAMA	11,00
28/12/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - CAIO AUGUSTO MELVILLE	11,00
28/12/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - CLAUDINEIA RODRIGUES	11,00
28/12/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - BRUNA SIPIÃO	11,00
28/12/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - ADRIANA ALVES	11,00
28/12/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TENTATIVA - DEVOLVIDO TAR PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - FRANK RAFAEL CARABALLO	11,00
28/12/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - FRANCISCA ELIANE ANDRADE	11,00
28/12/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - AYME TAVARES	11,00
28/12/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - ROMULO PEREIRA	11,00
28/12/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - VIVIANE OLIVEIRA	11,00
28/12/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	11,00
28/12/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - REGILA DA CONCEIÇÃO	11,00
28/12/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - RAYMAR RAMOS BATISTA	11,00
28/12/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	11,00
28/12/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - LAURA MARIANGEL	11,00
28/12/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - LARA MAIA DOS SANTOS	11,00
28/12/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - JAIR ALVES DA COSTA	11,00
28/12/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - KESIA PEREIRA	11,00
28/12/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE	11,00
28/12/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - YULIBETH JOSE CARPINTEIRO	11,00
28/12/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - LAURA KEUREN SOARES	11,00
28/12/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - MISAEL JOSE PRIETO	11,00
28/12/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - LUDIMILA TAVARES	11,00
28/12/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PAG. NFSe 157 REF. A AGIL COMUNICAÇÃO LOG 537	11,00
28/12/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PIX PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	10,00
28/12/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PIX PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - ICARO LAVOISIER DA SILVA	10,00
28/12/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PIX PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - JOSEANE MENANDES	10,00
28/12/2022		1.1.1.03	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	3.355,27
28/12/2022	2.1.4.07		IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	37,28
28/12/2022	2.1.4.07		IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	37,28
28/12/2022	2.1.4.07		IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	37,28
28/12/2022	2.1.4.07		IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	109,99
28/12/2022	2.1.4.07		IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	212,10
28/12/2022	2.1.4.07		IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	103,61
28/12/2022	2.1.4.07		IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	212,10
28/12/2022	2.1.4.07		IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	216,56
28/12/2022	2.1.4.07		IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1.640,98
28/12/2022	2.1.4.07		IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	496,24
28/12/2022	2.1.4.07		IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	113,66
28/12/2022	2.1.4.07		IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	138,19
28/12/2022		1.1.1.03	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1.782,46
28/12/2022	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022	35,00
28/12/2022	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022	21,44
28/12/2022	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022	41,56
28/12/2022	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022	41,56
28/12/2022	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022	63,73
28/12/2022	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022	59,85
28/12/2022	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022	18,90
28/12/2022	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022	19,95
28/12/2022	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022	185,33
			TRANSPORTE	249.379,86

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	249.379,86
28/12/2022	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022	33,25
28/12/2022	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022	51,00
28/12/2022	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022	15,75
28/12/2022	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022	60,17
28/12/2022	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022	50,67
28/12/2022	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022	60,17
28/12/2022	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022	60,56
28/12/2022	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022	124,69
28/12/2022	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022	295,76
28/12/2022	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022	33,25
28/12/2022	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022	27,52
28/12/2022	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022	24,50
28/12/2022	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022	337,50
28/12/2022	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022	15,13
28/12/2022	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022	51,54
28/12/2022	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022	53,68
28/12/2022		1.1.1.03	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - JOVEM APRENDIZ	55,04
28/12/2022	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - JOVEM APRENDIZ	55,04
28/12/2022		1.1.1.03	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	13.868,01
28/12/2022	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	280,00
28/12/2022	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	332,50
28/12/2022	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	332,50
28/12/2022	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	509,86
28/12/2022	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	478,80
28/12/2022	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	151,20
28/12/2022	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	159,60
28/12/2022	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1.482,60
28/12/2022	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	266,00
28/12/2022	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	408,00
28/12/2022	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	126,00
28/12/2022	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	481,33
28/12/2022	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	405,33
28/12/2022	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	481,33
28/12/2022	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	484,50
28/12/2022	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	997,52
28/12/2022	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	2.366,00
28/12/2022	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	266,00
28/12/2022	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	196,00
28/12/2022	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	2.700,00
28/12/2022	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	121,20
28/12/2022	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	412,30
28/12/2022	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	429,44
28/12/2022		1.1.1.03	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	39.625,39
28/12/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	525,00
28/12/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	122,50
28/12/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	525,00
28/12/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	525,00
28/12/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	800,00
28/12/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	756,00
28/12/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	252,00
28/12/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	252,00
28/12/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	2.520,00
28/12/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	420,00
28/12/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	670,00
28/12/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	252,00
28/12/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	760,00
28/12/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	640,00
28/12/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	760,00
28/12/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	765,00
			TRANSPORTE	328.690,99

