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

Livro Diário

Número: 3 Folha: 1

Contém este livro 216 folhas numeradas do No. 1 ao 216 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 .....: RUA 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.....: 966185.9

BOA VISTA, 01/01/2023

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/01/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES LUCAS JUSTI	725,00
02/01/2023	1.1.1.03	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOESrodrigo otavio	70,00
			TOTAL DO DIA	795,00
03/01/2023	1.3.2.04	1.1.1.03	PAGO NFe 118276 - EASYTECH COM. E SERVIÇOS LTDA EPP1 LOG 551	3.800,00
03/01/2023	3.2.3.12	1.1.1.03	PAGO NFe 145456 FORNECEDOR ALMEIDA E MATOS LTDA LOG 552	90,00
03/01/2023	3.2.3.05	1.1.1.03	PAGO NF 6803 FORNECEDOR ECONORTE COMERCIO E SERV. EIRELI LOG 549	1.258,00
03/01/2023	3.2.3.06	1.1.1.03	PAGO BOLETO FORNECEDOR EENDURANCE GROUP B H STES LTDA LOG 550	328,89
03/01/2023	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 12715 FORNECEDOR VITA NORTE COMERCIO EIRELI LOG 546	14,00
			TOTAL DO DIA	5.490,89
04/01/2023	3.2.2.05	1.1.1.03	PAG. REF. A NFSe 85 FORNECEDOR BIOSPHERE LOG 553	1.000,00
04/01/2023	3.2.1.03	1.1.1.03	PAG. REF A NFe 303492 - PERIN 4V M. CONSTRUÇAO LOG 556	111,00
04/01/2023	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFSe 5093 FORNECEDOR QUALIT PRINTCOMERCIO LTDA LOG 557	21,00
04/01/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES BRUNO LIRA	150,00
			TOTAL DO DIA	1.282,00
05/01/2023	3.2.4.04	1.1.1.04	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 05/01/2023	69,00
05/01/2023	3.2.3.14	1.1.1.03	PAG. REF. A NFSe 02 FORNECEDOR HORTENCIA PEREIRA LIMA LOG 558 - OFICINA DE CORTE E COSTURA	1.500,00
05/01/2023	3.2.3.09	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 10562 FORNECEDOR SEMALO COMBUSTIVÉIS LTDA LOG 559	1.200,00
05/01/2023	3.2.3.06	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 31854 FORNECEDOR M L P COSTA 561	195,00
05/01/2023	3.2.3.06	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 7008465 FORNECEDOR WILLIMS ROBERTO VALE DA SILVA LOG 560 - SERV. DE FOTOS MATRICULAS ABRIGOS	8.400,00
			TOTAL DO DIA	11.364,00
06/01/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	VERBAS RESCISÓRIAS CHIRLANY SOUSA AMORIM FOPAG 86	2.851,67
06/01/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGO NFe 34892 FORNECEDOR LIRA E BARRETO LTDA LOG 565	55,00
06/01/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	VERBAS RESCISÓRIAS ELIS REGINA VELA COELHO FOPAG 85	3.185,00
06/01/2023	3.2.3.06	1.1.1.03	PAGO NFSe 2229 FORNECEDOR DESTAK IMPRESSÕES LOG 562	127,50
06/01/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 3857 - A X DE ARAGÃO LTDA LOJA 1 LOG 564	89,08
06/01/2023	3.1.1.06		EXAMES OCUPACIONAIS - ALCLEZIA NOBREGA DA SILVA	35,00
06/01/2023	3.1.1.06		EXAMES OCUPACIONAIS - CHIRLANY SOUSA AMORIM	35,00
06/01/2023		1.1.1.03	PAGO EXAMES OCUPACIONAIS NFSe 4656 G. R. CLÍNICA MEDICA LTDA FIN 43	105,00
06/01/2023	3.1.1.06		EXAMES OCUPACIONAIS - ELIS REGINA VELA COELHO	35,00
06/01/2023	3.2.3.22	1.1.1.03	PAG. NOTA 86 BIOSPHERE RECORDS AUDIOVISUAL LOG 554 - OFICINA DE RÁDIO	3.000,00
06/01/2023	3.2.1.01	1.1.1.03	PAGO NFSe 56570 CARLA DANIELLE FREIRE LIMA LOG 563	1.500,00
			TOTAL DO DIA	11.018,25
10/01/2023	3.2.3.03	1.1.1.03	PAGO CFE. FATURA 12/2022 RORAIMA ENERGIA APARECIDA LOG 569	1.025,92
10/01/2023	3.2.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. FATURA WEBFIBER TELECOMUNICAÇÕES LOG 574	495,00
10/01/2023	3.2.3.08	1.1.1.03	PAGO FATURA CAER MECEJANA COMP 12/2022 LOG 571	90,18
10/01/2023	3.2.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. FATURA WEBFIBER TELECOMUNICAÇÕES LOG 573	190,90
10/01/2023	3.2.3.22	1.1.1.03	PAGO NFSe 03 - JOÃO FELLIPE PEREIRA - LOG 567 - OFICINA DE MÚSICA	1.500,00
10/01/2023	3.2.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. FATURA WEBFIBER TELECOMUNICAÇÕES LOG 572	194,90
10/01/2023	3.2.3.22	1.1.1.03	PAG. REF. A NFS 74 - ANDERSON ALMEIDA DE SOUZA LOG 575 - OFICINA EDIÇÃO DE VIDEO	2.000,00
10/01/2023	3.2.3.07	1.1.1.03	PAGO NFSe 04 - JOÃO FELLIPE PEREIRA - LOG 566 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00
10/01/2023	3.2.3.03	1.1.1.03	PAGO CFE. FATURA 12/2022 RORAIMA ENERGIA MECEJANA LOG 568	412,31
10/01/2023	1.1.1.02	1.1.1.03	PIX - RECEBIDODOAÇOES	70,00
			TOTAL DO DIA	6.979,21

TRANSPORTE

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/01/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGO NFSe 03 FORNECEDOR SIXTO JUNIOR FINOL CISNEROS LOG 576	335,00
11/01/2023	3.2.2.05	1.1.1.03	PAGO NFSe 21 - ITHANA SENA LIRA LOG 555	1.400,00
11/01/2023	3.2.3.08	1.1.1.03	PAGO FATURA CAER APARECIDA COMP 12/2022 LOG 570	90,18
11/01/2023	3.2.2.05	1.1.1.03	PAG. REF. A NFS 73 - ANDERSON ALMEIDA DE SOUZA LOG 577	2.000,00
			TOTAL DO DIA	3.825,18
12/01/2023	3.2.3.09	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 10630 FORNECEDOR SEMALO COMBUSTIVÉIS LTDA LOG 579	1.200,00
12/01/2023	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFSe 5101 FORNECEDOR QUALIT PRINTCOMERCIO LTDA LOG 578	357,00
12/01/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	VERBAS RESCISÓRIAS EMANUELLY MORAIS DAL CORREA FOPAG 87	830,87
			TOTAL DO DIA	2.387,87
13/01/2023	1.1.1.04	4.1.1.01	DOAÇOES	69,00
			TOTAL DO DIA	69,00
16/01/2023	3.2.3.06	1.1.1.03	PAGO NFe 11036 FORNECEDOR DE PAULA MAKRO LOG 581	1.028,33
16/01/2023	3.2.3.12	1.1.1.03	PAGO NFe 7185 FORNECEDOR J. E. DE OLIVEIRA EIRELI LOG 582	261,50
16/01/2023	3.2.3.12	1.1.1.03	PAGO NFe 84815 FORNECEDOR RONDONBRAS AUTO PEÇAS LTDA LOG 583	150,00
16/01/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGO NFSe 04 FORNECEDOR SIXTO JUNIOR FINOL CISNEROS LOG 580	90,00
16/01/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - REF A PACOTE DE SERVIÇOS	160,00
16/01/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PAGO NFe 84815 FORNECEDOR RONDONBRAS AUTO PEÇAS LTDA LOG 583	11,50
16/01/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PIX PAGO NFe 7185 - J. E. DE OLIVEIRA EIRELI LOG 582	1,79
16/01/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PIX PAGO NFSe 04 - SIXTO JUNIOR FINOL CISNEROS LOG 580	1,79
16/01/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES BEATRIZ GOM	276,00
16/01/2023	3.2.4.04	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 16/01/2023	151,00
			TOTAL DO DIA	2.131,91
18/01/2023	3.2.3.11	1.1.1.03	PAGO CFE. FATURA LOCALIZA RENT A CAR LOG 588	2.309,00
18/01/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGO NFe 271 FORNECEDOR KELRY FERNANDES SILVA EIRELI LOG 584	130,00
18/01/2023	3.2.3.11	1.1.1.03	PAGO CFE. FATURA LOCALIZA RENT A CAR LOG 586	2.810,00
18/01/2023	3.2.3.11	1.1.1.03	PAGO CFE. FATURA LOCALIZA RENT A CAR LOG 587	2.738,00
18/01/2023	3.2.3.16	1.1.1.03	PAG. MOBILIZADORESREF. MOBILIZADORESA MOBILIZADORESF MOBILIZADORES MOBILIZADORES- MOBILIZADORESMOBILIZADORES MOBILIZADORESCOMUNITARIOS MOBILIZADORES- MOBILIZADORESEDGAR MOBILIZADORESNICOLAS MOBILIZADORESROMERO MOBILIZADORESJIMENES MOBILIZADORES- MOBILIZADORESFIN MOBILIZADORES44	500,00
18/01/2023	3.2.3.16	1.1.1.03	MOBILIZADORES FIN 44	500,00
18/01/2023	3.2.3.16	1.1.1.03	PAG. REF. A - MOBILIZADORES COMUNITARIOS- SARA ZANNY LOBO CANA FIN 44	366,66
18/01/2023	3.2.3.16	1.1.1.03	PAG. REF. A - MOBILIZADORES COMUNITARIOS- ALBENI JOSE SUTE RAMIREZ FIN 44	99,99
18/01/2023	3.2.3.16	1.1.1.03	PAG. MOBILIZADORESREF. MOBILIZADORESA MOBILIZADORES- MOBILIZADORESMOBILIZADORES MOBILIZADORESCOMUNITARIOS- MOBILIZADORESALEXANDER MOBILIZADORESJESUS MOBILIZADORESRODRIGUEZ MOBILIZADORESMEDINA MOBILIZADORESFIN MOBILIZADORES44	500,00
18/01/2023	3.2.3.16	1.1.1.03	PAG. MOBILIZADORESREF. MOBILIZADORESA MOBILIZADORES- MOBILIZADORESMOBILIZADORES MOBILIZADORESCOMUNITARIOS- MOBILIZADORESMARIA MOBILIZADORESALEJANDRA MOBILIZADORESLORETO MOBILIZADORESFIN MOBILIZADORES44	500,00
18/01/2023	3.2.3.16	1.1.1.03	PAG. MOBILIZADORESREF. MOBILIZADORESA MOBILIZADORES- MOBILIZADORESMOBILIZADORES MOBILIZADORESCOMUNITARIOS- MOBILIZADORESGABRIELA MOBILIZADORESVALENTINA MOBILIZADORESA. MOBILIZADORESINFANTE MOBILIZADORESFIN MOBILIZADORES44	500,00
18/01/2023	3.2.3.16	1.1.1.03	PAG. MOBILIZADORESREF. MOBILIZADORESA MOBILIZADORES- MOBILIZADORESMOBILIZADORES MOBILIZADORESCOMUNITARIOS- MOBILIZADORESJULIANITA MOBILIZADORESANNE MOBILIZADORESTOVAR MOBILIZADORESJIMENEZ MOBILIZADORESFIN MOBILIZADORES44	500,00
			TRANSPORTE	11.453,65

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11.453,65
18/01/2023	3.2.3.12	1.1.1.03	PAGO NFS 1271 FORNECEDOR NILSON SANTANA DUTRA LOG 585	150,00
18/01/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGO NFe 271 KELRY FERNANDES SILVA EIRELI LOG 584	11,50
18/01/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO - PAG. REF. A F - MOBILIZADORES COMUNITARIOS - 8 PIX ENVIADOS - FIN 44	32,22
18/01/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PIX PAGO NFS 1271 FORNECEDOR NILSON SANTANA DUTRA LOG 585	3,58
			TOTAL DO DIA	11.650,95
23/01/2023	3.2.2.05	1.1.1.04	PAGAMENTO REFERENTE AGL PUBLICIDADE	3.902,50
23/01/2023	3.2.3.01	1.1.1.03	PAGAMENTO DE ALUGUEL MES 01/2023 JOÃO DE SOUZA GOMES NETO LOG 590	2.600,00
23/01/2023	3.2.3.01	1.1.1.03	PAGAMENTO DE ALUGUEL MES 01/2023 DAYANNA MARTINS AQUINO LOG 591	2.000,00
23/01/2023	3.2.3.22	1.1.1.03	PAGO NFe 7008507 FORNECEDOR GEKSON CARLOS SOUZA BEZERRA LOG 589 - OFICINA DE CAPOEIRA	1.500,00
23/01/2023	3.2.3.06	1.1.1.03	PAG. REF. A NFSe 1643 - F E S LIMA BARBOSA LOG 595	659,20
23/01/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGO NFe 7008507 GEKSON CARLOS SOUZA BEZERRA LOG 589	11,50
23/01/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAG. REF. A NFSe 1643 - F E S LIMA BARBOSA LOG 595	11,50
23/01/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES LUCAS JUSTI	645,30
23/01/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES RICARDO EME	111,00
			TOTAL DO DIA	11.441,00
24/01/2023	3.2.3.22	1.1.1.03	PAGO NOTA 06 - MARIA EDUARDA DE AZEVEDO OLIVEIRA LOG 600 - OFICINA DE DANÇA	1.500,00
24/01/2023	3.2.3.22	1.1.1.03	PAGO NFSe 56947 - ELIANA DESIREE ARTEAGA LOG 605	1.500,00
24/01/2023	3.2.3.01	1.1.1.03	PAG. REF A NFe 1418 - SESC LOG 603 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO	1.444,00
24/01/2023	3.2.3.09	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 10746 FORNECEDOR SEMALO COMBUSTIVÉIS LTDA LOG 596	1.200,00
24/01/2023	3.2.3.05	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 3903 - A X DE ARAGÃO LTDA LOJA 1 LOG 602	242,77
24/01/2023	3.2.2.03		PAGAMENTO PACOTE DE DADOS 50 GB	400,00
24/01/2023	3.2.2.03		PAGAMENTO PACOTE DE DADOS 20GB	2.236,32
24/01/2023	3.2.2.03		PAGAMENTO PACOTE DE DADOS 50GB	3.722,50
24/01/2023	3.2.2.03		PAGAMENTO PACOTE DE DADOS 20 GB	504,94
24/01/2023		1.1.1.03	PAGAMENTO FATURA TIM SA LOG 601	6.863,76
24/01/2023	3.2.3.11	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 174 FORNECEDOR H COSTA SOUZA LOG 592 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS	800,00
24/01/2023	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 13082 FORNECEDOR VITA NORTE COMERCIO EIRELI LOG 597	165,96
24/01/2023	3.2.3.07	1.1.1.03	PAG. REF A NFSe 1585 - A M BARBOSA FILHO LOG 598 - ALUGUEL DE CONTEINER	350,00
24/01/2023	3.1.2.01	1.1.1.03	PAG. REF. NF 47155 VIAÇÃO CIDADE DE BOA VISTA - VALE TRANSPORTE - GABRIEL DE SOUSA	250,00
24/01/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 414 FORNECEDOR E J TAVARES LEDO JUNIOR LOG 599	350,00
24/01/2023	3.2.3.12	1.1.1.03	PAG. REF. DETRAN-RR - LICENCIAMENTO 2023 M. BENZ/MPOLO TORINO GVU PLACA GVQ1H22	104,28
24/01/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAG. REF. A NFe 174 H COSTA SOUZA LOG 592	11,50
24/01/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED TENTATIVA PAGAMENTO NOTA 06 - MARIA EDUARDA DE AZEVEDO LOG 600	11,50
24/01/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED TENTATIVA PAGAMENTO NOTA 06 - MARIA EDUARDA DE AZEVEDO LOG 600	11,50
24/01/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAG. REF. A NFe 414 FORNECEDOR E J TAVARES LEDO JUNIOR LOG 599	11,50
24/01/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PIX PAG. REF. A NFe 13082 VITA NORTE COMERCIO EIRELI LOG 597	2,52
24/01/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PIX PAG. REF. A NFe 414 E J TAVARES LEDO JUNIOR LOG 599	2,52
24/01/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PIX PAG. REF. NF 47155 VIAÇÃO CIDADE DE BOA VISTA - VALE TRANSPORTE - GABRIEL DE SOUSA	2,53
24/01/2023	3.2.3.12	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A DETRAN RORAIMA EM 24/01/2023	330,56
24/01/2023	3.2.3.02	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A IPTU EM 24/01/2023	280,75
24/01/2023	3.8.2.01	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A GRU EM 24/01/2023	106,77
			TRANSPORTE	22.406,18