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	328.690,99
28/12/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1.575,00
28/12/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	3.780,00
28/12/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	420,00
28/12/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	343,40
28/12/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	336,00
28/12/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	4.800,00
28/12/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	651,00
28/12/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	721,00
28/12/2022	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	152,24
28/12/2022	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	35,50
28/12/2022	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 15/2022	152,24
28/12/2022	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	152,24
28/12/2022	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	232,00
28/12/2022	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	219,24
28/12/2022	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	73,08
28/12/2022	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	73,08
28/12/2022	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	730,80
28/12/2022	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	121,80
28/12/2022	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	194,30
28/12/2022	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	73,08
28/12/2022	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	220,40
28/12/2022	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	185,60
28/12/2022	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	220,40
28/12/2022	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	221,84
28/12/2022	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	456,83
28/12/2022	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1.096,20
28/12/2022	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	121,80
28/12/2022	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	99,56
28/12/2022	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	97,44
28/12/2022	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1.392,00
28/12/2022	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	188,78
28/12/2022	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	209,08
28/12/2022	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022	26,25
28/12/2022	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022	6,12
28/12/2022	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022	26,25
28/12/2022	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022	26,25
28/12/2022	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022	40,00
28/12/2022	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022	37,80
28/12/2022	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022	12,60
28/12/2022	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022	12,60
28/12/2022	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022	126,00
28/12/2022	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022	21,00
28/12/2022	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022	33,50
28/12/2022	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022	12,60
28/12/2022	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022	38,00
28/12/2022	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022	32,00
28/12/2022	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022	38,00
28/12/2022	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022	38,25
28/12/2022	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022	78,75
28/12/2022	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022	189,00
28/12/2022	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022	21,00
28/12/2022	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022	17,17
28/12/2022	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022	16,80
28/12/2022	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022	240,00
28/12/2022	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022	32,55
28/12/2022	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022	36,05
28/12/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/202	223,99
28/12/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022	45,93
28/12/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022	223,99
			TRANSPORTE	349.689,37

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	349.689,37
28/12/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022	223,99
28/12/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022	323,64
28/12/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022	285,66
28/12/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022	95,22
28/12/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022	95,22
28/12/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022	952,20
28/12/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022	170,82
28/12/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022	309,49
28/12/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022	95,22
28/12/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022	268,17
28/12/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 2022	292,99
28/12/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022	268,17
28/12/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022	271,67
28/12/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022	377,56
28/12/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1.537,38
28/12/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022	170,82
28/12/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022	128,77
28/12/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022	133,02
28/12/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1.351,92
28/12/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022	90,90
28/12/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022	299,59
28/12/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022	340,09
28/12/2022	1.1.1.03		REPASSE BRZ_BVI_2022_004	615.495,48
28/12/2022		4.1.1.04	REPASSE BRZ_BVI_2022_004	126.331,98
28/12/2022		4.1.1.04	REPASSE BRZ_BVI_2022_004	19.975,20
28/12/2022		4.1.1.04	REPASSE BRZ_BVI_2022_004	118.684,80
28/12/2022		4.1.1.04	REPASSE BRZ_BVI_2022_004	1.600,00
28/12/2022		4.1.1.04	REPASSE BRZ_BVI_2022_004	59.667,58
28/12/2022		4.1.1.04	REPASSE BRZ_BVI_2022_004	13.200,00
28/12/2022		4.1.1.04	REPASSE BRZ_BVI_2022_004	112.725,60
28/12/2022		4.1.1.04	REPASSE BRZ_BVI_2022_004	18.817,68
28/12/2022		4.1.1.04	REPASSE BRZ_BVI_2022_004	111.892,64
28/12/2022		4.1.1.04	REPASSE BRZ_BVI_2022_004	32.600,00
28/12/2022	3.1.1.01	2.1.5.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	115.077,19
			TOTAL DO DIA	1.703.840,03
29/12/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 FOLHA COMPLEMENTAR - ICARO LAVOISIER	26,00
29/12/2022	3.1.3.02	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 COMPLEMENTAR - LEILA MARIA SANTOS FOLHA	26,00
29/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 FOLHA COMPLEMENTAR - ICARO LAVOISIER DA SILVA	65,00
29/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 FOLHA COMPLEMENTAR LEILA MARIA SANTOS	65,00
29/12/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 FOLHA COMPLEMENTAR LEILA MARIA SANTOS DA SILVA VISINTAINER	18,85
29/12/2022	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 FOLHA COMPLEMENTAR - ICARO LAVOISIER DA SILVA	18,85
29/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022 FOLHA COMPLEMENTAR - LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	3,25
29/12/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022 FOLHA COMPLEMENTAR - LEILA MARIA SANTOS (3+2) acréscimo guia	5,00
29/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022 FOLHA COMPLEMENTAR - ICARO LAVOISIER DA SILVA	3,25
29/12/2022	3.1.3.03	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022 FOLHA COMPLEMENTAR - ICARO LAVOISIER DA SILVA (3+2) acrescimo guia	5,00
29/12/2022	3.1.3.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022 FOLHA COMPLEMENTAR - ICARO LAVOISIER DA SILVA	38,96
29/12/2022	3.1.3.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022 FOLHA COMPLEMENTAR - LEILA MARIA SANTOS DA SILVA VISINTAINER	39,60
29/12/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAGO NFe 55247 - FORNECEDOR N R P MENEZES EIRELI LOG 541	83,00
29/12/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - FRANK RAFAEL CARABALLO	1.164,78
29/12/2022	3.2.2.04	1.1.1.03	PAGO NFe 328046 O BOMBONZÃO LOG 545	212,70
29/12/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 3827 - A X DE ARAGÃO LTDA LOJA 1 LOG 547	25,47
			TRANSPORTE	1.800,71

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.800,71
29/12/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 3826 - A X DE ARAGÃO LTDA LOJA 1 LOG 548	114,34
29/12/2022	3.2.2.04	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 3824 - A X DE ARAGÃO LTDA LOJA 1 LOG 542	238,20
29/12/2022	3.2.3.18	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 31811 FORNECEDOR M L P COSTA 544	210,00
29/12/2022	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 741 - SANTOS E MENEZES COMERCIAL LOG 543	40,00
29/12/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - LEILA MARIA SANTOS	245,45
29/12/2022		1.1.1.03	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - FOLHA COMPLEMENTAR	254,98
29/12/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - FOLHA COMPLEMENTAR	65,00
29/12/2022	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - FOLHA COMPLEMENTAR	65,00
29/12/2022	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - FOLHA COMPLEMENTAR	18,85
29/12/2022	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - FOLHA COMPLEMENTAR	18,85
29/12/2022	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - FOLHA COMPLEMENTAR	3,25
29/12/2022	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - FOLHA COMPLEMENTAR	3,25
29/12/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - FOLHA COMPLEMENTAR	38,25
29/12/2022	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - FOLHA COMPLEMENTAR	42,53
29/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022 FOLHA COMPLEMENTAR - ICARO LAVOISIER DA SILVA	25,36
29/12/2022	3.1.3.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 12/2022 FOLHA COMPLEMENTAR - LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	38,25
29/12/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAG. REF. A NFe 741 - SANTOS E MENEZES COMERCIAL LOG 543	11,00
29/12/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED TENTATIVA DEVOLVIDA REF. FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 12/2022 - ICARO LAVOISIER DA SILVA	11,00
29/12/2022	3.1.3.01	2.1.4.07	IRRF DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 12/2022 FOLHA COMPLEMENTAR - LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	1,70
29/12/2022	3.1.3.01	2.1.4.07	IRRF DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 12/2022 COMPLEMENTAR- ICARO LAVOISIER DA SILVA	1,70
29/12/2022		1.1.1.03	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - FOLHA COMPLEMENTAR	81,96
29/12/2022	2.1.4.07		IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - FOLHA COMPLEMENTAR	41,30
29/12/2022	2.1.4.07		IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - FOLHA COMPLEMENTAR	40,66
29/12/2022		1.1.1.03	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - FOLHA COMPLEMENTAR	52,00
29/12/2022	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - FOLHA COMPLEMENTAR	26,00
29/12/2022	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - FOLHA COMPLEMENTAR	26,00
29/12/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - FOLHA COMPLEMENTAR	10,00
29/12/2022	3.1.3.03		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - FOLHA COMPLEMENTAR E AJUSTE	5,00
29/12/2022	3.1.3.03		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - FOLHA COMPLEMENTAR E AJUSTE	5,00
29/12/2022	2.1.4.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REFERENTE A PIS/PASEP EM 29/12/2022	10,00
29/12/2022		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - FOLHA COMPLEMENTAR	7,17
29/12/2022	3.1.3.03		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - FOLHA COMPLEMENTAR E AJUSTE	7,17
			TOTAL DO DIA	3.559,93
30/12/2022	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - ICARO LAVOISIER DA SILVA	241,81
30/12/2022	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PIX REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - ICARO LAVOISIER DA SILVA	2,39
			TOTAL DO DIA	244,20
31/12/2022	2.3.2.03	3.1.1.01	ENCERRAMENTO 2022	1.822.199,54
31/12/2022	2.3.2.03	3.1.1.02	ENCERRAMENTO 2022	54.152,59
31/12/2022	2.3.2.03	3.1.1.06	ENCERRAMENTO 2022	10.366,00
31/12/2022	2.3.2.03	3.1.2.01	ENCERRAMENTO 2022	720,00
31/12/2022	2.3.2.03	3.1.2.02	ENCERRAMENTO 2022	881.582,00
31/12/2022	2.3.2.03	3.1.3.01	ENCERRAMENTO 2022	8.509,21
31/12/2022	2.3.2.03	3.1.3.02	ENCERRAMENTO 2022	109.106,41
31/12/2022	2.3.2.03	3.1.3.03	ENCERRAMENTO 2022	16.284,64
31/12/2022	2.3.2.03	3.1.3.05	ENCERRAMENTO 2022	429.141,55
31/12/2022	2.3.2.03	3.1.3.04	ENCERRAMENTO 2022	110.237,83
31/12/2022	2.3.2.03	3.2.1.01	ENCERRAMENTO 2022	31.418,59
31/12/2022	2.3.2.03	3.2.1.02	ENCERRAMENTO 2022	3.151,20
31/12/2022	2.3.2.03	3.2.1.03	ENCERRAMENTO 2022	93.267,08
			TRANSPORTE	3.570.136,64