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	22.406,18
24/01/2023	3.8.2.01	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A GRU EM 24/01/2023	320,33
			TOTAL DO DIA	22.726,51
25/01/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 3909 - A X DE ARAGÃO LTDA LOJA 1 LOG 606	137,37
25/01/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 770 - SANTOS E MENEZES COMERCIAL LOG 609	154,00
25/01/2023	3.2.3.06	1.1.1.03	PAGO FORNECEDOR E. J. TAVARES LEDO JUNIOR LOG 607	200,00
25/01/2023	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGO NOTA 21579 FORNECEDOR SOM PRESENTES COMERCIO LTDA LOG 611 - FLAUTAS	550,00
25/01/2023	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGO NOTA 4523 FORNECEDOR RAQUEL FERREIRA LIMA LOG 593	5.360,00
25/01/2023	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 13125 FORNECEDOR VITA NORTE COMERCIO EIRELI LOG 610	64,95
25/01/2023	3.9.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 13126 FORNECEDOR VITA NORTE COMERCIO EIRELI LOG 608	32,97
25/01/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAG. REF. A NFe 770 - SANTOS E MENEZES COMERCIAL LOG 609	11,50
25/01/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGO NOTA 06 - MARIA EDUARDA DE AZEVEDO OLIVEIRA LOG 600	11,50
25/01/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGO NOTA 4523 - RAQUEL FERREIRA LIMA LOG 593	11,50
25/01/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGO FORNECEDOR E. J. TAVARES LEDO JUNIOR LOG 607	11,50
25/01/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PIX PAGO NOTA 21579 FORNECEDOR SOM PRESENTES COMERCIO LTDA LOG 611	3,00
25/01/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PIX PAG. REF. A NFe 13125 - VITA NORTE COMERCIO EIRELI LOG 610	3,00
25/01/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PIX PAG. REF. A NFe 13126 - VITA NORTE COMERCIO EIRELI LOG 608	3,00
25/01/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PIX PAGO NFSe 56947 - ELIANA DESIREE ARTEAGA LOG 605	3,00
			TOTAL DO DIA	6.557,29
26/01/2023	3.2.1.03	1.1.1.03	PAG. REF A NFe 309082 - PERIN 4V M. CONSTRUÇAO LOG 613	519,00
26/01/2023	3.2.3.06	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 3916 - A X DE ARAGÃO LTDA LOJA 1 LOG 614	78,92
26/01/2023	3.2.3.12	1.1.1.03	PAG. REF A NFe 57066 - VANDEBERG COSTA ALMEIDA LOG 615	200,00
26/01/2023	3.2.3.07	1.1.1.03	PAG. REF A NFSe 1587 - A M BARBOSA FILHO LOG 612	350,00
26/01/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAG. REF A NFe 57066 - VANDEBERG COSTA ALMEIDA LOG 615	11,50
26/01/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PIX PAG. REF A NFSe 1587 - A M BARBOSA FILHO LOG 612	3,46
			TOTAL DO DIA	1.162,88
27/01/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 - ANNE CAROLYNE FONTENELE	2.674,23
27/01/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 - HELEN DEL VALLE REYES	1.264,17
27/01/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 - GIOVANNA SILVA RIBEIRO	2.830,58
27/01/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 - AYRTON XAVIER MOYEGAS	1.204,35
27/01/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 - DARIANA ELIZABETH	1.204,35
27/01/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 - ORLANIS DEXIRE	1.264,17
27/01/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 - DELIANY VIEIRA DA SILVA	1.204,35
27/01/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 - MARIA CLAUDIA PEREIRA	560,55
27/01/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 - GABRIELA PIRES MENEZES	2.674,23
27/01/2023	3.2.3.09	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 10787 FORNECEDOR SEMALO COMBUSTIVÉIS LTDA LOG 616	1.200,00
27/01/2023	3.2.3.06	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 31984 FORNECEDOR M L P COSTA 617	120,00
27/01/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 - GABRIEL DE SOUSA	560,55
27/01/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 - MARTA ALMEIDA	1.930,53
27/01/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 - MARIANN GONÇALVES	5.942,75
			TRANSPORTE	24.634,81

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	24.634,81
27/01/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 - LEILA MARIA SANTOS	2.674,23
27/01/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 - RITA GRAZIELA	1.930,53
27/01/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 - LUCINARA CARDOSO	3.279,38
27/01/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 - LAIS PEREIRA MUNIZ	2.268,98
27/01/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 - MILANGELA DEL JESUS	1.204,35
27/01/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 - GILMARA PRADO	3.279,38
27/01/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 - JESUS ANTONIO COVA	1.839,53
27/01/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 - LAURA KEUREN SOARES	1.930,53
27/01/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	3.298,08
27/01/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 - JOSEANE MENANDES	1.930,53
27/01/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 - JAIR ALVES DA COSTA	1.930,53
27/01/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 - ROMULO PEREIRA	1.930,53
27/01/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 - RAYMAR RAMOS BATISTA	1.204,35
27/01/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 - YULIBETH JOSE CARPINTEIRO	2.871,72
27/01/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 - LUDIMILA TAVARES DA CONCEIÇÃO	560,55
27/01/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 - VIVIANE OLIVEIRA	2.674,23
27/01/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 - DANIELLE FERNANDA BAMBERG	2.674,23
27/01/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 - AYME TAVARES	1.839,53
27/01/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 - AMANDA ROXANE SILVA	1.204,35
27/01/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 - YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE	1.930,53
27/01/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 - VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	1.204,35
27/01/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 - BRUNA SIPIÃO	1.930,53
27/01/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 - IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	1.548,33
27/01/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 - MISAEL JOSE PRIETO	1.204,35
27/01/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 - FRANK RAFAEL CARABALLO	1.352,57
27/01/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 - REGILA DA CONCEIÇÃO	1.264,17
27/01/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 - KESIA PEREIRA	1.930,53
27/01/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 - LAURA MARIANGEL BRITO VIELMA	1.204,35
27/01/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 - FRANCISCA ELIANE ANDRADE	1.323,99
27/01/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 - FRANCISCA MARIA DA GAMA	2.368,98
27/01/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 - ADRIANA ALVES DA SILVA	1.930,53
27/01/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 - CAIO AUGUSTO MELVILLE	2.674,23
27/01/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 - ICARO LAVOISIER DA SILVA	2.871,72
27/01/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED REFERENTE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 - LAURA KEUREN SOARES	11,50
27/01/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED REF. PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	11,50
27/01/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 - JOSEANE MENANDES	11,50
27/01/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 - JAIR ALVES	11,50
27/01/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 - ROMULO PEREIRA	11,50
			TRANSPORTE	89.957,01

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	89.957,01
27/01/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 - RAYMAR RAMOS BATISTA	11,50
27/01/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 - YULIBETH JOSE CARPINTEIRO	11,50
27/01/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 - LUDIMILA TAVARES DA CONCEIÇÃO	11,50
27/01/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 - VIVIANE OLIVEIRA	11,50
27/01/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 - DANIELLE FERNANDA BAMBERG	11,50
27/01/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 - AYME TAVARES	11,50
27/01/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 - AMANDA ROXANE SILVA	11,50
27/01/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 - YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE	11,50
27/01/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 - VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	11,50
27/01/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 - BRUNA SIPIÃO	11,50
27/01/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 - IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	11,50
27/01/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 - MISAEL JOSE PRIETO	11,50
27/01/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 - FRANK RAFAEL CARABALLO	11,50
27/01/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 - KESIA PEREIRA	11,50
27/01/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 - LAURA MARIANGEL BRITO VIELMA	11,50
27/01/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 - FRANCISCA ELIANE	11,50
27/01/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 - FRANCISCA MARIA DA GAMA	11,50
27/01/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 - ADRIANA ALVES DA SILVA	11,50
27/01/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED TENTATIVA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 - ICARO LAVOISIER	11,50
27/01/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 - CAIO AUGUSTO MELVILLE	11,50
27/01/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PIX PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 - ICARO LAVOISIER	10,00
27/01/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 - REGILA DA CONCEIÇÃO	11,50
27/01/2023	3.9.2.04	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A BRASPRESS TRANSPORTES URGE EM 27/01/2023	312,47
27/01/2023	3.1.1.03	2.1.5.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS	10.287,50
27/01/2023	3.1.1.03	2.1.5.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	3.429,18
27/01/2023	3.1.1.02	2.1.5.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 - 13º SALARIO	860,75
27/01/2023	3.1.1.01	2.1.5.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 -	97.846,87
27/01/2023	3.1.1.01	2.1.5.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 -	10.993,00
27/01/2023	3.1.1.01	2.1.5.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 -	679,95
			TOTAL DO DIA	214.618,23
30/01/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 LAIS PEREIRA MUNIZ	210,00
30/01/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - FRANCISCA MARIA DA GAMA	210,00
30/01/2023	3.1.4.03		FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO COMUNITARIA	437,18
30/01/2023		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - JESUS ANTONIO COVA MARTINEZ	160,00
30/01/2023		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - AYME TAVARES DA SILVA	160,00
30/01/2023		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - FRANK RAFAEL CARABALLO	117,18
30/01/2023	3.1.4.03		FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - ASSISTENTE DE DADOS	312,48
30/01/2023		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - AMANDA ROXANNE SILVA PINTO	104,16
30/01/2023		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - AYRTON XAVIER MOYEGAS DE PAIVA	104,16
30/01/2023		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - HELEN DEL VALLE REYES	104,16
			TRANSPORTE	1.919,32

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.919,32
30/01/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	104,16
30/01/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 REGILA DA CONCEIÇÃO	104,16
30/01/2023	3.1.4.03		FGTS A RECOLHER DO MÊS - 01/2023 - ASSISTENTE DE PROTEÇÃO	729,12
30/01/2023		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - DARIANA ELIZABETH GARCIA MAILLET	104,16
30/01/2023		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - DELIANY VIEIRA DA SILVA	104,16
30/01/2023		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - LAURA MARIANGEL BRITO	104,16
30/01/2023		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - MILANGELA DEL JESUS FUENTES LEON	104,16
30/01/2023		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - MISAEL JOSE PRIETO RODRIGUEZ	104,16
30/01/2023		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	104,16
30/01/2023		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023- RAYMAR RAMOS BATISTA	104,16
30/01/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - KESIA PEREIRA	168,00
30/01/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - LEILA MARIA SANTOS DA SILVA VISINTAINER	240,00
30/01/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - LUCINARA CARDOSO DOS SANTOS	304,00
30/01/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - GIOVANNA SILVA	256,00
30/01/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - GILMARA PRADO	304,00
30/01/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	306,00
30/01/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - MARIAN GONÇALVES	630,00
30/01/2023	3.1.4.03		FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - EDUCADOR SUPER PANAS	1.344,00
30/01/2023		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - ADRIANA ALVES DA SILVA	168,00
30/01/2023		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - BRUNA SIPIAO MOTA FREITAS	168,00
30/01/2023		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - JOSEANE MENANDES BRAZ	168,00
30/01/2023		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - LAURA KEUREN SOARES	168,00
30/01/2023		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - MARTA ALMEIDA	168,00
30/01/2023		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - RITA GRAZIELA MEDRADO SOUSA	168,00
30/01/2023		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - ROMULO PEREIRA FREITAS	168,00
30/01/2023		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE	168,00
30/01/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 JAIR ALVES DA COSTA	168,00
30/01/2023	3.1.4.03		FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - JOVEM APRENDIZ	36,36
30/01/2023		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - LUDIMILA TAVARES DA CONCEICAO	12,12
30/01/2023		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - GABRIEL DE SOUSA LIMA	12,12
30/01/2023		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023- MARIA CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA	12,12
30/01/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	134,40
30/01/2023	3.1.4.03		FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - PSICOLOGO	1.200,00
30/01/2023		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - ANNE CAROLYNE FONTENELE	240,00
30/01/2023		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - CAIO AUGUSTO MELVILLE DE SOUZA ZANIS	240,00
30/01/2023		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - DANIELLE FERNANDA BAMBERG	240,00
30/01/2023		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - GABRIELA PIRES MENEZES FEIJO	240,00
30/01/2023		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA	240,00
30/01/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - FRANCISCA ELIANE ANDRADE ROCHA	104,16
30/01/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO	260,40
30/01/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 ICARO LAVOISIER DA SILVA	260,40
30/01/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - LAIS PEREIRA MUNIZ	525,00
30/01/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - RANIERE DE OLIVEIRA CARVALHO JUNIOR	568,75
30/01/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - FRANCISCA MARIA DA GAMA	525,00
30/01/2023	3.1.4.05		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA	1.092,97
30/01/2023		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - AYME TAVARES DA SILVA	400,00
30/01/2023		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - FRANK RAFAEL CARABALLO ZABALA	292,97
30/01/2023		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - JESUS ANTONIO COVA MARTINEZ	400,00
			TRANSPORTE	15.686,65

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	15.686,65
30/01/2023	3.1.4.05		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - ASSISTENTE DE DADOS	781,20
30/01/2023		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - AMANDA ROXANNE SILVA PINTO	260,40
30/01/2023		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - AYRTON XAVIER MOYEGAS	260,40
30/01/2023		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - HELEN DEL VALLE REYES MARTINEZ	260,40
30/01/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	260,40
30/01/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - REGILA DA CONCEICAO AMORIM	260,40
30/01/2023	3.1.4.05		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - ASSISTENTE DE PROTEÇÃO	1.822,80
30/01/2023		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - DARIANA ELIZABETH	260,40
30/01/2023		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - DELIANY VIEIRA DA	260,40
30/01/2023		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - LAURA MARIANGEL BRITO VIELMA	260,40
30/01/2023		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - MILANGELA DEL JESUS FUENTES LEON	260,40
30/01/2023		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - MISAEL JOSE PRIETO RODRIGUEZ	260,40
30/01/2023		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	260,40
30/01/2023		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - RAYMAR RAMOS BATISTA DOS SANTOS	260,40
30/01/2023	3.1.4.05		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - ASSISTENTE DE PROTEÇÃO VERBAS	334,90
30/01/2023		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - EMANUELLY MORAIS DAL CORREA	52,80
30/01/2023		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - LARA MAIA DOS SANTOS	282,10
30/01/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - KESIA PEREIRA DOS SANTOS	420,00
30/01/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO 01/2023 - LEILA MARIA SANTOS	600,00
30/01/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - CLAUDINEIA RODRIGUES DA COSTA	282,10
30/01/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - LUCINARA CARDOSO	760,00
30/01/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - GIOVANNA SILVA	640,00
30/01/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - GILMARA PRADO DE SOUSA	760,00
30/01/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	765,00
30/01/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - MARIANN GONCALVES MESQUITA	1.575,00
30/01/2023	3.1.4.05		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - EDUCADOR SUPER PANAS	3.360,00
30/01/2023		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - ADRIANA ALVES DA SILVA	420,00
30/01/2023		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - BRUNA SIPIAO MOTA FREITAS	420,00
30/01/2023		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - JOSEANE MENANDES	420,00
30/01/2023		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 LAURA KEUREN SOARES DA SILVA	420,00
30/01/2023		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - MARTA ALMEIDA PEREIRA	420,00
30/01/2023		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - RITA GRAZIELA MEDRADO SOUSA	420,00
30/01/2023		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - ROMULO PEREIRA FREITAS	420,00
30/01/2023		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE HERNANDEZ	420,00
30/01/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - JENNIFER BARBOSA BARROS	455,00
30/01/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - JAIR ALVES DA COSTA	420,00
30/01/2023	3.1.4.05		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - JOVEM APRENDIZ	363,60
30/01/2023		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - GABRIEL DE SOUSA LIMA	121,20
30/01/2023		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - LUDIMILA TAVARES DA CONCEICAO	121,20
30/01/2023		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023- MARIA CLAUDIA PEREIRA	121,20
30/01/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	336,00
30/01/2023	3.1.4.05		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - PSICOLOGO	3.000,00
30/01/2023		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - ANNE CAROLYNE FONTENELE	600,00
30/01/2023		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - CAIO AUGUSTO MELVILLE	600,00
30/01/2023		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - DANIELLE FERNANDA BAMBERG FIRMINO	600,00
30/01/2023		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023- GABRIELA PIRES MENEZES FEIJO	600,00
30/01/2023		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA	600,00
30/01/2023	3.1.4.05		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - PSICOLOGO	730,00
			TRANSPORTE	43.275,55

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	43.275,55
30/01/2023		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - CHIRLANY SOUSA AMORIM	40,00
30/01/2023		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - ELIS REGINA VELA COELHO	40,00
30/01/2023		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - THALASSA DA SILVA BEZERRA	650,00
30/01/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - YULIBETH JOSE CARPINTERO CHACON	651,00
30/01/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - ICARO LAVOISIER DA SILVA	651,00
30/01/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - LAIS PEREIRA MUNIZ	152,24
30/01/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - RANIERE DE OLIVEIRA	164,91
30/01/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - FRANCISCA MARIA DA GAMA	218,32
30/01/2023	2.1.5.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 01/2023- ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO COMUNITARIA	316,93
30/01/2023		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - AYME TAVARES	116,00
30/01/2023		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - JESUS ANTONIO COVA MARTINEZ	116,00
30/01/2023		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - FRANK RAFAEL CARABALLO ZABALA	84,93
30/01/2023	2.1.5.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - ASSISTENTE DE DADOS	226,53
30/01/2023		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - AMANDA ROXANNE SILVA PINTO	75,51
30/01/2023		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - AYRTON XAVIER MOYEGAS DE PAIVA	75,51
30/01/2023		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - HELEN DEL VALLE REYES	75,51
30/01/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	75,51
30/01/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - REGILA DA CONCEIÇÃO	75,51
30/01/2023	2.1.5.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - ASSISTENTE DE PROTEÇÃO	528,57
30/01/2023		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - DARIANA ELIZABETH GARCIA MAILLET	75,51
30/01/2023		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - DELIANY VIEIRA DA SILVA	75,51
30/01/2023		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - LAURA MARIANGEL BRITO VIELMA	75,51
30/01/2023		2.1.4.01	INSS TERCEIROS 01/2023 - MILANGELA DEL JESUS FUENTES	75,51
30/01/2023		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - MISAEL JOSE PRIETO RODRIGUEZ	75,51
30/01/2023		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	75,51
30/01/2023		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - RAYMAR RAMOS BATISTA	75,51
30/01/2023	2.1.5.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - ASSISTENTE DE PROTEÇÃO	97,09
30/01/2023		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - EMANUELLY MORAIS DAL CORREA	15,30
30/01/2023		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - LARA MAIA DOS SANTOS	81,79
30/01/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - KESIA PEREIRA DOS SANTOS	121,80
30/01/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - LEILA MARIA SANTOS DA SILVA VISINTAINER	174,00
30/01/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - CLAUDINEIA RODRIGUES DA COSTA	81,79
30/01/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - LUCINARA CARDOSO	359,32
30/01/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - GIOVANNA SILVA	185,60
30/01/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - GILMARA PRADO DE SOUSA	359,32
30/01/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	221,84
30/01/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - MARIANN GONCALVES MESQUITA ajuste 0,24	877,22
30/01/2023	2.1.5.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 01/2023- EDUCADOR SUPER PANAS	974,40
30/01/2023		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - ADRIANA ALVES DA SILVA	121,80
			TRANSPORTE	51.809,37