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.570.136,64
31/12/2022	2.3.2.03	3.2.2.02	ENCERRAMENTO 2022	29.923,80
31/12/2022	2.3.2.03	3.2.2.03	ENCERRAMENTO 2022	58.041,02
31/12/2022	2.3.2.03	3.2.3.01	ENCERRAMENTO 2022	55.998,00
31/12/2022	2.3.2.03	3.2.3.02	ENCERRAMENTO 2022	923,17
31/12/2022	2.3.2.03	3.2.3.03	ENCERRAMENTO 2022	13.761,47
31/12/2022	2.3.2.03	3.2.3.05	ENCERRAMENTO 2022	5.703,02
31/12/2022	2.3.2.03	3.2.3.06	ENCERRAMENTO 2022	66.130,14
31/12/2022	2.3.2.03	3.2.3.07	ENCERRAMENTO 2022	8.502,00
31/12/2022	2.3.2.03	3.2.3.08	ENCERRAMENTO 2022	2.027,94
31/12/2022	2.3.2.03	3.2.3.09	ENCERRAMENTO 2022	64.778,87
31/12/2022	2.3.2.03	3.2.3.10	ENCERRAMENTO 2022	464,00
31/12/2022	2.3.2.03	3.3.2	ENCERRAMENTO 2022	2.050,00
31/12/2022	2.3.2.03	3.5.1	ENCERRAMENTO 2022	225.131,06
31/12/2022	2.3.2.03	3.5.3	ENCERRAMENTO 2022	34,34
31/12/2022	2.3.2.03	3.8.1.02	ENCERRAMENTO 2022	25.526,58
31/12/2022	2.3.2.03	3.9.2.01	ENCERRAMENTO 2022	7.298,59
31/12/2022	2.3.2.03	3.9.2.02	ENCERRAMENTO 2022	92.558,49
31/12/2022	2.3.2.03	3.9.2.04	ENCERRAMENTO 2022	14.565,70
31/12/2022	4.1.1.01	2.3.2.03	ENCERRAMENTO 2022	29.039,45
31/12/2022	4.1.1.02	2.3.2.03	ENCERRAMENTO 2022	120.000,00
31/12/2022	4.1.1.04	2.3.2.03	ENCERRAMENTO 2022	4.219.621,69
31/12/2022	2.3.2.03	3.2.3.04	ENCERRAMENTO 2022	25.963,17
31/12/2022	2.3.2.03	3.2.4.04	ENCERRAMENTO 2022	10.879,51
31/12/2022	2.3.2.03	3.2.3.11	ENCERRAMENTO 2022	108.867,09
31/12/2022	2.3.2.03	3.2.2.04	ENCERRAMENTO 2022	5.777,70
31/12/2022	2.3.2.03	3.2.3.12	ENCERRAMENTO 2022	17.259,84
31/12/2022	2.3.2.03	3.2.3.13	ENCERRAMENTO 2022	9.643,00
31/12/2022	2.3.2.03	3.2.3.14	ENCERRAMENTO 2022	36.942,00
31/12/2022	2.3.2.03	3.2.3.15	ENCERRAMENTO 2022	4.700,00
31/12/2022	2.3.2.03	3.2.3.16	ENCERRAMENTO 2022	48.599,97
31/12/2022	2.3.2.03	3.2.3.17	ENCERRAMENTO 2022	28.706,59
31/12/2022	2.3.2.03	3.2.3.18	ENCERRAMENTO 2022	27.808,33
31/12/2022	2.3.2.03	3.2.3.19	ENCERRAMENTO 2022	2.334,10
31/12/2022	2.3.2.03	3.2.3.20	ENCERRAMENTO 2022	15.217,64
31/12/2022	2.3.2.03	3.2.2.05	ENCERRAMENTO 2022	35.753,24
31/12/2022	2.3.2.03	3.2.3.21	ENCERRAMENTO 2022	250,00
31/12/2022	6.1.2	2.3.2.03	ENCERRAMENTO 2022	253.595,87
31/12/2022	2.3.2.02	6.1.2	ENCERRAMENTO 2022	253.595,87
			TOTAL DO DIA	9.498.109,89
			TOTAL DO MÊS	11.647.009,41