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	51.809,37
30/01/2023		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - BRUNA SIPIAO MOTA FREITAS	121,80
30/01/2023		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - JOSEANE MENANDES BRAZ	121,80
30/01/2023		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - LAURA KEUREN SOARES DA SILVA	121,80
30/01/2023		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - MARTA ALMEIDA PEREIRA	121,80
30/01/2023		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - RITA GRAZIELA MEDRADO SOUSA	121,80
30/01/2023		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - ROMULO PEREIRA FREITAS	121,80
30/01/2023		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE HERNANDEZ	121,80
30/01/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - JENNIFER BARBOSA BARROS	131,94
30/01/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 JAIR ALVES DA COSTA	121,80
30/01/2023	2.1.5.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - JOVEM APRENDIZ	105,42
30/01/2023		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - GABRIEL DE SOUSA LIMA	35,14
30/01/2023		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - LUDIMILA TAVARES DA CONCEICAO	35,14
30/01/2023		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - MARIA CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA	35,14
30/01/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	97,44
30/01/2023	2.1.5.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - PSICOLOGO	870,00
30/01/2023		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - ANNE CAROLYNE FONTENELE DE ALBUQUERQUE	174,00
30/01/2023		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 01/2023- CAIO AUGUSTO MELVILLE	174,00
30/01/2023		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - DANIELLE FERNANDA BAMBERG FIRMINO	174,00
30/01/2023		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - GABRIELA PIRES MENEZES	174,00
30/01/2023		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA	174,00
30/01/2023	2.1.5.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - PSICOLOGO	211,70
30/01/2023		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - CHIRLANY SOUSA AMORIM	11,60
30/01/2023		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - ELIS REGINA VELA COELHO	11,60
30/01/2023		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - THALASSA DA SILVA BEZERRA	188,50
30/01/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - YULIBETH JOSE CARPINTERO CHACON	188,78
30/01/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - ICARO LAVOISIER DA SILVA	293,92
30/01/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - LAIS PEREIRA MUNIZ	52,50
30/01/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - RANIERE DE OLIVEIRA	56,87
30/01/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - FRANCISCA MARIA DA GAMA	52,50
30/01/2023	3.1.4.05		RAT A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO	109,29
30/01/2023		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - AYME TAVARES DA SILVA	40,00
30/01/2023		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - FRANK RAFAEL CARABALLO ZABALA	29,29
30/01/2023		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - JESUS ANTONIO COVA MARTINEZ	40,00
30/01/2023	3.1.4.05		RAT A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - ASSISTENTE DE DADOS	78,12
30/01/2023		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - AMANDA ROXANNE SILVA PINTO	26,04
30/01/2023		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - AYRTON XAVIER MOYEGAS DE PAIVA	26,04
30/01/2023		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - HELEN DEL VALLE REYES MARTINEZ	26,04
30/01/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	26,04
30/01/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - REGILA DA CONCEIÇÃO	26,04
30/01/2023	3.1.4.05		RAT A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - ASSISTENTE DE PROTEÇÃO	182,28
30/01/2023		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - DARIANA ELIZABETH GARCIA MAILLET	26,04
			TRANSPORTE	56.667,18

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	56.667,18
30/01/2023		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - DELIANY VIEIRA DA SILVA	26,04
30/01/2023		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - LAURA MARIANGEL BRITO VIELMA	26,04
30/01/2023		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - MILANGELA DEL JESUS FUENTES LEON	26,04
30/01/2023		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - MISAEL JOSE PRIETO RODRIGUEZ	26,04
30/01/2023		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	26,04
30/01/2023		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - RAYMAR RAMOS BATISTA DOS SANTOS	26,04
30/01/2023	3.1.4.05		RAT A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - ASSISTENTE DE PROTEÇÃO	33,50
30/01/2023		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - EMANUELLY MORAIS DAL CORREA	5,28
30/01/2023		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - LARA MAIA DOS SANTOS	28,22
30/01/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - KESIA PEREIRA DOS SANTOS	42,00
30/01/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	60,00
30/01/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - CLAUDINEIA RODRIGUES DA COSTA	28,21
30/01/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - LUCINARA CARDOSO	76,00
30/01/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - GIOVANNA SILVA	64,00
30/01/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - GILMARA PRADO DE SOUSA	76,00
30/01/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	76,50
30/01/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - MARIANN GONCALVES MESQUITA	157,50
30/01/2023	3.1.4.05		RAT A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - EDUCADOR SUPER PANAS	336,00
30/01/2023		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - ADRIANA ALVES DA SILVA	42,00
30/01/2023		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - BRUNA SIPIAO MOTA	42,00
30/01/2023		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - JOSEANE MENANDES BRAZ	42,00
30/01/2023		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - LAURA KEUREN SOARES DA SILVA	42,00
30/01/2023		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - MARTA ALMEIDA PEREIRA	42,00
30/01/2023		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - RITA GRAZIELA MEDRADO SOUSA	42,00
30/01/2023		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - ROMULO PEREIRA FREITAS	42,00
30/01/2023		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE HERNANDEZ	42,00
30/01/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - JENNIFER BARBOSA BARROS	45,50
30/01/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - JAIR ALVES DA COSTA	42,00
30/01/2023	3.1.4.05		RAT A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - JOVEM APRENDIZ	36,36
30/01/2023		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - GABRIEL DE SOUSA LIMA	12,12
30/01/2023		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - LUDIMILA TAVARES DA CONCEICAO	12,12
30/01/2023		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - MARIA CLAUDIA PEREIRA	12,12
30/01/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	33,60
30/01/2023	3.1.4.05		RAT A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - PSICOLOGO	300,00
30/01/2023		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - ANNE CAROLYNE FONTENELE	60,00
30/01/2023		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - CAIO AUGUSTO MELVILLE	60,00
30/01/2023		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - DANIELLE FERNANDA BAMBERG	60,00
30/01/2023		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - GABRIELA PIRES MENEZES	60,00
30/01/2023		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA	60,00
30/01/2023	3.1.4.05		RAT A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - PSICOLOGO	73,00
30/01/2023		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - CHIRLANY SOUSA AMORIM	4,00
30/01/2023		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - ELIS REGINA VELA COELHO	4,00
30/01/2023		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - THALASSA DA SILVA BEZERRA	65,00
30/01/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - YULIBETH JOSE CARPINTERO	65,10
30/01/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - ICARO LAVOISIER DA SILVA	65,10
30/01/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - LAIS PEREIRA MUNIZ	26,25
30/01/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - RANIERE DE OLIVEIRA	28,44
30/01/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - FRANCISCA MARIA DA GAMA	26,25
30/01/2023	3.1.4.07		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA	54,65
			TRANSPORTE	59.348,24

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	59.348,24
30/01/2023		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - AYME TAVARES DA SILVA	20,00
30/01/2023		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - FRANK RAFAEL CARABALLO ZABALA	14,65
30/01/2023		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - JESUS ANTONIO COVA MARTINEZ	20,00
30/01/2023	3.1.4.07		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - ASSISTENTE DE DADOS	39,06
30/01/2023		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - AMANDA ROXANNE SILVA PINTO	13,02
30/01/2023		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - AYRTON XAVIER MOYEGAS DE PAIVA	13,02
30/01/2023		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - HELEN DEL VALLE REYES MARTINEZ	13,02
30/01/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	13,02
30/01/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - REGILA DA CONCEIÇÃO	13,02
30/01/2023	3.1.4.07		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - ASSISTENTE DE PROTECAO	16,75
30/01/2023		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023 EMANUELLY MORAIS DAL CORREA	2,64
30/01/2023		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023 LARA MAIA DOS SANTOS	14,11
30/01/2023	3.1.4.07		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - ASSISTENTE DE PROTECAO	91,14
30/01/2023		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023 DARIANA ELIZABETH GARCIA MAILLET	13,02
30/01/2023		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023 LAURA MARIANGEL BRITO VIELMA	13,02
30/01/2023		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023 MILANGELA DEL JESUS FUENTES LEON	13,02
30/01/2023		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023 MISAEL JOSE PRIETO RODRIGUEZ	13,02
30/01/2023		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023 ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	13,02
30/01/2023		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023 DELIANY VIEIRA DA SILVA	13,02
30/01/2023		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - RAYMAR RAMOS BATISTA	13,02
30/01/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - KESIA PEREIRA DOS SANTOS	21,00
30/01/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - LEILA MARIA SANTOS	30,00
30/01/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - CLAUDINEIA RODRIGUES DA COSTA	14,11
30/01/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - LUCINARA CARDOSO	38,00
30/01/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - GIOVANNA SILVA	32,00
30/01/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - GILMARA PRADO DE SOUSA	38,00
30/01/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	38,25
30/01/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - MARIANN GONCALVES MESQUITA	78,75
30/01/2023	3.1.4.07		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - EDUCADOR SUPER PANAS	168,00
30/01/2023		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - ADRIANA ALVES DA SILVA	21,00
30/01/2023		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - BRUNA SIPIAO MOTA FREITAS	21,00
30/01/2023		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - JOSEANE MENANDES BRAZ	21,00
30/01/2023		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - LAURA KEUREN SOARES DA SILVA	21,00
30/01/2023		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - MARTA ALMEIDA PEREIRA	21,00
30/01/2023		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - RITA GRAZIELA MEDRADO SOUSA	21,00
30/01/2023		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - ROMULO PEREIRA FREITAS	21,00
30/01/2023		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE	21,00
30/01/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - JENNIFER BARBOSA BARROS	22,75
30/01/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - JAIR ALVES DA COSTA	21,00
30/01/2023	3.1.4.07		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - JOVEM APRENDIZ	18,18
30/01/2023		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - GABRIEL DE SOUSA LIMA	6,06
30/01/2023		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - LUDIMILA TAVARES	6,06
			TRANSPORTE	60.422,99

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	60.422,99
30/01/2023		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - MARIA CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA	6,06
30/01/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	16,80
30/01/2023	3.1.4.07		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - PSICOLOGO	150,00
30/01/2023		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - ANNE CAROLYNE FONTENELE DE ALBUQUERQUE	30,00
30/01/2023		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - CAIO AUGUSTO MELVILLE	30,00
30/01/2023		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - DANIELLE FERNANDA BAMBERG FIRMINO	30,00
30/01/2023		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - GABRIELA PIRES MENEZES	30,00
30/01/2023		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA	30,00
30/01/2023	3.1.4.07		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - PSICOLOGO	36,50
30/01/2023		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - CHIRLANY SOUSA AMORIM	2,00
30/01/2023		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - ELIS REGINA VELA COELHO	2,00
30/01/2023		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - THALASSA DA SILVA BEZERRA	32,50
30/01/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - FRANCISCA ELIANE ANDRADE	13,02
30/01/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO	32,55
30/01/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - ICARO LAVOISIER DA SILVA	32,55
30/01/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - LAIS PEREIRA MUNIZ	218,32
30/01/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - RANIERE DE OLIVEIRA CARVALHO	234,72
30/01/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023- FRANCISCA MARIA DA GAMA	218,32
30/01/2023	3.1.4.05		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023- ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO COMUNITARIA	433,24
30/01/2023		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - AYME TAVARES DA SILVA	161,82
30/01/2023		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - JESUS ANTONIO COVA MARTINEZ	161,82
30/01/2023		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - FRANK RAFAEL CARABALLO ZABALA	109,60
30/01/2023	3.1.4.05		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - ASSISTENTE DE DADOS	292,95
30/01/2023		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - AMANDA ROXANNE SILVA PINTO	97,65
30/01/2023		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - AYRTON XAVIER MOYEGAS DE PAIVA	97,65
30/01/2023		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - HELEN DEL VALLE REYES MARTINEZ	97,65
30/01/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	97,65
30/01/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - REGILA DA CONCEICAO AMORIM	97,65
30/01/2023	3.1.4.05		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - ASSISTENTE DE PROTEÇÃO	683,55
30/01/2023		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - DARIANA ELIZABETH GARCIA	97,65
30/01/2023		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - DELIANY VIEIRA	97,65
30/01/2023		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - LAURA MARIANGEL BRITO	97,65
30/01/2023		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - MILANGELA DEL JESUS FUENTES	97,65
30/01/2023		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - MISAEL JOSE PRIETO	97,65
30/01/2023		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	97,65
30/01/2023		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - RAYMAR RAMOS BATISTA	97,65
30/01/2023	3.1.4.05		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - ASSISTENTE DE PROTEÇÃO	125,58
30/01/2023		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - EMANUELLY MORAIS DAL CORREA	19,80
			TRANSPORTE	64.728,49

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	64.728,49
30/01/2023		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - LARA MAIA DOS SANTOS	105,78
30/01/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - KESIA PEREIRA DOS SANTOS	169,47
30/01/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	263,32
30/01/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - CLAUDINEIA RODRIGUES DA COSTA	105,78
30/01/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - LUCINARA CARDOSO	129,32
30/01/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - GIOVANNA SILVA	187,32
30/01/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - GILMARA PRADO DE SOUSA	129,32
30/01/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	132,32
30/01/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - MARIANN GONCALVES MESQUITA	66,13
30/01/2023	3.1.4.05		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - EDUCADOR SUPER PANAS	1.355,76
30/01/2023		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - ADRIANA ALVES DA SILVA	169,47
30/01/2023		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - BRUNA SIPIAO MOTA FREITAS	169,47
30/01/2023		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - JOSEANE MENANDES BRAZ	169,47
30/01/2023		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - LAURA KEUREN SOARES DA SILVA	169,47
30/01/2023		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - MARTA ALMEIDA PEREIRA	169,47
30/01/2023		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - RITA GRAZIELA MEDRADO SOUSA	169,47
30/01/2023		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - ROMULO PEREIRA FREITAS	169,47
30/01/2023		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - YOLIBERT DEL VALLE	169,47
30/01/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - JENNIFER BARBOSA BARROS	182,59
30/01/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - JAIR ALVES DA COSTA	169,47
30/01/2023	3.1.4.05		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - JOVEM APRENDIZ	136,35
30/01/2023		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - GABRIEL DE SOUSA LIMA	45,45
30/01/2023		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - LUDIMILA TAVARES DA CONCEICAO	45,45
30/01/2023		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - MARIA CLAUDIA PEREIRA	45,45
30/01/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	131,67
30/01/2023	3.1.4.05		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - PSICOLOGO	1.316,60
30/01/2023		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - ANNE CAROLYNE FONTENELE DE ALBUQUERQUE	263,32
30/01/2023		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - CAIO AUGUSTO MELVILLE	263,32
30/01/2023		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - DANIELLE FERNANDA BAMBERG FIRMINO	263,32
30/01/2023		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - GABRIELA PIRES MENEZES	263,32
30/01/2023		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA	263,32
30/01/2023	3.1.4.05		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - PSICOLOGO	312,07
30/01/2023		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - CHIRLANY SOUSA AMORIM	15,00
30/01/2023		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - ELIS REGINA VELA COELHO	15,00
30/01/2023		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - THALASSA DA SILVA BEZERRA	282,07
30/01/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - FRANCISCA ELIANE	97,65
30/01/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - YULIBETH JOSE CARPINTERO	293,92
			TRANSPORTE	73.134,11

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	73.134,11
30/01/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - ICARO LAVOISIER DA SILVA	293,92
30/01/2023	3.1.1.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - LAIS PEREIRA MUNIZ	37,70
30/01/2023	3.1.1.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - FRANCISCA MARIA GAMA	37,70
30/01/2023	3.1.1.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - LEILA MARIA SANTOS DA SILVA VISINTAINER	62,45
30/01/2023	3.1.1.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - LUCINARA CARDOSO	161,30
30/01/2023	3.1.1.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - GIOVANNA SILVA	82,10
30/01/2023	3.1.1.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	164,60
30/01/2023	3.1.1.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - MARIANN GONCALVES	1.055,03
30/01/2023	3.1.1.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - GILMARA PRADO DE SOUSA	161,30
30/01/2023	3.1.1.01		IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - PSICOLOGO	312,25
30/01/2023		2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - ANNE CAROLYNE FONTENELE	62,45
30/01/2023		2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - DANIELLE FERNANDA BAMBERG FIRMINO	62,45
30/01/2023		2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA	62,45
30/01/2023		2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - CAIO AUGUSTO MELVILLE	62,45
30/01/2023		2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - GABRIELA PIRES MENEZES	62,45
30/01/2023	3.1.1.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023- YULIBETH JOSE CARPINTERO	89,36
30/01/2023	3.1.1.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - ICARO LAVOISIER DA SILVA	89,36
30/01/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS - 01/2023 - EMANUELY MORAIS DAL CORREA	21,12
30/01/2023	3.1.4.03		FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - PSICOLOGO VERBAS	32,00
30/01/2023		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - CHIRLANY SOUSA AMORIM	16,00
30/01/2023		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - ELIS REGINA VELA COELHO	16,00
30/01/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES FRIGO 10 LTDA	30.468,66
30/01/2023	1.1.2.15	2.1.5.01	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2023 - SLARIO FAMILIA	299,10
30/01/2023	2.1.4.01	1.1.2.15	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	1.601,10
30/01/2023	1.1.2.15	2.1.5.01	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2023 - SALARIO MATERNIDADE	1.302,00
30/01/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - ICARO LAVOISIER DA SILVA	731,80
			TOTAL DO DIA	110.481,21
31/01/2023		1.1.1.03	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023	1.110,04
31/01/2023	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023	26,25
31/01/2023	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023	28,44
31/01/2023	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023	26,25
31/01/2023	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023	54,65
31/01/2023	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023	39,06
31/01/2023	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023	13,02
31/01/2023	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023	13,02
31/01/2023	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023	107,89
31/01/2023	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023	21,00
31/01/2023	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023	30,00
31/01/2023	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023	14,11
31/01/2023	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023	38,00
31/01/2023	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023	32,00
31/01/2023	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023	38,00
31/01/2023	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023	38,25
31/01/2023	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023	78,75
31/01/2023	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023	190,75
31/01/2023	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023	21,00
31/01/2023	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023	18,18
31/01/2023	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023	16,80
31/01/2023	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023	186,50
31/01/2023	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023	13,02
			TRANSPORTE	2.154,98