MARIANN GONÇALVES MESQUITA

CPF: 024.898.011-47

ANA CRISTINA ANDRADE DA SILVA
Reg. no CRC - RR sob o No. RR001719O5
CPF: 613.230.122-49

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	861.973,96D	5.030.524,34	5.284.120,21	608.378,09D
2	1.1	CIRCULANTE	721.670,92D	4.929.468,59	5.258.593,63	392.545,88D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	721.670,92D	4.899.201,34	5.228.400,31	392.471,95D
4	1.1.1.01	CAIXA	3.871,20D	0,00	50,86	3.820,34D
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS VOLUNTARIADO	6.474,22D	29.648,76	35.992,82	130,16D
6	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS DE TERCEIROS	708.427,83D	4.488.378,99	4.812.786,14	384.020,68D
7	1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS EMENTA 77	0,00	124.495,53	120.589,60	3.905,93D
8	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA RECURSOS	2.897,67D	2.939,02	5.241,85	594,84D
9	1.1.1.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA RECURSOS	0,00	253.739,04	253.739,04	0,00
11	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	30.267,25	30.193,32	73,93D
18	1.1.2.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	17.610,58	17.610,58	0,00
20	1.1.2.09	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	0,00	2.721,86	2.647,93	73,93D
272	1.1.2.15	INSS A COMPENSAR	0,00	9.934,81	9.934,81	0,00
30	1.3	PERMANENTE	140.303,04D	101.055,75	25.526,58	215.832,21D
34	1.3.2	IMOBILIZADO	140.303,04D	101.055,75	0,00	241.358,79D
35	1.3.2.01	MOVEIS E UTENSILIOS	26.882,96D	0,00	0,00	26.882,96D
36	1.3.2.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.282,70D	37.529,13	0,00	50.811,83D
38	1.3.2.04	COMPUTADORES E PERIFERICOS	100.137,38D	63.526,62	0,00	163.664,00D
39	1.3.3	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	25.526,58	25.526,58C
41	1.3.3.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.151,08	2.151,08C
42	1.3.3.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	0,00	21.344,80	21.344,80C
43	1.3.3.04	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	2.030,70	2.030,70C
46	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	861.973,96C	7.497.849,58	7.244.253,71	608.378,09C
47	2.1	CIRCULANTE	0,00	2.621.996,70	2.621.996,70	0,00
63	2.1.4	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	725.897,07	725.897,07	0,00
64	2.1.4.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	0,00	567.634,04	567.634,04	0,00
65	2.1.4.02	PIS/PASEP	0,00	16.284,64	16.284,64	0,00
270	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER	0,00	113.329,88	113.329,88	0,00
271	2.1.4.07	IMPOSTO DE RENDA	0,00	28.648,51	28.648,51	0,00
69	2.1.5	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	0,00	1.896.099,63	1.896.099,63	0,00
70	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.841.947,04	1.841.947,04	0,00
71	2.1.5.02	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	54.152,59	54.152,59	0,00
96	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	861.973,96C	4.875.852,88	4.622.257,01	608.378,09C
101	2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	861.973,96C	4.875.852,88	4.622.257,01	608.378,09C
103	2.3.2.02	DÉFICIT ACUMULADO	435.974,52D	253.595,87	0,00	689.570,39D
104	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	1.297.948,48C	4.622.257,01	4.622.257,01	1.297.948,48C
105	3	DESPESAS	0,00	4.622.257,01	4.622.257,01	0,00
106	3.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	3.442.299,77	3.442.299,77	0,00
107	3.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	1.886.718,13	1.886.718,13	0,00
108	3.1.1.01	SALÁRIOS	0,00	1.822.199,54	1.822.199,54	0,00
109	3.1.1.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	54.152,59	54.152,59	0,00
113	3.1.1.06	EXAMES E SEGUROS	0,00	10.366,00	10.366,00	0,00
114	3.1.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	882.302,00	882.302,00	0,00
115	3.1.2.01	CONDUÇÃO URBANA	0,00	720,00	720,00	0,00
116	3.1.2.02	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	0,00	881.582,00	881.582,00	0,00
122	3.1.3	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	673.279,64	673.279,64	0,00
119	3.1.3.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	8.509,21	8.509,21	0,00
120	3.1.3.02	FUNDO DEGARANTIA PORTEMPO DE SERVIÇO	0,00	109.106,41	109.106,41	0,00
121	3.1.3.03	PIS/PASEP	0,00	16.284,64	16.284,64	0,00
126	3.1.3.04	GRRF	0,00	110.237,83	110.237,83	0,00
125	3.1.3.05	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	429.141,55	429.141,55	0,00
127	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	812.792,48	812.792,48	0,00
128	3.2.1	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	127.836,87	127.836,87	0,00
129	3.2.1.01	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	31.418,59	31.418,59	0,00