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.154,98
31/01/2023	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023	32,55
31/01/2023	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2023	32,55
31/01/2023		1.1.1.03	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	38.371,69
31/01/2023	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	525,00
31/01/2023	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	568,75
31/01/2023	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	525,00
31/01/2023	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	1.092,97
31/01/2023	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	781,20
31/01/2023	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	260,40
31/01/2023	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	260,40
31/01/2023	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	2.157,70
31/01/2023	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	420,00
31/01/2023	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	600,00
31/01/2023	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	282,10
31/01/2023	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	760,00
31/01/2023	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	640,00
31/01/2023	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	760,00
31/01/2023	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	765,00
31/01/2023	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	1.575,00
31/01/2023	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	3.815,00
31/01/2023	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	420,00
31/01/2023	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	363,60
31/01/2023	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	336,00
31/01/2023	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	3.730,00
31/01/2023	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	651,00
31/01/2023	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	651,00
31/01/2023	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023	218,32
31/01/2023	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023	234,72
31/01/2023	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023	218,32
31/01/2023	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023	433,24
31/01/2023	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023	292,95
31/01/2023	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023	97,65
31/01/2023	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023	97,65
31/01/2023	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023	809,13
31/01/2023	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023	169,47
31/01/2023	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023	263,32
31/01/2023	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023	105,78
31/01/2023	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023	129,32
31/01/2023	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023	187,32
31/01/2023	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023	129,32
31/01/2023	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023	132,32
31/01/2023	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023	66,13
31/01/2023	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023	1.538,35
31/01/2023	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023	169,47
31/01/2023	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023	136,35
31/01/2023	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023	131,67
31/01/2023	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023	1.628,67
31/01/2023	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023	97,65
31/01/2023	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023	293,92
31/01/2023	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 01/2023	293,92
31/01/2023	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 01/2023	52,50
31/01/2023	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 01/2023	56,87
31/01/2023	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 01/2023	52,50
31/01/2023	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 01/2023	109,29
			TRANSPORTE	70.678,01

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	70.678,01
31/01/2023	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 01/2023	78,12
31/01/2023	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 01/2023	26,04
31/01/2023	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 01/2023	26,04
31/01/2023	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 01/2023	215,78
31/01/2023	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 01/2023	42,00
31/01/2023	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 01/2023	60,00
31/01/2023	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 01/2023	28,21
31/01/2023	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 01/2023	76,00
31/01/2023	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 01/2023	64,00
31/01/2023	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 01/2023	76,00
31/01/2023	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 01/2023	76,50
31/01/2023	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 01/2023	157,50
31/01/2023	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 01/2023	381,50
31/01/2023	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 01/2023	42,00
31/01/2023	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 01/2023	36,36
31/01/2023	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 01/2023	373,00
31/01/2023	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 01/2023	65,10
31/01/2023	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 01/2023	65,10
31/01/2023	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 01/2023	33,60
31/01/2023	2.1.4.06	1.1.1.03	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 JOVEM APRENDIZ	36,36
31/01/2023		1.1.1.03	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023	2.253,15
31/01/2023	2.1.4.07		IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023	37,70
31/01/2023	2.1.4.07		IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023	37,70
31/01/2023	2.1.4.07		IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023	62,45
31/01/2023	2.1.4.07		IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023	161,30
31/01/2023	2.1.4.07		IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023	82,10
31/01/2023	2.1.4.07		IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023	161,30
31/01/2023	2.1.4.07		IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023	164,60
31/01/2023	2.1.4.07		IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023	1.055,03
31/01/2023	2.1.4.07		IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023	312,25
31/01/2023	2.1.4.07		IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023	89,36
31/01/2023	2.1.4.07		IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023	89,36
31/01/2023		1.1.1.03	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	7.839,58
31/01/2023	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	210,00
31/01/2023	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	210,00
31/01/2023	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	437,18
31/01/2023	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	312,48
31/01/2023	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	104,16
31/01/2023	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	104,16
31/01/2023	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	750,24
31/01/2023	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	168,00
31/01/2023	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	240,00
31/01/2023	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	304,00
31/01/2023	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	256,00
31/01/2023	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	304,00
31/01/2023	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	306,00
31/01/2023	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	630,00
31/01/2023	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	1.344,00
31/01/2023	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	168,00
31/01/2023	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	134,40
31/01/2023	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	1.232,00
31/01/2023	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	104,16
31/01/2023	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	260,40
31/01/2023	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	260,40
			TRANSPORTE	92.822,68

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	92.822,68
31/01/2023	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	152,24
31/01/2023	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	152,24
31/01/2023	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	316,93
31/01/2023	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	226,53
31/01/2023	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	75,51
31/01/2023	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	75,51
31/01/2023	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	625,66
31/01/2023	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	121,80
31/01/2023	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	174,00
31/01/2023	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	81,79
31/01/2023	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	220,40
31/01/2023	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	185,60
31/01/2023	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	220,40
31/01/2023	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	221,84
31/01/2023	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	456,98
31/01/2023	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	1.106,34
31/01/2023	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	121,80
31/01/2023	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	105,42
31/01/2023	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	97,44
31/01/2023	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	1.081,70
31/01/2023	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	188,78
31/01/2023	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	188,78
31/01/2023	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	164,91
			TOTAL DO DIA	99.185,28
			TOTAL DO MÊS	523.166,66
01/02/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGO NFSe 05 FORNECEDOR SIXTO JUNIOR FINOL CISNEROS LOG 623	490,00
01/02/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 3931 - A X DE ARAGÃO LTDA LOJA 1 LOG 622	119,85
01/02/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 3932 - A X DE ARAGÃO LTDA LOJA 1 LOG 621	79,41
01/02/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	VERBAS RESCISÓRIAS JENNIFER BARBOSA	4.192,41
01/02/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	VERBAS RESCISÓRIAS RANIERE DE OLIVEIRA	5.488,00
01/02/2023	3.2.3.16	1.1.1.03	PAG. REF. A F - MOBILIZADORES COMUNITARIOS -ESTHEFANY DEL VALLE BARRIOS - FIN 46 - ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES	266,67
01/02/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAG. REF. A FORNECEDOR - SANTOS E MENEZES COMERCIAL LOG 620	64,00
01/02/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	VERBAS RESCISÓRIAS THALASSA DA SILVA BEZERRA	3.905,48
01/02/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	VERBAS RESCISÓRIAS LARA MAIA DOS SANTOS	2.172,72
01/02/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAG. REF. A FORNECEDOR - SANTOS E MENEZES COMERCIAL LOG 624	192,00
01/02/2023		1.1.1.03	FGTS A RECOLHER DO MÊS - GRRF FUNCIONÁRIOS	3.333,24
01/02/2023	2.1.4.06		PAGAMENTO GRRF CLAUDINEIA RODRIGUES	305,97
01/02/2023	2.1.4.06		PAGAMENTO GRRF JENNIFER BARBOSA BARROS	842,80
01/02/2023	2.1.4.06		PAGAMENTO GRRF LARA MAIA DOS SANTOS	393,97
01/02/2023	2.1.4.06		PAGAMENTO GRRF RANIERE DE OLIVEIRA	1.158,50
01/02/2023	2.1.4.06		PAGAMENTO GRRF THALASSA DA SILVA BEZERRA	632,00
01/02/2023		1.1.1.03	AUXILIOTRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO 02/2023	56.000,00
01/02/2023	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 02/2023	700,00
01/02/2023	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 02/2023	700,00
01/02/2023	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 02/2023	2.100,00
01/02/2023	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 02/2023	1.400,00
01/02/2023	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 02/2023	700,00
01/02/2023	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 02/2023	700,00
01/02/2023	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 02/2023	4.900,00
01/02/2023	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 02/2023	700,00
01/02/2023	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 02/2023	700,00
01/02/2023	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 02/2023	700,00
			TRANSPORTE	92.937,02

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	92.937,02
01/02/2023	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 02/2023	700,00
01/02/2023	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 02/2023	700,00
01/02/2023	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 02/2023	700,00
01/02/2023	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 02/2023	700,00
01/02/2023	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 02/2023	5.600,00
01/02/2023	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 02/2023	700,00
01/02/2023	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 02/2023	700,00
01/02/2023	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 02/2023	3.500,00
01/02/2023	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 02/2023	700,00
01/02/2023	3.1.2.02		AUXILIO ALIMENTAÇÃO 02/2023	700,00
01/02/2023	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 02/2023	700,00
01/02/2023	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 02/2023	700,00
01/02/2023	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 02/2023	2.100,00
01/02/2023	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 02/2023	1.400,00
01/02/2023	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 02/2023	700,00
01/02/2023	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 02/2023	700,00
01/02/2023	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 02/2023	4.900,00
01/02/2023	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 02/2023	700,00
01/02/2023	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 02/2023	700,00
01/02/2023	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 02/2023	700,00
01/02/2023	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 02/2023	700,00
01/02/2023	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 02/2023	700,00
01/02/2023	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 02/2023	700,00
01/02/2023	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 02/2023	5.600,00
01/02/2023	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 02/2023	700,00
01/02/2023	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 02/2023	700,00
01/02/2023	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 02/2023	3.500,00
01/02/2023	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 02/2023	700,00
01/02/2023	3.1.2.02		AUXILIOTRANSPORTE 02/2023	700,00
01/02/2023	3.2.3.06	1.1.1.03	PAGO BOLETO FORNECEDOR EENDURANCE GROUP B H STES LTDA LOG 594 - DOMINIO E-MAILS INSTITUCIONAIS	328,89
01/02/2023		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS - GRRF FUNCIONÁRIOS	3.333,24
01/02/2023	3.1.4.03		PAGAMENTO GRRF CLAUDINEIA RODRIGUES	305,97
01/02/2023	3.1.4.03		PAGAMENTO GRRF JENNIFER BARBOSA BARROS	842,80
01/02/2023	3.1.4.03		PAGAMENTO GRRF LARA MAIA DOS SANTOS	393,97
01/02/2023	3.1.4.03		PAGAMENTO GRRF RANIERE DE OLIVEIRA	1.158,50
01/02/2023	3.1.4.03		PAGAMENTO GRRF THALASSA DA SILVA BEZERRA	632,00
01/02/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES LUCAS JUSTI	228,00
01/02/2023	1.1.1.03	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOESrodrigo otavio	70,00
			TOTAL DO DIA	142.930,39
02/02/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	VERBAS RESCISÓRIAS AYRTON XAVIER MOYEGAS	1.587,19
02/02/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGO FORNECEDOR KELRY FERNANDES SILVA EIRELI LOG 625	117,00
02/02/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	VERBAS RESCISÓRIAS CLAUDINEIA RODRIGUES	1.883,39
02/02/2023	1.1.1.02	1.1.1.03	PIX - RECEBIDODOAÇOES	70,00
			TOTAL DO DIA	3.657,58
03/02/2023	3.2.3.12	1.1.1.03	PAG. REF. A NFSe 979 - F GARCIA VIANA LOG 626 - TACOGRAFO	1.450,00
03/02/2023	3.8.2.01	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A GRU EM 03/02/2023	320,33
03/02/2023	3.8.2.01	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A GRU EM 03/02/2023	106,77
			TOTAL DO DIA	1.877,10
06/02/2023	1.1.1.03		REPASSE BRZ_BVI_2022_006	607.745,83
06/02/2023		4.1.1.04	REPASSE BRZ_BVI_2022_006	128.844,52
			TRANSPORTE	736.590,35

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	736.590,35
06/02/2023		4.1.1.04	REPASSE BRZ_BVI_2022_006	20.558,23
06/02/2023		4.1.1.04	REPASSE BRZ_BVI_2022_006	136.970,38
06/02/2023		4.1.1.04	REPASSE BRZ_BVI_2022_006	800,00
06/02/2023		4.1.1.04	REPASSE BRZ_BVI_2022_006	57.646,78
06/02/2023		4.1.1.04	REPASSE BRZ_BVI_2022_006	6.600,00
06/02/2023		4.1.1.04	REPASSE BRZ_BVI_2022_006	88.575,20
06/02/2023		4.1.1.04	REPASSE BRZ_BVI_2022_006	18.957,06
06/02/2023		4.1.1.04	REPASSE BRZ_BVI_2022_006	132.493,66
06/02/2023		4.1.1.04	REPASSE BRZ_BVI_2022_006	16.300,00
06/02/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES ABHNER DE SA	25,00
06/02/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES RICARDO EME	79,79
			TOTAL DO DIA	1.215.596,45
07/02/2023	3.2.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. FATURA WEBFIBER TELECOMUNICAÇÕES LOG 632	495,00
07/02/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 426 E J TAVARES LEDO JUNIOR LOG 634	120,00
07/02/2023	3.2.1.01	1.1.1.03	PAGO NFSe 57442 CARLA DANIELLE FREIRE LIMA LOG 627	1.500,00
07/02/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGO NFe 568 VITRINE DOS BOLOS LOG 635	141,00
07/02/2023	3.2.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. FATURA WEBFIBER TELECOMUNICAÇÕES LOG 630	194,90
07/02/2023	3.2.3.06	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 4990 - F E S LIMA BARBOSA LOG 629	199,00
07/02/2023	3.2.3.16	1.1.1.03	PAG. REF. A - MOBILIZADORES COMUNITARIOS- JULIANITA ANNE TOVAR JIMENEZ FIN 47 ENCERRAMENTO ATIVIDADES	366,67
07/02/2023	3.2.3.22	1.1.1.03	PAG. REF. A NFSe 03 FORNECEDOR HORTENCIA PEREIRA LIMA LOG 636 - OFICINA CORTE E COSTURA	1.500,00
07/02/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGO NFSe 06 FORNECEDOR SIXTO JUNIOR FINOL CISNEROS LOG 628	470,00
07/02/2023	3.2.3.09	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 10902 FORNECEDOR SEMALO COMBUSTIVÉIS LTDA LOG 653	1.200,00
07/02/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 3945 - A X DE ARAGÃO LTDA LOJA 1 LOG 637	55,88
07/02/2023	3.2.3.14	1.1.1.03	PAGO NFSe 23 - ITHANA SENA LIRA LOG 618	1.400,00
07/02/2023	3.2.2.02	1.1.1.03	PAG. REF. FATURA WEBFIBER TELECOMUNICAÇÕES LOG 631	190,90
07/02/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAG. REF. A NFe 426 E J TAVARES LEDO JUNIOR LOG 634	11,50
07/02/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGO NFSe 57442 CARLA DANIELLE FREIRE LIMA LOG 627	11,50
07/02/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PIX PAG. REF. A - MOBILIZADORES COMUNITARIOS- JULIANITA ANNE TOVAR FIN 47 OCORRENCIA 07/02/2023	3,63
07/02/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES PROC 2885420205110053	56.158,74
			TOTAL DO DIA	64.018,72
08/02/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES LUCAS JUSTI	207,80
			TOTAL DO DIA	207,80
09/02/2023	3.2.3.05	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 3948 - A X DE ARAGÃO LTDA LOJA 1 LOG 641	154,92
09/02/2023	3.2.3.06	1.1.1.03	PAG. REF. A NFSe 5125 FORNECEDOR QUALIT PRINTCOMERCIO LTDA LOG 642	1.054,00
09/02/2023	3.2.2.05	1.1.1.03	PAG. REF. A NFS 75 - ANDERSON ALMEIDA DE SOUZA LOG 643	2.000,00
09/02/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGO NFe 570 VITRINE DOS BOLOS LOG 638	131,00
09/02/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 427 E J TAVARES LEDO JUNIOR LOG 639	105,00
09/02/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 2771232 E J TAVARES LEDO JUNIOR LOG 640	471,00
09/02/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAG. REF. A NFS 75 - ANDERSON ALMEIDA DE SOUZA LOG 643	11,50
09/02/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGO NFe 570 VITRINE DOS BOLOS LOG 638	11,50
09/02/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAG. REF. A NFe 427 E J TAVARES LEDO JUNIOR LOG 639	11,50
09/02/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAG. REF. A NFe 2771232 E J TAVARES LEDO JUNIOR LOG 640	11,50
			TOTAL DO DIA	3.961,92
11/02/2023	3.8.1.02		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 2023	25.526,58
11/02/2023		1.3.3.02	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO COMPRAS 2023	1.129,29
			TRANSPORTE	26.655,87

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	26.655,87
11/02/2023		1.3.3.03	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO COMPRAS 2023	16.151,39
11/02/2023		1.3.3.04	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO COMPRAS 2023	2.030,70
11/02/2023		1.3.3.02	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO COMPRAS 2023	1.021,79
11/02/2023		1.3.3.03	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO COMPRAS 2023	5.193,41
			TOTAL DO DIA	51.053,16
13/02/2023	3.2.3.03	1.1.1.03	PAGO CFE. FATURA 01/2023 RORAIMA ENERGIA MECEJANA LOG 644	320,17
13/02/2023	3.2.3.03	1.1.1.03	PAGO CFE. FATURA 01/2023 RORAIMA ENERGIA APARECIDA LOG 645	980,69
13/02/2023	3.2.3.08	1.1.1.03	PAGO FATURA CAER APARECIDA COMP 01/2023 LOG 646	112,75
13/02/2023	3.2.3.01	1.1.1.03	PAGO NFSe 06 - JOÃO FELLIPE PEREIRA - LOG 648 - ALUGUEL E SERVIÇO	1.000,00
13/02/2023	3.2.3.22	1.1.1.03	PAGO NFSe 05 - JOÃO FELLIPE PEREIRA - LOG 649 - OFICINA DE MÚSICA	1.500,00
13/02/2023	3.2.3.08	1.1.1.03	PAGO FATURA CAER MECEJANA COMP 01/2023 LOG 647	112,75
13/02/2023	3.1.1.06		EXAMES OCUPACIONAIS - AYRTON XAVIER MOYEGAS	35,00
13/02/2023	3.1.1.06		EXAMES OCUPACIONAIS - CLAUDINEIA RODRIGUES	35,00
13/02/2023	3.1.1.06		EXAMES OCUPACIONAIS - JENNIFER BARBOSA BARROS	35,00
13/02/2023		1.1.1.03	EXAMES OCUPACIONAIS PAGO NFSe 4146 G. R. CLÍNICA MEDICA LTDA FIN 48	210,00
13/02/2023	3.1.1.06		EXAMES OCUPACIONAIS - LARA MAIA DOS SANTOS	35,00
13/02/2023	3.1.1.06		EXAMES OCUPACIONAIS - FRANK RAFAEL CARABALLO	35,00
13/02/2023	3.1.1.06		EXAMES OCUPACIONAIS - THALASSA DA SILVA BEZERRA	35,00
13/02/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGO NFSe 06 - JOÃO FELLIPE PEREIRA - LOG 648	11,50
13/02/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGO NFSe 05 - JOÃO FELLIPE PEREIRA - LOG 649	11,50
13/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA EXAMES OCUPACIONAIS - AYRTON XAVIER MOYEGAS	1,92
13/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA EXAMES OCUPACIONAIS - CLAUDINEIA RODRIGUES	1,92
13/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA EXAMES OCUPACIONAIS - JENNIFER BARBOSA BARROS	1,92
13/02/2023		1.1.1.03	TARIFA BANCARIA EXAMES OCUPACIONAIS PAGO NFSe 4146 G. R. CLÍNICA MEDICA LTDA FIN 48	11,50
13/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA EXAMES OCUPACIONAIS - LARA MAIA DOS SANTOS	1,92
13/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA EXAMES OCUPACIONAIS - FRANK RAFAEL CARABALLO	1,92
13/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA EXAMES OCUPACIONAIS - THALASSA DA SILVA BEZERRA	1,90
13/02/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES CAIO DE CAR	1.000,00
13/02/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES HOZANA OLIVEIRA	70,00
			TOTAL DO DIA	5.562,36
14/02/2023	3.2.3.05	1.1.1.03	PAGO NFSe 961 - A B DOS SANTOS ME - LOG 654	24,96
14/02/2023	3.2.3.05	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 3961 - A X DE ARAGÃO LTDA LOJA 1 LOG 655	59,64
14/02/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGO NFe 574 VITRINE DOS BOLOS (W M COSTA) LOG 651	238,00
14/02/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGO NFe 575 VITRINE DOS BOLOS (W M COSTA) LOG 650	192,00
14/02/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGO NFe 431 FORNECEDOR E. J. TAVARES LEDO JUNIOR LOG 653	80,00
14/02/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGO NFe 430 FORNECEDOR E. J. TAVARES LEDO JUNIOR LOG 652	120,00
14/02/2023	3.2.3.11	1.1.1.03	PAGO CFE. FATURA LOCALIZA RENT A CAR LOG 657	2.738,00
14/02/2023	3.2.3.11	1.1.1.03	PAGO CFE. FATURA LOCALIZA RENT A CAR LOG 658	2.810,00
14/02/2023	3.2.1.02	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 5015 - F E S LIMA BARBOSA LOG 659 - TONER BROTHER	359,60
14/02/2023	3.2.3.17	1.1.1.03	PAG. REF. A FORNECEDOR C M P DANTAS EVENTOS LOG 656	80,00
14/02/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGO NFe 574 VITRINE DOS BOLOS (W M COSTA) LOG 651	11,50
14/02/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGO NFe 575 VITRINE DOS BOLOS (W M COSTA) LOG 650	11,50
14/02/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAG. REF. A FORNECEDOR C M P DANTAS EVENTOS LOG 656	11,50
14/02/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED PAGO NFe 430 FORNECEDOR E. J. TAVARES LEDO JUNIOR LOG 652	11,50
14/02/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PIX PAG. REF. A NFe 5015 - F E S LIMA BARBOSA LOG 659	2,28
			TRANSPORTE	6.750,48

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.750,48
14/02/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PIX PAG. REF. A FORNECEDOR C M P DANTAS EVENTOS LOG 656	2,28
			TOTAL DO DIA	6.752,76
15/02/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA - REF A PACOTE DE SERVIÇOS	160,00
15/02/2023	3.2.4.04	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 15/02/2023	151,00
			TOTAL DO DIA	311,00
16/02/2023	3.2.3.11	1.1.1.03	PAGO CFE. FATURA LOCALIZA RENT A CAR LOG 660	2.309,00
16/02/2023	3.2.3.16	1.1.1.03	PAG. MOBILIZADORESREF. MOBILIZADORESA MOBILIZADORESF MOBILIZADORES MOBILIZADORES- MOBILIZADORESMOBILIZADORES MOBILIZADORESCOMUNITARIOS MOBILIZADORES- MOBILIZADORESEDGAR MOBILIZADORESNICOLAS MOBILIZADORESROMERO MOBILIZADORESJIMENES MOBILIZADORES- MOBILIZADORESFIN MOBILIZADORES49	500,00
16/02/2023	3.2.3.16	1.1.1.03	PAG. MOBILIZADORESREF. MOBILIZADORESA MOBILIZADORES- MOBILIZADORESMOBILIZADORES MOBILIZADORESCOMUNITARIOS- MOBILIZADORESALBENI MOBILIZADORESJOSE MOBILIZADORESSUTE MOBILIZADORESRAMIREZ MOBILIZADORESFIN MOBILIZADORES49	500,00
16/02/2023	3.2.3.16	1.1.1.03	PAG. MOBILIZADORESREF. MOBILIZADORESA MOBILIZADORES- MOBILIZADORESMOBILIZADORES MOBILIZADORESCOMUNITARIOS- MOBILIZADORESALEXANDER MOBILIZADORESJESUS MOBILIZADORESRODRIGUEZ MOBILIZADORESMEDINA MOBILIZADORESFIN MOBILIZADORES49	500,00
16/02/2023	3.2.3.16	1.1.1.03	PAG. MOBILIZADORESREF. MOBILIZADORESA MOBILIZADORES- MOBILIZADORESMOBILIZADORES MOBILIZADORESCOMUNITARIOS- MOBILIZADORESMARIA MOBILIZADORESALEJANDRA MOBILIZADORESLORETO MOBILIZADORESFIN MOBILIZADORES49	500,00
16/02/2023	3.2.3.16	1.1.1.03	PAG. MOBILIZADORESREF. GABRIELA SVALENTINA INFANTE FIN 49	500,00
16/02/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PAG. REF. A F - MOBILIZADORES COMUNITARIOS - EDGAR NICOLAS ROMERO JIMENES - FIN 49	4,95
16/02/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PAG. REF. A - MOBILIZADORES COMUNITARIOS- ALBENI JOSE SUTE RAMIREZ FIN 49	4,95
16/02/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PAG. REF. A - MOBILIZADORES COMUNITARIOS- ALEXANDER JESUS RODRIGUEZ MEDINA FIN 49	4,95
16/02/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PAG. REF. A - MOBILIZADORES COMUNITARIOS- MARIA ALEJANDRA LORETO FIN 49	4,95
16/02/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PAG. REF. A - MOBILIZADORES COMUNITARIOS- GABRIELA VALENTINA A. INFANTE FIN 49	4,95
			TOTAL DO DIA	4.833,75
17/02/2023	3.2.3.06	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 11378 DE PAULA MAKRO LOG 662	1.048,13
17/02/2023	3.2.3.09	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 11007 SEMALO COMBUSTIVÉIS LTDA LOG 663	1.200,00
17/02/2023		1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A ELABORAÇÃO DE PLANO PGR/AEP/PCMSO E LTCAT NFSe 4213 - G R CLINICA MEDICA LTDA	9.370,00
17/02/2023	3.1.1.06		REFERENTE A PPRA E PCMSO	208,22
17/02/2023	3.1.1.06		REFERENTE A PPRA E PCMSO	208,22
17/02/2023	3.1.1.06		REFERENTE A PPRA E PCMSO	624,66
17/02/2023	3.1.1.06		REFERENTE A PPRA E PCMSO	624,66
17/02/2023	3.1.1.06		REFERENTE A PPRA E PCMSO	208,22
17/02/2023	3.1.1.06		REFERENTE A PPRA E PCMSO	208,22
17/02/2023	3.1.1.06		REFERENTE A PPRA E PCMSO	1.457,54
17/02/2023	3.1.1.06		REFERENTE A PPRA E PCMSO	208,22
17/02/2023	3.1.1.06		REFERENTE A PPRA E PCMSO	208,22
17/02/2023	3.1.1.06		REFERENTE A PPRA E PCMSO	208,22
17/02/2023	3.1.1.06		REFERENTE A PPRA E PCMSO	208,22
17/02/2023	3.1.1.06		REFERENTE A PPRA E PCMSO	208,22
17/02/2023	3.1.1.06		REFERENTE A PPRA E PCMSO	208,22
17/02/2023	3.1.1.06		REFERENTE A PPRA E PCMSO	208,32
17/02/2023	3.1.1.06		REFERENTE A PPRA E PCMSO	1.665,76
17/02/2023	3.1.1.06		REFERENTE A PPRA E PCMSO	208,22
17/02/2023	3.1.1.06		REFERENTE A PPRA E PCMSO	624,66
17/02/2023	3.1.1.06		REFERENTE A PPRA E PCMSO	208,22
			TRANSPORTE	19.322,37

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	19.322,37
17/02/2023	3.1.1.06		REFERENTE A PPRA E PCMSO	1.041,10
17/02/2023	3.1.1.06		REFERENTE A PPRA E PCMSO	208,22
17/02/2023	3.1.1.06		REFERENTE A PPRA E PCMSO	208,22
17/02/2023	3.1.1.06		REFERENTE A PPRA E PCMSO	208,22
17/02/2023		1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO REF. A PLANO PGR/AEP/PCMSO/ LTCAT- NFSe 4213 - G R CLINICA MEDICA LTDA	11,50
17/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA PAGAMENTO REF. A PLANO PGR/AEP/PCMSO/ LTCAT - LAIS PEREIRA	0,26
17/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA PAGAMENTO REF. A PLANO PGR/AEP/PCMSO/ LTCAT- FRANCISCA MARIA	0,26
17/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA PAGAMENTO REF. A PLANO PGR/AEP/PCMSO/ LTCAT- AYME TAVARES	0,26
17/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA PAGAMENTO REF. A PLANO PGR/AEP/PCMSO/ LTCAT - FRANK RAFAEL	0,26
17/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA PAGAMENTO REF. A PLANO PGR/AEP/PCMSO/ LTCAT- JESUS ANTONIO COVA	0,26
17/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA PAGAMENTO REF. A PLANO PGR/AEP/PCMSO/ LTCAT - AYRTON XAVIER	0,26
17/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA PAGAMENTO REF. A PLANO PGR/AEP/PCMSO/ LTCAT - AYRTON XAVIER	0,26
17/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA PAGAMENTO REF. A PLANO PGR/AEP/PCMSO/ LTCAT- HELEN DEL VALLE	0,26
17/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA PAGAMENTO REF. A PLANO PGR/AEP/PCMSO/ LTCAT - VICTOR LEANDRO	0,25
17/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA PAGAMENTO REF. A PLANO PGR/AEP/PCMSO/ LTCAT - REGILA DA CONCEIÇÃO	0,25
17/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA PAGAMENTO REF. A PLANO PGR/AEP/PCMSO/ LTCAT - DARIANA ELIZABETH	0,26
17/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA PAGAMENTO REF. A PLANO PGR/AEP/PCMSO/ LTCAT - DELIANY VIEIRA	0,26
17/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA PAGAMENTO REF. A PLANO PGR/AEP/PCMSO/ LTCAT - LAURA MARIANGEL	0,25
17/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA PAGAMENTO REF. A PLANO PGR/AEP/PCMSO/ LTCAT - MILANGELA DEL JESUS	0,25
17/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA PAGAMENTO REF. A PLANO PGR/AEP/PCMSO/ LTCAT - MISAEL JOSE PRIETO	0,25
17/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA PAGAMENTO REF. A PLANO PGR/AEP/PCMSO/ LTCAT - ORLANIS DEXIRE	0,25
17/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA PAGAMENTO REF. A PLANO PGR/AEP/PCMSO/ LTCAT - RAYMAR RAMOS	0,25
17/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA PAGAMENTO REF. A PLANO PGR/AEP/PCMSO/ LTCAT - KESIA PEREIRA	0,26
17/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA PAGAMENTO REF. A PLANO PGR/AEP/PCMSO/ LTCAT - LEILA MARIA	0,25
17/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA PAGAMENTO REF. A PLANO PGR/AEP/PCMSO/ LTCAT- LUCINARA CARDOSO	0,25
17/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA PAGAMENTO REF. A PLANO PGR/AEP/PCMSO/ LTCAT - GIOVANNA SILVA	0,26
17/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA PAGAMENTO REF. A PLANO PGR/AEP/PCMSO/ LTCAT - GILMARA PRADO	0,26
17/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA PAGAMENTO REF. A PLANO PGR/AEP/PCMSO/ LTCAT - LUANA CRISTINA	0,25
17/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA PAGAMENTO REF. A PLANO PGR/AEP/PCMSO/ LTCAT - MARIANN GONÇALVES	0,25
17/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA PAGAMENTO REF. A PLANO PGR/AEP/PCMSO/ LTCAT - ADRIANA SILVA	0,26
17/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA PAGAMENTO REF. A PLANO PGR/AEP/PCMSO/ LTCAT - BRUNA SIPIÃO	0,26
17/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA PAGAMENTO REF. A PLANO PGR/AEP/PCMSO/ LTCAT - JOSEANE MENANDES	0,26
17/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA PAGAMENTO REF. A PLANO PGR/AEP/PCMSO/ LTCAT - LAURA KEUREN	0,25
17/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA PAGAMENTO REF. A PLANO PGR/AEP/PCMSO/ LTCAT - MARTA ALMEIDA	0,25
17/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA PAGAMENTO REF. A PLANO PGR/AEP/PCMSO/ LTCAT - RITA GRAZIELA	0,25
17/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA PAGAMENTO REF. A PLANO PGR/AEP/PCMSO/ LTCAT - ROMULO PEREIRA	0,25

TRANSPORTE 21.007,54

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	21.007,54
17/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA PAGAMENTO REF. A PLANO PGR/AEP/PCMSO/ LTCAT - YOLIBERT DEL VALLE	0,25
17/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA PAGAMENTO REF. A PLANO PGR/AEP/PCMSO/ LTCAT - JAIR ALVES	0,26
17/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA PAGAMENTO REF. A PLANO PGR/AEP/PCMSO/ LTCAT - GABRIEL DE SOUSA	0,26
17/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA PAGAMENTO REF. A PLANO PGR/AEP/PCMSO/ LTCAT - LUDIMILA TAVARAES	0,25
17/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA PAGAMENTO REF. A PLANO PGR/AEP/PCMSO/ LTCAT - MARIA CLAUDIA PEREIRA	0,25
17/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA PAGAMENTO REF. A PLANO PGR/AEP/PCMSO/ LTCAT - IRAN DAS CHAGAS	0,26
17/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA PAGAMENTO REF. A PLANO PGR/AEP/PCMSO/ LTCAT - ANNE CAROLYNE	0,26
17/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA PAGAMENTO REF. A PLANO PGR/AEP/PCMSO/ LTCAT - CAIO AUGUSTO	0,26
17/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA PAGAMENTO REF. A PLANO PGR/AEP/PCMSO/ LTCAT - DANIELLE FERNANDA	0,26
17/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA PAGAMENTO REF. A PLANO PGR/AEP/PCMSO/ LTCAT - GABRIELA PIRES	0,26
17/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA PAGAMENTO REF. A PLANO PGR/AEP/PCMSO/ LTCAT - VIVIANE OLIVEIRA	0,25
17/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA PAGAMENTO REF. A PLANO PGR/AEP/PCMSO/ LTCAT - FRANCISCA ELIANE	0,26
17/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA PAGAMENTO REF. A PLANO PGR/AEP/PCMSO/ LTCAT - YULIBETH JOSE CARPINTEIRO	0,25
17/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA PAGAMENTO REF. A PLANO PGR/AEP/PCMSO/ LTCAT - ICARO LAVOISIER	0,26
17/02/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	VERBAS RESCISÓRIAS - LAURA KEUREN SOARES DA SILVA	3.790,21
17/02/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA VERBAS RESCISÓRIAS - LAURA KEUREN SOARES DA SILVA	11,50
			TOTAL DO DIA	24.812,84
24/02/2023	3.2.1.03	1.1.1.03	PAG. REF. A NFe 315856 PERIN 4V M. DE CONSTRUÇÃO LOG 666	110,85
			TOTAL DO DIA	110,85
27/02/2023	3.1.4.03		FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - JOVEM APRENDIZ	36,36
27/02/2023		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - LUDIMILA TAVARES DA CONCEICAO	12,12
27/02/2023		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - GABRIEL DE SOUSA LIMA	12,12
27/02/2023		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023- MARIA CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA	12,12
27/02/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - LAIS PEREIRA MUNIZ	593,75
27/02/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - FRANCISCA MARIA DA GAMA	593,75
27/02/2023	3.1.4.05		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - ASSISTENTE DE DADOS	619,38
27/02/2023		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - AMANDA ROXANNE SILVA PINTO	294,50
27/02/2023		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - AYRTON XAVIER MOYEGAS	30,38
27/02/2023		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - HELEN DEL VALLE REYES MARTINEZ	294,50
27/02/2023	3.1.4.05		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA	1.357,14
27/02/2023		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - AYME TAVARES DA SILVA	452,38
27/02/2023		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - FRANK RAFAEL CARABALLO ZABALA	452,38
27/02/2023		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - JESUS ANTONIO COVA MARTINEZ	452,38
27/02/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	294,50
27/02/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - REGILA DA CONCEICAO AMORIM	294,50
27/02/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - KESIA PEREIRA DOS SANTOS	475,00
27/02/2023	3.1.4.05		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - ASSISTENTE DE PROTEÇÃO	2.061,50
27/02/2023		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - DARIANA ELIZABETH	294,50
27/02/2023		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - DELIANY VIEIRA DA	294,50
27/02/2023		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - LAURA MARIANGEL BRITO VIELMA	294,50
27/02/2023		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - MILANGELA DEL JESUS FUENTES LEON	294,50
			TRANSPORTE	9.516,76