130	3.2.1.02	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	3.151,20	3.151,20	0,00
131	3.2.1.03	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	93.267,08	93.267,08	0,00
132	3.2.2	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	0,00	129.495,76	129.495,76	0,00
134	3.2.2.02	USO DA INTERNET	0,00	29.923,80	29.923,80	0,00
135	3.2.2.03	TARIFA DE TELEFONIA	0,00	58.041,02	58.041,02	0,00
277	3.2.2.04	IMPACTO COMUNICAÇÃO	0,00	5.777,70	5.777,70	0,00
288	3.2.2.05	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	35.753,24	35.753,24	0,00
136	3.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	544.580,34	544.580,34	0,00
137	3.2.3.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	55.998,00	55.998,00	0,00
138	3.2.3.02	TAXAS IPTU E COLETA DE LIXO	0,00	923,17	923,17	0,00
139	3.2.3.03	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	13.761,47	13.761,47	0,00
274	3.2.3.04	ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS SOCIAIS	0,00	25.963,17	25.963,17	0,00
140	3.2.3.05	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	5.703,02	5.703,02	0,00
141	3.2.3.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	66.130,14	66.130,14	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
142	3.2.3.07	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	8.502,00	8.502,00	0,00
143	3.2.3.08	TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.027,94	2.027,94	0,00
144	3.2.3.09	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	64.778,87	64.778,87	0,00
145	3.2.3.10	VIAGENS E ESTADAS	0,00	464,00	464,00	0,00
276	3.2.3.11	ALUGUEIS DE VEICULOS	0,00	108.867,09	108.867,09	0,00
278	3.2.3.12	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	17.259,84	17.259,84	0,00
280	3.2.3.13	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	9.643,00	9.643,00	0,00
281	3.2.3.14	PRODUÇÃO DE ARTES	0,00	36.942,00	36.942,00	0,00
282	3.2.3.15	UNIFORMES DE MALHA	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
283	3.2.3.16	MOBILIZADORES	0,00	48.599,97	48.599,97	0,00
284	3.2.3.17	MATERIAL DE APOIO PARA PROJETO	0,00	28.706,59	28.706,59	0,00
285	3.2.3.18	M L P COSTA EPP	0,00	27.808,33	27.808,33	0,00
286	3.2.3.19	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	0,00	2.334,10	2.334,10	0,00
287	3.2.3.20	SERVIÇOS EXTRAS - DIARIAS	0,00	15.217,64	15.217,64	0,00
289	3.2.3.21	BOLSA DE APOIO VOLUNÁRIOS	0,00	250,00	250,00	0,00
146	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.879,51	10.879,51	0,00
275	3.2.4.04	TARIFA BANCARIA	0,00	10.879,51	10.879,51	0,00
150	3.3	ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
152	3.3.2	ATENDIMENTO A ADOLESCENTE	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
162	3.5	ATIVIDADE ESPORTIVA	0,00	225.165,40	225.165,40	0,00
163	3.5.1	ATENDIMENTO A CRIANÇA	0,00	225.131,06	225.131,06	0,00
165	3.5.3	ATENDIMENTO A IDOSO	0,00	34,34	34,34	0,00
177	3.8	PROVISIONAMENTO	0,00	25.526,58	25.526,58	0,00
178	3.8.1	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	0,00	25.526,58	25.526,58	0,00
180	3.8.1.02	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	0,00	25.526,58	25.526,58	0,00
186	3.9	DESPESA EXTRAORDINÁRIA	0,00	114.422,78	114.422,78	0,00
188	3.9.2	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	0,00	114.422,78	114.422,78	0,00
189	3.9.2.01	PESSOAL ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	7.298,59	7.298,59	0,00
190	3.9.2.02	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	92.558,49	92.558,49	0,00
192	3.9.2.04	SERVIÇOS	0,00	14.565,70	14.565,70	0,00
193	4	RECEITAS	0,00	4.368.661,14	4.368.661,14	0,00
194	4.1	ORDINÁRIAS	0,00	4.368.661,14	4.368.661,14	0,00
195	4.1.1	CUSTEIO	0,00	4.368.661,14	4.368.661,14	0,00
196	4.1.1.01	DOAÇÕES	0,00	29.039,45	29.039,45	0,00
197	4.1.1.02	RECUROS EMENDA 077	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
199	4.1.1.04	REPASSES FINANCEIROS	0,00	4.219.621,69	4.219.621,69	0,00
264	6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	253.595,87	253.595,87	0,00
265	6.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	253.595,87	253.595,87	0,00
267	6.1.2	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	253.595,87	253.595,87	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	861.973,96D	5.030.524,34	5.284.120,21	608.378,09D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	861.973,96C	7.497.849,58	7.244.253,71	608.378,09C
PATRIMÔNIO SOCIAL	861.973,96C	4.875.852,88	4.622.257,01	608.378,09C
DESPESAS	0,00	4.622.257,01	4.622.257,01	0,00
RECEITAS	0,00	4.368.661,14	4.368.661,14	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	861.973,96D	9.652.781,35	9.906.377,22	608.378,09D
CONTAS CREDORAS	1.723.947,92C	16.742.363,60	16.235.171,86	1.216.756,18C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIANN GONÇALVES MESQUITA

CPF: 024.898.011-47

ANA CRISTINA ANDRADE DA SILVA
Reg. no CRC - RR sob o No. RR001719O5
CPF: 613.230.122-49

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	608.378,09D
2	1.1	CIRCULANTE	392.545,88D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	392.471,95D
4	1.1.1.01	CAIXA	3.820,34D
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS VOLUNTARIADO	130,16D
6	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS DE TERCEIROS	384.020,68D
7	1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS EMENTA 77	3.905,93D
8	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA RECURSOS LIVRES	594,84D
11	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	73,93D
20	1.1.2.09	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	73,93D
30	1.3	PERMANENTE	215.832,21D
34	1.3.2	IMOBILIZADO	241.358,79D
35	1.3.2.01	MOVEIS E UTENSILIOS	26.882,96D
36	1.3.2.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.811,83D
38	1.3.2.04	COMPUTADORES E PERIFERICOS	163.664,00D
39	1.3.3	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	25.526,58C
41	1.3.3.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.151,08C
42	1.3.3.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.344,80C
43	1.3.3.04	MOVEIS E UTENSILIOS	2.030,70C
46	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	608.378,09C
96	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	608.378,09C
101	2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	608.378,09C
103	2.3.2.02	DÉFICIT ACUMULADO	689.570,39D
104	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	1.297.948,48C