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.516,76
27/02/2023		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - MISAEL JOSE PRIETO RODRIGUEZ	294,50
27/02/2023		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	294,50
27/02/2023		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - RAYMAR RAMOS BATISTA DOS SANTOS	294,50
27/02/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO 02/2023 - LEILA MARIA SANTOS	678,57
27/02/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - LUCINARA CARDOSO	859,52
27/02/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - GIOVANNA SILVA RIBEIRO	723,80
27/02/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - GILMARA PRADO DE SOUSA	859,52
27/02/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	865,17
27/02/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - MARIAN GONÇALVES	1.781,28
27/02/2023	3.1.4.05		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - EDUCADOR SUPER PANAS	3.542,00
27/02/2023		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - ADRIANA ALVES DA SILVA	475,00
27/02/2023		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - BRUNA SIPIAO MOTA FREITAS	475,00
27/02/2023		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - JOSEANE MENANDES	475,00
27/02/2023		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 LAURA KEUREN SOARES DA SILVA	217,00
27/02/2023		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - MARTA ALMEIDA PEREIRA	475,00
27/02/2023		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - RITA GRAZIELA MEDRADO SOUSA	475,00
27/02/2023		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - ROMULO PEREIRA FREITAS	475,00
27/02/2023		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE HERNANDEZ	475,00
27/02/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - JAIR ALVES DA COSTA	475,00
27/02/2023	3.1.4.05		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - JOVEM APRENDIZ	363,60
27/02/2023		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - GABRIEL DE SOUSA LIMA	121,20
27/02/2023		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - LUDIMILA TAVARES DA CONCEICAO	121,20
27/02/2023		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023- MARIA CLAUDIA PEREIRA	121,20
27/02/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	380,00
27/02/2023	3.1.4.05		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - PSICOLOGO	3.392,85
27/02/2023		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - ANNE CAROLYNE FONTENELE	678,57
27/02/2023		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - CAIO AUGUSTO MELVILLE	678,57
27/02/2023		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - DANIELLE FERNANDA BAMBERG FIRMINO	678,57
27/02/2023		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023- GABRIELA PIRES MENEZES FEIJO	678,57
27/02/2023		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA	678,57
27/02/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - YULIBETH JOSE CARPINTERO CHACON	736,25
27/02/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - ICARO LAVOISIER DA SILVA	736,25
27/02/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - LAIS PEREIRA MUNIZ	172,16
27/02/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - FRANCISCA MARIA DA GAMA	172,16
27/02/2023	2.1.5.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 02/2023- ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO COMUNITARIA	393,48
27/02/2023		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - AYME TAVARES	131,16
27/02/2023		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - JESUS ANTONIO COVA MARTINEZ	131,16
27/02/2023		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - FRANK RAFAEL CARABALLO ZABALA	131,16
27/02/2023	2.1.5.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - ASSISTENTE DE DADOS	179,54
27/02/2023		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - AMANDA ROXANNE SILVA PINTO	85,38
27/02/2023		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - AYRTON XAVIER MOYEGAS DE PAIVA	8,78
27/02/2023		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - HELEN DEL VALLE REYES	85,38
27/02/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	85,38
27/02/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - REGILA DA CONCEIÇÃO	85,38
27/02/2023	2.1.5.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - ASSISTENTE DE PROTEÇÃO	597,66

TRANSPORTE 35.351,30

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	35.351,30
27/02/2023		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - DARIANA ELIZABETH GARCIA MAILLET	85,38
27/02/2023		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - DELIANY VIEIRA DA SILVA	85,38
27/02/2023		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - LAURA MARIANGEL BRITO VIELMA	85,38
27/02/2023		2.1.4.01	INSS TERCEIROS 01/2023 - MILANGELA DEL JESUS FUENTES	85,38
27/02/2023		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - MISAEL JOSE PRIETO RODRIGUEZ	85,38
27/02/2023		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	85,38
27/02/2023		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - RAYMAR RAMOS BATISTA	85,38
27/02/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - KESIA PEREIRA DOS SANTOS	137,74
27/02/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - LEILA MARIA SANTOS DA SILVA VISINTAINER	196,76
27/02/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - LUCINARA CARDOSO	249,24
27/02/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - GIOVANNA SILVA	209,88
27/02/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - GILMARA PRADO DE SOUSA	249,24
27/02/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	250,87
27/02/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - MARIANN GONCALVES MESQUITA AJUSTE	517,42
27/02/2023	2.1.5.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 02/2023- EDUCADOR SUPER PANAS	1.027,10
27/02/2023		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - ADRIANA ALVES DA SILVA	137,74
27/02/2023		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - BRUNA SIPIAO MOTA FREITAS	137,74
27/02/2023		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - JOSEANE MENANDES BRAZ	137,74
27/02/2023		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - LAURA KEUREN SOARES DA SILVA	62,92
27/02/2023		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - MARTA ALMEIDA PEREIRA	137,74
27/02/2023		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - RITA GRAZIELA MEDRADO SOUSA	137,74
27/02/2023		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - ROMULO PEREIRA FREITAS	137,74
27/02/2023		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE HERNANDEZ	137,74
27/02/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 JAIR ALVES DA COSTA	137,74
27/02/2023	2.1.5.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - JOVEM APRENDIZ	105,42
27/02/2023		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - GABRIEL DE SOUSA LIMA	35,14
27/02/2023		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - LUDIMILA TAVARES DA CONCEICAO	35,14
27/02/2023		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - MARIA CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA	35,14
27/02/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	110,20
27/02/2023	2.1.5.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - PSICOLOGO	983,80
27/02/2023		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - ANNE CAROLYNE FONTENELE DE ALBUQUERQUE	196,76
27/02/2023		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 02/2023- CAIO AUGUSTO MELVILLE	196,76
27/02/2023		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - DANIELLE FERNANDA BAMBERG FIRMINO	196,76
27/02/2023		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - GABRIELA PIRES MENEZES	196,76
27/02/2023		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA	196,76
27/02/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - YULIBETH JOSE CARPINTERO CHACON	213,49
27/02/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - ICARO LAVOISIER DA SILVA	213,49
			TRANSPORTE	42.667,67

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	42.667,67
27/02/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - LAIS PEREIRA MUNIZ	241,09
27/02/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 02/2023- FRANCISCA MARIA DA GAMA	241,09
27/02/2023	3.1.4.05		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 02/2023- ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO COMUNITARIA	537,09
27/02/2023		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - AYME TAVARES DA SILVA	179,03
27/02/2023		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - JESUS ANTONIO COVA MARTINEZ	179,03
27/02/2023		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - FRANK RAFAEL CARABALLO ZABALA	179,03
27/02/2023	3.1.4.05		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - ASSISTENTE DE DADOS	232,24
27/02/2023		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - AMANDA ROXANNE SILVA PINTO	110,43
27/02/2023		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - AYRTON XAVIER MOYEGAS DE PAIVA	11,38
27/02/2023		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - HELEN DEL VALLE REYES MARTINEZ	110,43
27/02/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	110,43
27/02/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - REGILA DA CONCEICAO AMORIM	110,43
27/02/2023	3.1.4.05		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - ASSISTENTE DE PROTEÇÃO	773,01
27/02/2023		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - DARIANA ELIZABETH GARCIA	110,43
27/02/2023		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - DELIANY VIEIRA	110,43
27/02/2023		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - LAURA MARIANGEL BRITO	110,43
27/02/2023		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - MILANGELA DEL JESUS FUENTES	110,43
27/02/2023		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - MISAEL JOSE PRIETO	110,43
27/02/2023		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	110,43
27/02/2023		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - RAYMAR RAMOS BATISTA	110,43
27/02/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - KESIA PEREIRA DOS SANTOS	188,97
27/02/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	287,96
27/02/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - LUCINARA CARDOSO	190,53
27/02/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - GIOVANNA SILVA	113,60
27/02/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - GILMARA PRADO DE SOUSA	190,53
27/02/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	193,74
27/02/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - MARIANN GONCALVES MESQUITA	181,13
27/02/2023	3.1.4.05		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - EDUCADOR SUPER PANAS	1.404,16
27/02/2023		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - ADRIANA ALVES DA SILVA	188,97
27/02/2023		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - BRUNA SIPIAO MOTA FREITAS	188,97
27/02/2023		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - JOSEANE MENANDES BRAZ	188,97
27/02/2023		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - LAURA KEUREN SOARES DA SILVA	81,37
27/02/2023		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - MARTA ALMEIDA PEREIRA	188,97
27/02/2023		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - RITA GRAZIELA MEDRADO SOUSA	188,97
27/02/2023		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - ROMULO PEREIRA FREITAS	188,97
27/02/2023		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - YOLIBERT DEL VALLE	188,97
			TRANSPORTE	50.610,17

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	50.610,17
27/02/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - JAIR ALVES DA COSTA	188,97
27/02/2023	3.1.4.05		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - JOVEM APRENDIZ	136,35
27/02/2023		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - GABRIEL DE SOUSA LIMA	45,45
27/02/2023		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - LUDIMILA TAVARES DA CONCEICAO	45,45
27/02/2023		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - MARIA CLAUDIA PEREIRA	45,45
27/02/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	147,27
27/02/2023	3.1.4.05		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - PSICOLOGO	1.439,80
27/02/2023		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - ANNE CAROLYNE FONTENELE DE ALBUQUERQUE	287,96
27/02/2023		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - CAIO AUGUSTO MELVILLE	287,96
27/02/2023		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - DANIELLE FERNANDA BAMBERG FIRMINO	287,96
27/02/2023		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - GABRIELA PIRES MENEZES	287,96
27/02/2023		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA	287,96
27/02/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - FRANCISCA ELIANE	97,65
27/02/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - YULIBETH JOSE CARPINTERO	320,65
27/02/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - ICARO LAVOISIER DA SILVA	320,65
27/02/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - LAIS PEREIRA MUNIZ	59,37
27/02/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - FRANCISCA MARIA DA GAMA	59,37
27/02/2023	3.1.4.05		RAT A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO	135,69
27/02/2023		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - AYME TAVARES DA SILVA	45,23
27/02/2023		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - FRANK RAFAEL CARABALLO ZABALA	45,23
27/02/2023		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - JESUS ANTONIO COVA MARTINEZ	45,23
27/02/2023	3.1.4.05		RAT A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - ASSISTENTE DE DADOS	61,93
27/02/2023		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - AMANDA ROXANNE SILVA PINTO	29,45
27/02/2023		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - AYRTON XAVIER MOYEGAS DE PAIVA	3,03
27/02/2023		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - HELEN DEL VALLE REYES MARTINEZ	29,45
27/02/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	29,45
27/02/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - REGILA DA CONCEIÇÃO	29,45
27/02/2023	3.1.4.05		RAT A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - ASSISTENTE DE PROTEÇÃO	206,15
27/02/2023		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - DARIANA ELIZABETH GARCIA MAILLET	29,45
27/02/2023		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - DELIANY VIEIRA DA SILVA	29,45
27/02/2023		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - LAURA MARIANGEL BRITO VIELMA	29,45
27/02/2023		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - MILANGELA DEL JESUS FUENTES LEON	29,45
27/02/2023		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - MISAEL JOSE PRIETO RODRIGUEZ	29,45
27/02/2023		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	29,45
27/02/2023		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - RAYMAR RAMOS BATISTA DOS SANTOS	29,45
27/02/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - KESIA PEREIRA DOS SANTOS	47,50
27/02/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	67,85
27/02/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - LUCINARA CARDOSO	85,95
27/02/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - GIOVANNA SILVA	72,38
27/02/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - GILMARA PRADO DE SOUSA	85,95
27/02/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	86,51
27/02/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - MARIANN GONCALVES MESQUITA AJUSTE + R$ 0,11	178,23
27/02/2023	3.1.4.05		RAT A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - EDUCADOR SUPER PANAS	354,20
27/02/2023		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - ADRIANA ALVES DA SILVA	47,50
			TRANSPORTE	56.848,91

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	56.848,91
27/02/2023		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - BRUNA SIPIAO MOTA	47,50
27/02/2023		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - JOSEANE MENANDES BRAZ	47,50
27/02/2023		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - LAURA KEUREN SOARES DA SILVA	21,70
27/02/2023		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - MARTA ALMEIDA PEREIRA	47,50
27/02/2023		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - RITA GRAZIELA MEDRADO SOUSA	47,50
27/02/2023		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - ROMULO PEREIRA FREITAS	47,50
27/02/2023		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE HERNANDEZ	47,50
27/02/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - JAIR ALVES DA COSTA	47,50
27/02/2023	3.1.4.05		RAT A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - JOVEM APRENDIZ	36,36
27/02/2023		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - GABRIEL DE SOUSA LIMA	12,12
27/02/2023		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - LUDIMILA TAVARES DA CONCEICAO	12,12
27/02/2023		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - MARIA CLAUDIA PEREIRA	12,12
27/02/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	38,00
27/02/2023	3.1.4.05		RAT A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - PSICOLOGO	339,25
27/02/2023		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - ANNE CAROLYNE FONTENELE	67,85
27/02/2023		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - CAIO AUGUSTO MELVILLE	67,85
27/02/2023		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - DANIELLE FERNANDA BAMBERG	67,85
27/02/2023		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - GABRIELA PIRES MENEZES	67,85
27/02/2023		2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA	67,85
27/02/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - YULIBETH JOSE CARPINTERO	73,62
27/02/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	RAT A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - ICARO LAVOISIER DA SILVA	73,62
27/02/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - LAIS PEREIRA MUNIZ	29,69
27/02/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - FRANCISCA MARIA DA GAMA	29,69
27/02/2023	3.1.4.07		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA	67,86
27/02/2023		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - AYME TAVARES DA SILVA	22,62
27/02/2023		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - FRANK RAFAEL CARABALLO ZABALA	22,62
27/02/2023		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - JESUS ANTONIO COVA MARTINEZ	22,62
27/02/2023	3.1.4.07		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - ASSISTENTE DE DADOS	30,98
27/02/2023		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - AMANDA ROXANNE SILVA PINTO	14,73
27/02/2023		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - AYRTON XAVIER MOYEGAS DE PAIVA	1,52
27/02/2023		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - HELEN DEL VALLE REYES MARTINEZ	14,73
27/02/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	14,73
27/02/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - REGILA DA CONCEIÇÃO	14,73
27/02/2023	3.1.4.07		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - ASSISTENTE DE PROTECAO	103,11
27/02/2023		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2023 DARIANA ELIZABETH GARCIA MAILLET	14,73
27/02/2023		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2023 LAURA MARIANGEL BRITO VIELMA	14,73
27/02/2023		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2023 MILANGELA DEL JESUS FUENTES LEON	14,73
27/02/2023		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2023 MISAEL JOSE PRIETO RODRIGUEZ	14,73
27/02/2023		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2023 ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	14,73
27/02/2023		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2023 DELIANY VIEIRA DA SILVA	14,73
27/02/2023		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - RAYMAR RAMOS BATISTA	14,73
27/02/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - KESIA PEREIRA DOS SANTOS	23,75
27/02/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - LEILA MARIA SANTOS	33,93
27/02/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - LUCINARA CARDOSO	42,98
			TRANSPORTE	58.732,97