MARIANN GONÇALVES MESQUITA

CPF: 024.898.011-47

ANA CRISTINA ANDRADE DA SILVA
Reg. no CRC - RR sob o No. RR001719O5
CPF: 613.230.122-49

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA			
RECEITAS			
ORDINÁRIAS			
CUSTEIO			
DOAÇÕES	29.039,45		
RECUROS EMENDA 077	120.000,00		
REPASSES FINANCEIROS	4.219.621,69	4.368.661,14	4.368.661,14
RECEITA LÍQUIDA			4.368.661,14
LUCRO BRUTO			4.368.661,14
DESPESAS OPERACIONAIS			(4.164.144,74)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO			
SALÁRIOS	(1.822.199,54)		
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(54.152,59)		
EXAMES E SEGUROS	(10.366,00)	(1.886.718,13)	
BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO			
CONDUÇÃO URBANA	(720,00)		
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	(881.582,00)	(882.302,00)	
REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO			
IMPOSTO DE RENDA	(8.509,21)		
FUNDO DEGARANTIA PORTEMPO DE SERVIÇO	(109.106,41)		
PIS/PASEP	(16.284,64)		
GRRF	(110.237,83)		
PREVIDÊNCIA SOCIAL	(429.141,55)	(673.279,64)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA			
CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	(31.418,59)		
CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(3.151,20)		
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(93.267,08)	(127.836,87)	
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO			
USO DA INTERNET	(29.923,80)		
TARIFA DE TELEFONIA	(58.041,02)		
IMPACTO COMUNICAÇÃO	(5.777,70)	(93.742,52)	
APOIO ADMINISTRATIVO			
ALUGUEL DE IMÓVEIS	(55.998,00)		
TAXAS IPTU E COLETA DE LIXO	(923,17)		
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	(13.761,47)		
ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS SOCIAIS	(25.963,17)		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(5.703,02)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(66.130,14)		
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	(8.502,00)		
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	(2.027,94)		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(64.778,87)		
VIAGENS E ESTADAS	(464,00)		
ALUGUEIS DE VEICULOS	(108.867,09)		
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(17.259,84)	(370.378,71)	
ATIVIDADE EDUCACIONAL			
ATENDIMENTO A ADOLESCENTE	(2.050,00)	(2.050,00)	(4.036.307,87)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
TARIFA BANCARIA	(10.879,51)	(10.879,51)	(10.879,51)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RESULTADO OPERACIONAL	321.473,76
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	321.473,76
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	321.473,76

MARIANN GONÇALVES MESQUITA

CPF: 024.898.011-47

ANA CRISTINA ANDRADE DA SILVA
Reg. no CRC - RR sob o No. RR001719O5
CPF: 613.230.122-49

Sistema licenciado para A. C. ANDRADE DA SILVA

TERMO DE TRANSFERÊNCIA

Contém este livro Diário, ordem n° 2, 184 folhas numeradas de 1 à 184, da empresa GRUPO DE VISITAS E ACOES VOLUNTARIAS DE RORAIMA, registrada sob n° , na Junta Comercial do estado de RR em 11/04/2022, CNPJ n° 18.614.095/0001-07, com sede a R XIRIANA, n° 97, Bairro NOSSA SENHORA APARECIDA, CEP 69306-320, na cidade de BOA VISTA / RR.

Em 00/00/0000,

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2022

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Livro Diário

Número: 2 Folha: 184

Contém este livro 184 folhas numeradas do No. 1 ao 184 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa .....: GRUPO DE VISITAS E ACOES VOLUNTARIAS DE RORAIMA

Ramo .....: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço .....: R XIRIANA, 97

Complemento .....:

Bairro .....: NOSSA SENHORA APARECIDA

Municipio .....: BOA VISTA

Estado .....: RR

Inscrição no CNPJ .....: 18.614.095/0001-07

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

BOA VISTA, 31/12/2022