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	58.732,97
27/02/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - GIOVANNA SILVA	36,19
27/02/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - GILMARA PRADO DE SOUSA	42,98
27/02/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	43,26
27/02/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - MARIANN GONCALVES MESQUITA	88,99
27/02/2023	3.1.4.07		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - EDUCADOR SUPER PANAS	177,10
27/02/2023		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - ADRIANA ALVES DA SILVA	23,75
27/02/2023		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - BRUNA SIPIAO MOTA FREITAS	23,75
27/02/2023		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - JOSEANE MENANDES BRAZ	23,75
27/02/2023		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - LAURA KEUREN SOARES DA SILVA	10,85
27/02/2023		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - MARTA ALMEIDA PEREIRA	23,75
27/02/2023		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - RITA GRAZIELA MEDRADO SOUSA	23,75
27/02/2023		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - ROMULO PEREIRA FREITAS	23,75
27/02/2023		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE	23,75
27/02/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - JAIR ALVES DA COSTA	23,75
27/02/2023	3.1.4.07		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - JOVEM APRENDIZ	18,18
27/02/2023		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - GABRIEL DE SOUSA LIMA	6,06
27/02/2023		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - LUDIMILA TAVARES	6,06
27/02/2023		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - MARIA CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA	6,06
27/02/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	19,00
27/02/2023	3.1.4.07		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - PSICOLOGO	169,65
27/02/2023		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - ANNE CAROLYNE FONTENELE DE ALBUQUERQUE	33,93
27/02/2023		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - CAIO AUGUSTO MELVILLE	33,93
27/02/2023		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - DANIELLE FERNANDA BAMBERG FIRMINO	33,93
27/02/2023		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - GABRIELA PIRES MENEZES	33,93
27/02/2023		2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA	33,93
27/02/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - FRANCISCA ELIANE ANDRADE	13,02
27/02/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO	36,81
27/02/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - ICARO LAVOISIER DA SILVA	36,81
27/02/2023	3.2.3.01	1.1.1.03	PAGAMENTO DE ALUGUEL MES 02/2023 JOÃO DE SOUZA GOMES NETO LOG 667	2.600,00
27/02/2023	3.2.3.14	1.1.1.03	PAG. REF. A NFSe 25 - ITHANA SENA LIRA LOG 661	1.400,00
27/02/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 LAIS PEREIRA MUNIZ - GRRF	830,50
27/02/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - FRANCISCA MARIA DA GAMA - GRRF	1.256,50
27/02/2023	3.1.4.03		FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO COMUNITARIA- GRRF	2.413,98
27/02/2023		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - JESUS ANTONIO COVA MARTINEZ - GRRF	831,33
27/02/2023		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - AYME TAVARES DA SILVA - GRRF	869,33
27/02/2023		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - FRANK RAFAEL CARABALLO - GRRF	713,32
27/02/2023	3.1.4.03		FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - ASSISTENTE DE DADOS - GRRF	1.241,84
27/02/2023		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - AMANDA ROXANNE SILVA PINTO - GRRF	620,92
27/02/2023		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - HELEN DEL VALLE REYES - GRRF	620,92
27/02/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - VICTOR LEANDRO COSTA - GRRF	536,92
27/02/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 REGILA DA CONCEIÇÃO - GRRF	620,92
27/02/2023	3.1.4.03		FGTS A RECOLHER DO MÊS - 02/2023 - ASSISTENTE DE PROTEÇÃO - GRRF	3.732,44
27/02/2023		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - DARIANA ELIZABETH GARCIA - GRRF	620,92
27/02/2023		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - DELIANY VIEIRA DA SILVA - GRRF	404,92
			TRANSPORTE	79.118,40

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	79.118,40
27/02/2023		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - LAURA MARIANGEL BRITO - GRRF	492,92
27/02/2023		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - MILANGELA DEL JESUS FUENTES LEON - GRRF	620,92
27/02/2023		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - MISAEL JOSE PRIETO RODRIGUEZ - GRRF	616,92
27/02/2023		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - ORLANIS DEXIRE MARTINEZ - GRRF	620,92
27/02/2023		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023- RAYMAR RAMOS BATISTA - GRRF	354,92
27/02/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - KESIA PEREIRA - GRRF	1.010,00
27/02/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - LEILA MARIA SANTOS - GRRF	1.465,98
27/02/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - LUCINARA CARDOSO DOS SANTOS - GRRF	1.779,32
27/02/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - GIOVANNA SILVA - GRRF	1.513,32
27/02/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - GILMARA PRADO- GRRF	1.811,32
27/02/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS - GRRF	1.718,49
27/02/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - MARIAN GONÇALVES - GRRF	3.734,30
27/02/2023	3.1.4.03		FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - EDUCADOR SUPER PANAS - GRRF	6.834,00
27/02/2023		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - ADRIANA ALVES - GRRF	1.010,00
27/02/2023		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - BRUNA SIPIAO - GRRF	1.010,00
27/02/2023		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - JOSEANE MENANDES - GRRF	1.010,00
27/02/2023		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - MARTA ALMEIDA - GRRF	1.010,00
27/02/2023		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - RITA GRAZIELA - GRRF	1.010,00
27/02/2023		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - ROMULO PEREIRA - GRRF	1.010,00
27/02/2023		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE - GRRF	774,00
27/02/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 JAIR ALVES DA COSTA - GRRF	958,00
27/02/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - IRAN DAS CHAGAS - GRRF	640,80
27/02/2023	3.1.4.03		FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - PSICOLOGO- GRRF	5.373,91
27/02/2023		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - ANNE CAROLYNE FONTENELE - GRRF	1.309,99
27/02/2023		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - CAIO AUGUSTO MELVILLE - GRRF	739,98
27/02/2023		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - DANIELLE FERNANDA BAMBERG - GRRF	1.293,98
27/02/2023		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - GABRIELA PIRES MENEZES - GRRF	767,98
27/02/2023		2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA - GRRF	1.261,98
27/02/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO - GRRF	1.556,30
27/02/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 ICARO LAVOISIER - GRRF	1.430,30
27/02/2023		1.1.1.03	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - GRRF	40.459,14
27/02/2023	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - GRRF	830,50
27/02/2023	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - GRRF	1.256,50
27/02/2023	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - GRRF	2.413,98
27/02/2023	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - GRRF	1.241,84
27/02/2023	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - GRRF	536,92
27/02/2023	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - GRRF	620,92
27/02/2023	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - GRRF	3.732,44
27/02/2023	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - GRRF	1.010,00
27/02/2023	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - GRRF	1.465,98
27/02/2023	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - GRRF	1.779,32
27/02/2023	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023- GRRF	1.513,32
27/02/2023	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - GRRF	1.811,32
27/02/2023	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - GRRF	1.718,49
27/02/2023	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - GRRF	3.734,30
27/02/2023	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - GRRF	6.834,00
27/02/2023	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - GRRF	958,00
27/02/2023	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - GRRF	640,80
			TRANSPORTE	196.416,72

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	196.416,72
27/02/2023	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - GRRF	5.373,91
27/02/2023	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - GRRF	1.556,30
27/02/2023	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - GRRF	1.430,30
27/02/2023	3.2.3.22	1.1.1.03	PAGO NFSe 57880 - ELIANA DESIREE ARTEAGA LOG 664 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS E DE ACOMPANHAMENTO	1.500,00
27/02/2023	3.2.3.16	1.1.1.03	PAG. REF. A F - MOBILIZADORES COMUNITARIOS - EDGAR NICOLAS ROMERO JIMENES - FIN 51	233,33
27/02/2023	3.2.3.16	1.1.1.03	PAG. REF. A - MOBILIZADORES COMUNITARIOS- ALEXANDER JESUS RODRIGUEZ MEDINA FIN 51	233,33
27/02/2023	3.2.3.16	1.1.1.03	PAG. REF. A - MOBILIZADORES COMUNITARIOS- ALBENI JOSE SUTE RAMIREZ FIN 51	233,33
27/02/2023	3.2.2.03		PAGAMENTO PACOTE DE DADOS 50 GB	400,00
27/02/2023	3.2.2.03		PAGAMENTO PACOTE DE DADOS 20GB	2.237,49
27/02/2023	3.2.2.03		PAGAMENTO EXCEDENTE DE LIGAÇÃO	5.283,14
27/02/2023	3.2.2.03		PAGAMENTO PACOTE DE DADOS 50 GB	3.722,50
27/02/2023		1.1.1.03	PAGAMENTO FATURA TIM S.A LOG 669	12.147,99
27/02/2023	3.2.2.03		PAGAMENTO PACOTE DE DADOS 20 GB - - AJUSTE DE -0,08	504,86
27/02/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PIX REF. A F - MOBILIZADORES COMUNITARIOS - EDGAR NICOLAS ROMERO JIMENES - FIN 51	4,23
27/02/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PIX REF. A - MOBILIZADORES COMUNITARIOS- ALEXANDER JESUS RODRIGUEZ MEDINA FIN 51	4,23
27/02/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PIX REF. A PAGTO- MOBILIZADORES COMUNITARIOS- ALBENI JOSE SUTE RAMIREZ FIN 51	4,22
27/02/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PIX PAGO NFSe 57880 - ELIANA DESIREE ARTEAGA LOG 664	4,22
27/02/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS - THALASSA DA SILVA	62,45
27/02/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS - RANIERE CARVALHO	37,70
27/02/2023	3.1.1.03	2.1.5.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	26.271,79
27/02/2023	3.1.1.03	2.1.5.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS	78.657,90
27/02/2023	3.1.1.01	2.1.5.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023 -	1.818,00
27/02/2023	3.1.1.01	2.1.5.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023 -	157,50
27/02/2023	3.1.1.01	2.1.5.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023 -	90.788,20
27/02/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 02/2023 -	1.594,68
27/02/2023	3.1.1.01	2.1.5.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023 -	3.237,99
			TOTAL DO DIA	433.916,31
28/02/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - FRANCISCA ELIANE ANDRADE ROCHA	104,16
28/02/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	VERBAS RESCISÓRIAS 02/2023 - ANNE CAROLYNE FONTENELE	6.382,85
28/02/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	VERBAS RESCISÓRIAS 02/2023 - DELIANY VIEIRA DA SILVA	2.230,07
28/02/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	VERBAS RESCISÓRIAS 02/2023 - HELEN DEL VALLE REYES	3.011,08
28/02/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	VERBAS RESCISÓRIAS 02/2023 - GIOVANNA SILVA RIBEIRO	7.148,44
28/02/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	VERBAS RESCISÓRIAS 02/2023 - DARIANA ELIZABETH	2.953,40
28/02/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	VERBAS RESCISÓRIAS 02/2023 - ORLANIS DEXIRE	3.011,08
28/02/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	VERBAS RESCISÓRIAS 02/2023 - GABRIELA PIRES MENEZES	4.382,85
28/02/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	VERBAS RESCISÓRIAS 02/2023 - MARTA ALMEIDA	4.752,70
28/02/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	VERBAS RESCISÓRIAS 02/2023 - MARIANN GONÇALVES	16.577,75
28/02/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	VERBAS RESCISÓRIAS 02/2023 - LEILA MARIA SANTOS	6.826,19
28/02/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	VERBAS RESCISÓRIAS 02/2023 - RITA GRAZIELA	4.752,70
28/02/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	VERBAS RESCISÓRIAS 02/2023 - LUCINARA CARDOSO	8.408,14
28/02/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	VERBAS RESCISÓRIAS 02/2023 - LAIS PEREIRA MUNIZ	4.446,24
28/02/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	VERBAS RESCISÓRIAS 02/2023 - MILANGELA DEL JESUS	2.953,40
28/02/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	VERBAS RESCISÓRIAS 02/2023 - GILMARA PRADO	8.408,14
28/02/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	VERBAS RESCISÓRIAS 02/2023 - JESUS ANTONIO COVA	4.527,31
28/02/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	VERBAS RESCISÓRIAS 02/2023 - ADRIANA ALVES DA SILVA	4.752,70
28/02/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	VERBAS RESCISÓRIAS 02/2023 - RAYMAR RAMOS BATISTA	2.085,40
28/02/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	VERBAS RESCISÓRIAS 02/2023 - JOSEANE MENANDES	4.752,70
			TRANSPORTE	102.467,30

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	102.467,30
28/02/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	VERBAS RESCISÓRIAS 02/2023 - REGILA DA CONCEIÇÃO	3.011,08
28/02/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	VERBAS RESCISÓRIAS 02/2023 - VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	2.664,07
28/02/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	VERBAS RESCISÓRIAS 02/2023 - CAIO AUGUSTO MELVILLE	4.382,85
28/02/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	VERBAS RESCISÓRIAS 02/2023 - ROMULO PEREIRA	4.752,70
28/02/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	VERBAS RESCISÓRIAS 02/2023 - YULIBETH JOSE CARPINTEIRO	7.264,91
28/02/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	VERBAS RESCISÓRIAS 02/2023 - YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE	4.052,70
28/02/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	VERBAS RESCISÓRIAS 02/2023 - FRANCISCA MARIA DA GAMA	5.904,57
28/02/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	VERBAS RESCISÓRIAS 02/2023 - ICARO LAVOISIER DA SILVA	6.641,58
28/02/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	VERBAS RESCISÓRIAS 02/2023 - MISAEL JOSE PRIETO	2.953,40
28/02/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	VERBAS RESCISÓRIAS 02/2023 - JAIR ALVES DA COSTA	4.752,70
28/02/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	VERBAS RESCISÓRIAS 02/2023 - VIVIANE OLIVEIRA	6.049,52
28/02/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	VERBAS RESCISÓRIAS 02/2023 - KESIA PEREIRA	4.752,70
28/02/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	VERBAS RESCISÓRIAS 02/2023 - BRUNA SIPIÃO	4.752,70
28/02/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	VERBAS RESCISÓRIAS 02/2023 - AMANDA ROXANE SILVA	2.953,40
28/02/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	VERBAS RESCISÓRIAS 02/2023 - DANIELLE FERNANDA BAMBERG	6.049,52
28/02/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	VERBAS RESCISÓRIAS 02/2023 - AYME TAVARES DA SILVA	4.082,87
28/02/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	VERBAS RESCISÓRIAS 02/2023 - LAURA MARIANGEL BRITO	2.519,40
28/02/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	VERBAS RESCISÓRIAS 02/2023 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	8.460,58
28/02/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	VERBAS RESCISÓRIAS 02/2023 - IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	3.246,06
28/02/2023	3.2.1.02	1.1.1.03	PAGAMENTO NFSe 273 - RAFAEL PINTO RODRIGUES LOG 670 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CENTRAL	300,00
28/02/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - AYRTON XAVIER MOYEGAS - GRRF	86,80
28/02/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - LAURA KEUREN SOARES - GRRF	12,15
28/02/2023		1.1.1.03	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 FOPAG 106	203,11
28/02/2023	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - AYRTON XAVIER	86,80
28/02/2023	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	104,16
28/02/2023	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - LAURA KEUREN	12,15
28/02/2023	2.1.4.06	1.1.1.03	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 JOVEM APRENDIZ	36,36
28/02/2023		1.1.1.03	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2023	1.097,19
28/02/2023	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2023	29,69
28/02/2023	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2023	29,69
28/02/2023	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2023	67,86
28/02/2023	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2023	30,98
28/02/2023	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2023	14,73
28/02/2023	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2023	14,73
28/02/2023	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2023	103,11
28/02/2023	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2023	23,75
28/02/2023	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2023	33,93
28/02/2023	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2023	42,98
28/02/2023	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2023	36,19
28/02/2023	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2023	42,98
28/02/2023	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2023	43,26
28/02/2023	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2023	88,99
28/02/2023	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2023	177,10
28/02/2023	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2023	23,75
28/02/2023	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2023	18,18
28/02/2023	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2023	19,00
28/02/2023	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2023	169,65
28/02/2023	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2023	13,02
28/02/2023	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2023	36,81
28/02/2023	2.1.4.02		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2023	36,81
28/02/2023		1.1.1.03	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023	100,15
28/02/2023	2.1.4.07		IRRF A RECOLHER DO MÊS - RANIERE CARVALHO	37,70
28/02/2023	2.1.4.07		IRRF A RECOLHER DO MÊS - THALASSA DA SILVA	62,45
			TRANSPORTE	194.950,82

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	194.950,82
28/02/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA VERBAS RESCISÓRIAS 02/2023 - ADRIANA ALVES DA SILVA	11,50
28/02/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA VERBAS RESCISÓRIAS 02/2023 - AMANDA ROXANE SILVA	11,50
28/02/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA VERBAS RESCISÓRIAS 02/2023 - AYME TAVARES DA SILVA	11,50
28/02/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA VERBAS RESCISÓRIAS 02/2023 - BRUNA SIPIÃO	11,50
28/02/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA VERBAS RESCISÓRIAS 02/2023 - CAIO AUGUSTO MELVILLE	11,50
28/02/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA VERBAS RESCISÓRIAS 02/2023 - DANIELLE FERNANDA BAMBERG	11,50
28/02/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA VERBAS RESCISÓRIAS 02/2023 - FRANCISCA MARIA DA GAMA	11,50
28/02/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA VERBAS RESCISÓRIAS 02/2023 - ICARO LAVOISIER DA SILVA	11,50
28/02/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA VERBAS RESCISÓRIAS 02/2023 - IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	11,50
28/02/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA VERBAS RESCISÓRIAS 02/2023 - JAIR ALVES DA COSTA	11,50
28/02/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA VERBAS RESCISÓRIAS 02/2023 - JOSEANE MENANDES	11,50
28/02/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA VERBAS RESCISÓRIAS 02/2023 - KESIA PEREIRA	11,50
28/02/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA VERBAS RESCISÓRIAS 02/2023 - LAURA MARIANGEL BRITO	11,50
28/02/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA VERBAS RESCISÓRIAS 02/2023 - LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	11,50
28/02/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA VERBAS RESCISÓRIAS 02/2023 - MISAEL JOSE PRIETO	11,50
28/02/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA VERBAS RESCISÓRIAS 02/2023 - RAYMAR RAMOS BATISTA	11,50
28/02/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA VERBAS RESCISÓRIAS 02/2023 - REGILA DA CONCEIÇÃO	11,50
28/02/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA VERBAS RESCISÓRIAS 02/2023 - ROMULO PEREIRA	11,50
28/02/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA VERBAS RESCISÓRIAS 02/2023 - VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	11,50
28/02/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA VERBAS RESCISÓRIAS 02/2023 - VIVIANE OLIVEIRA	11,50
28/02/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA VERBAS RESCISÓRIAS 02/2023 - YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE	11,50
28/02/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA VERBAS RESCISÓRIAS 02/2023 - YULIBETH JOSE CARPINTEIRO	11,50
28/02/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO NFSe 273 - RAFAEL PINTO RODRIGUES LOG 670	11,50
28/02/2023		1.1.1.03	EXAMES OCUPACIONAIS - PAGAMENTO NFSe 4230 G R CLINICA MEDICA FIN 52	2.655,00
28/02/2023	3.1.1.06		EXAMES OCUPACIONAIS LAIS PEREIRA MUNIZ	65,00
28/02/2023	3.1.1.06		EXAMES OCUPACIONAIS RANIERE DE OLIVEIRA CARVALHO	65,00
28/02/2023	3.1.1.06		EXAMES OCUPACIONAIS FRANCISCA MARIA DA GAMA	65,00
28/02/2023	3.1.1.06		EXAMES OCUPACIONAIS AYME TAVARES DA SILVA	65,00
28/02/2023	3.1.1.06		EXAMES OCUPACIONAIS FRANK RAFAEL CARABALLO	65,00
28/02/2023	3.1.1.06		EXAMES OCUPACIONAIS JESUS ANTONIO COVA MARTINEZ	65,00
28/02/2023	3.1.1.06		EXAMES OCUPACIONAIS AMANDA ROXANNE SILVA	65,00
28/02/2023	3.1.1.06		EXAMES OCUPACIONAIS HELEN DEL VALLE REYES	65,00
28/02/2023	3.1.1.06		EXAMES OCUPACIONAIS VICTOR LEANDRO COSTA	65,00
28/02/2023	3.1.1.06		EXAMES OCUPACIONAIS REGILA DA CONCEIÇAO AMORIM	65,00
28/02/2023	3.1.1.06		EXAMES OCUPACIONAIS DARIANA ELIZABETH GARCIA	65,00
28/02/2023	3.1.1.06		EXAMES OCUPACIONAIS DELIANY VIEIRA DA SILVA	65,00
28/02/2023	3.1.1.06		EXAMES OCUPACIONAIS LAURA MARIANGEL BRITO	65,00
28/02/2023	3.1.1.06		EXAMES OCUPACIONAIS MILANGELA DEL JESUS FUENTES	65,00
28/02/2023	3.1.1.06		EXAMES OCUPACIONAIS MISAEL JOSE PRIETO RODRIGUEZ	65,00
28/02/2023	3.1.1.06		EXAMES OCUPACIONAIS ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	65,00
28/02/2023	3.1.1.06		EXAMES OCUPACIONAIS RAYMAR RAMOS BATISTA	65,00
28/02/2023	3.1.1.06		EXAMES OCUPACIONAIS KESIA PEREIRA DOS SANTOS	65,00
28/02/2023	3.1.1.06		EXAMES OCUPACIONAIS LEILA MARIA SANTOS	65,00
28/02/2023	3.1.1.06		EXAMES OCUPACIONAIS LUCINARA CARDOSO	65,00
			TRANSPORTE	199.170,32

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	199.170,32
28/02/2023	3.1.1.06		EXAMES OCUPACIONAIS GIOVANNA SILVA RIBEIRO	65,00
28/02/2023	3.1.1.06		EXAMES OCUPACIONAIS GILMARA PRADO DE SOUSA	65,00
28/02/2023	3.1.1.06		EXAMES OCUPACIONAIS LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	65,00
28/02/2023	3.1.1.06		EXAMES OCUPACIONAIS MARIANN GONÇALVES	55,00
28/02/2023	3.1.1.06		EXAMES OCUPACIONAIS ADRIANA ALVES DA SILVA	65,00
28/02/2023	3.1.1.06		EXAMES OCUPACIONAIS BRUNA SIPIAO MOTA	65,00
28/02/2023	3.1.1.06		EXAMES OCUPACIONAIS JOSEANE MENANDES	65,00
28/02/2023	3.1.1.06		EXAMES OCUPACIONAIS LAURA KEUREN SOARES	65,00
28/02/2023	3.1.1.06		EXAMES OCUPACIONAIS MARTA ALMEIDA PEREIRA	65,00
28/02/2023	3.1.1.06		EXAMES OCUPACIONAIS RITA GRAZIELA MEDRADO	65,00
28/02/2023	3.1.1.06		EXAMES OCUPACIONAIS ROMULO PEREIRA FREITAS	65,00
28/02/2023	3.1.1.06		EXAMES OCUPACIONAIS YOLIBERT DEL VALLE PABIOUE	65,00
28/02/2023	3.1.1.06		EXAMES OCUPACIONAIS JAIR ALVES DA COSTA	65,00
28/02/2023	3.1.1.06		EXAMES OCUPACIONAIS IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	65,00
28/02/2023	3.1.1.06		EXAMES OCUPACIONAIS ANNE CAROLYNE FONTENELE	65,00
28/02/2023	3.1.1.06		EXAMES OCUPACIONAIS CAIO AUGUSTO MELVILLE	65,00
28/02/2023	3.1.1.06		EXAMES OCUPACIONAIS DANIELLE FERNANDA BAMBERG	65,00
28/02/2023	3.1.1.06		EXAMES OCUPACIONAIS GABRIELA PIRES MENEZES	65,00
28/02/2023	3.1.1.06		EXAMES OCUPACIONAIS VIVIANE OLIVEIRA	65,00
28/02/2023	3.1.1.06		EXAMES OCUPACIONAIS YULIBETH JOSE CARPINTERO	65,00
28/02/2023	3.1.1.06		EXAMES OCUPACIONAIS ICARO LAVOISIER DA SILVA	65,00
28/02/2023		1.1.1.03	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	37.787,15
28/02/2023	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	593,75
28/02/2023	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	593,75
28/02/2023	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	1.357,14
28/02/2023	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	619,38
28/02/2023	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	294,50
28/02/2023	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	294,50
28/02/2023	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	2.061,50
28/02/2023	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	475,00
28/02/2023	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	678,57
28/02/2023	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	859,52
28/02/2023	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	723,80
28/02/2023	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	859,52
28/02/2023	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	865,17
28/02/2023	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	1.781,28
28/02/2023	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	3.542,00
28/02/2023	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	475,00
28/02/2023	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	363,60
28/02/2023	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	380,00
28/02/2023	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	3.392,85
28/02/2023	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	736,25
28/02/2023	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	736,25
28/02/2023	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	172,16
28/02/2023	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	172,16
28/02/2023	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	393,48
28/02/2023	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	179,54
28/02/2023	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	85,38
28/02/2023	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	85,38
28/02/2023	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	597,66
28/02/2023	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	137,74
28/02/2023	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	196,76
28/02/2023	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	249,24
28/02/2023	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	209,88
			TRANSPORTE	262.475,18

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	262.475,18
28/02/2023	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	249,24
28/02/2023	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	250,87
28/02/2023	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	517,42
28/02/2023	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	1.027,10
28/02/2023	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	137,74
28/02/2023	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	105,42
28/02/2023	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	110,20
28/02/2023	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	983,80
28/02/2023	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	213,49
28/02/2023	2.1.4.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	213,49
28/02/2023	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 02/2023	241,09
28/02/2023	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 02/2023	241,09
28/02/2023	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 02/2023	537,09
28/02/2023	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 02/2023	232,24
28/02/2023	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 02/2023	110,43
28/02/2023	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 02/2023	110,43
28/02/2023	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 02/2023	773,01
28/02/2023	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 02/2023	188,97
28/02/2023	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 02/2023	287,96
28/02/2023	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 02/2023	190,53
28/02/2023	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 02/2023	113,60
28/02/2023	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 02/2023	190,53
28/02/2023	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 02/2023	193,74
28/02/2023	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 02/2023	181,13
28/02/2023	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 02/2023	1.404,16
28/02/2023	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 02/2023	188,97
28/02/2023	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 02/2023	136,35
28/02/2023	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 02/2023	147,27
28/02/2023	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 02/2023	1.439,80
28/02/2023	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 02/2023	97,65
28/02/2023	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 02/2023	320,65
28/02/2023	2.1.4.01		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER DO MÊS 02/2023	320,65
28/02/2023	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 02/2023	59,37
28/02/2023	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 02/2023	59,37
28/02/2023	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 02/2023	135,69
28/02/2023	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 02/2023	61,93
28/02/2023	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 02/2023	29,45
28/02/2023	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 02/2023	29,45
28/02/2023	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 02/2023	206,15
28/02/2023	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 02/2023	47,50
28/02/2023	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 02/2023	67,85
28/02/2023	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 02/2023	85,95
28/02/2023	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 02/2023	72,38
28/02/2023	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 02/2023	85,95
28/02/2023	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 02/2023	86,51
28/02/2023	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 02/2023	178,23
28/02/2023	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 02/2023	354,20
28/02/2023	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 02/2023	47,50
28/02/2023	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 02/2023	36,36
28/02/2023	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 02/2023	38,00
28/02/2023	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 02/2023	339,25
28/02/2023	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 02/2023	73,62
28/02/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	VERBAS RESCISÓRIAS 02/2023 - FRANK RAFAEL CARABALLO	4.527,31
			TRANSPORTE	280.553,31

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	280.553,31
28/02/2023		1.1.1.03	TARIFA BANCARIA EXAMES OCUPACIONAIS - PAGO NFSe 4230 G R CLINICA MEDICA FIN 52	11,50
28/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA EXAMES OCUPACIONAIS LAIS PEREIRA MUNIZ	0,28
28/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA RANIERE DE OLIVEIRA CARVALHO	0,28
28/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA EXAMES OCUPACIONAIS FRANCISCA MARIA DA GAMA	0,28
28/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA EXAMES OCUPACIONAIS AYME TAVARES DA SILVA	0,28
28/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA EXAMES OCUPACIONAIS FRANK RAFAEL CARABALLO	0,28
28/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA EXAMES OCUPACIONAIS JESUS ANTONIO COVA MARTINEZ	0,28
28/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA EXAMES OCUPACIONAIS AMANDA ROXANNE SILVA	0,28
28/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA EXAMES OCUPACIONAIS HELEN DEL VALLE REYES	0,28
28/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA EXAMES OCUPACIONAIS VICTOR LEANDRO COSTA	0,28
28/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA EXAMES OCUPACIONAIS REGILA DA CONCEIÇAO AMORIM	0,28
28/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA EXAMES OCUPACIONAIS DARIANA ELIZABETH GARCIA	0,28
28/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA EXAMES OCUPACIONAIS DELIANY VIEIRA DA SILVA	0,28
28/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA EXAMES OCUPACIONAIS LAURA MARIANGEL BRITO	0,28
28/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA EXAMES OCUPACIONAIS MILANGELA DEL JESUS FUENTES	0,28
28/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA EXAMES OCUPACIONAIS MISAEL JOSE PRIETO RODRIGUEZ	0,28
28/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA EXAMES OCUPACIONAIS ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	0,28
28/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA EXAMES OCUPACIONAIS RAYMAR RAMOS BATISTA	0,28
28/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA EXAMES OCUPACIONAIS KESIA PEREIRA DOS SANTOS	0,28
28/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA EXAMES OCUPACIONAIS LEILA MARIA SANTOS	0,28
28/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA EXAMES OCUPACIONAIS LUCINARA CARDOSO DOS SANTOS	0,28
28/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA EXAMES OCUPACIONAIS GIOVANNA SILVA RIBEIRO	0,28
28/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA EXAMES OCUPACIONAIS GILMARA PRADO DE SOUSA	0,28
28/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA EXAMES OCUPACIONAIS LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	0,28
28/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA EXAMES OCUPACIONAIS MARIANN GONÇALVES	0,28
28/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA EXAMES OCUPACIONAIS ADRIANA ALVES DA SILVA	0,28
28/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA EXAMES OCUPACIONAIS BRUNA SIPIAO MOTA	0,28
28/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA EXAMES OCUPACIONAIS JOSEANE MENANDES	0,28
28/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA EXAMES OCUPACIONAIS LAURA KEUREN SOARES	0,28
28/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA EXAMES OCUPACIONAIS MARTA ALMEIDA PEREIRA	0,28
28/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA EXAMES OCUPACIONAIS RITA GRAZIELA MEDRADO	0,28
28/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA EXAMES OCUPACIONAIS ROMULO PEREIRA FREITAS	0,28
28/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA EXAMES OCUPACIONAIS YOLIBERT DEL VALLE PABIOUE	0,28
28/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA EXAMES OCUPACIONAIS JAIR ALVES DA COSTA	0,28
28/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA EXAMES OCUPACIONAIS IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	0,28
28/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA EXAMES OCUPACIONAIS ANNE CAROLYNE FONTENELE	0,28
28/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA EXAMES OCUPACIONAIS CAIO AUGUSTO MELVILLE	0,28
28/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA EXAMES OCUPACIONAIS DANIELLE FERNANDA BAMBERG	0,28
28/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA EXAMES OCUPACIONAIS GABRIELA PIRES MENEZES	0,28
28/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA EXAMES OCUPACIONAIS VIVIANE OLIVEIRA	0,30
28/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA EXAMES OCUPACIONAIS YULIBETH JOSE CARPINTERO	0,28
28/02/2023	3.2.4.04		TARIFA BANCARIA EXAMES OCUPACIONAIS ICARO LAVOISIER DA SILVA	0,28
28/02/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCARIA TED TENTATIVA PAGAMENTO DEVOLVIDO - MARIA EDUARDA DE AZEVEDO	11,50
28/02/2023	2.1.4.01		RAT A RECOLHER DO MÊS 02/2023	73,62
28/02/2023	1.1.2.15	2.1.5.01	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2023 - SLARIO FAMILIA	292,68
28/02/2023	1.1.2.15	2.1.5.01	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2023 - SALARIO MATERNIDADE	1.302,00
			TRANSPORTE	282.256,11

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	282.256,11
28/02/2023	2.1.4.01	1.1.2.15	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	1.594,68
			TOTAL DO DIA	283.850,79
			TOTAL DO MÊS	2.243.453,78
01/03/2023	1.1.1.03	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	70,00
01/03/2023	3.9.2.01	4.1.2.02	REPASSE BRZ_BVI_2023-002	23.667,33
01/03/2023	3.2.3.01	1.1.1.03	RETRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/03 13:02 DAYANNA MARTINS AQUINOFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	533,33
01/03/2023	3.2.3.22	1.1.1.03	RETRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/03 13:02 HORTENCIA PEREIRA LIMAFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	750,00
01/03/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	RETRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/03 13:02 MARIA C PEREIRA SOUZAFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	560,55
01/03/2023	3.2.3.17	1.1.1.03	RETRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/03 13:02 N R P MENEZES MEFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	33.925,00
01/03/2023	3.2.3.17	1.1.1.03	RETRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/03 13:02 N R P MENEZES MEFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	78.160,00
01/03/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	RETRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/03 13:02 GABRIEL DE SOUSA LIMAFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	560,55
01/03/2023	3.3.2	1.1.1.03	PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - WEBFIBER TELECOMUNICACAO LTDA ME#D EM 01/03/2023	145,00
01/03/2023	3.3.2	1.1.1.03	PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - N S DUTRA#D EM 01/03/2023	7.000,00
01/03/2023	3.2.3.08	1.1.1.03	PAPGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUA ESGOTO RORAIMAGAMENTO	112,75
01/03/2023	3.3.2	1.1.1.03	PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - N S DUTRA#D EM 01/03/2023	7.000,00
01/03/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.323,99
01/03/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	560,55
01/03/2023	3.2.3.22	1.1.1.03	PAGAMENTO MARIA EDUARDA DE AZEVEDO NOTA 7	1.500,00
			TOTAL DO DIA	155.869,05
02/03/2023	3.2.2.06	1.1.1.03	PAGAMENTO PAGAMENTO BOLETO GROUP B H SITES LTDA LOG 01	328,89
02/03/2023	1.1.1.02	1.1.1.03	RETRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/03 14:49 GRUPO V A V RORAIMAFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	70,00
02/03/2023	2.1.2.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSPIX - ENVIADO - 02/03 14:53 ALAN CARDOSO DA CUNHA	354,00
02/03/2023	1.1.1.03	2.1.2.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSPIX - ENVIADO - 02/03 14:53 ALAN CARDOSO DA CUNHA	354,00
02/03/2023	3.2.2.06	1.1.1.03	PAGAMENTO PAGAMENTO BOLETO TAYLOR MONTEIRO LOG 01	3.174,84
02/03/2023	3.2.1.03	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSPIX - ENVIADO - 02/03 14:53 ALAN CARDOSO DA CUNHA	354,00
			TOTAL DO DIA	4.635,73
03/03/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES ERICA OLIVEIRA	1.000,00
03/03/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES LUCIANA CAB	500,00
03/03/2023	3.2.3.22	1.1.1.03	PAGAMENTO	1.500,00
03/03/2023	3.2.1.03	1.1.1.03	PAGAMENTO	850,00
03/03/2023	3.2.3.22	1.1.1.03	PAGAMENTO	1.266,67
			TOTAL DO DIA	5.116,67
07/03/2023	3.1.2.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE - FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS FIN 01	20.400,00
07/03/2023	3.9.2.02	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSPIX - ENVIADO - 07/03 15:54 F. I. DE ALBUQUERQUE	5.083,00
			TOTAL DO DIA	25.483,00
08/03/2023	3.2.2.02	1.1.1.03	PAGAMENTO PAGAMENTO FATURA WEBFIBER TELECOMUNICAÇÃO LTDA LOG 02	194,90
08/03/2023	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGAMENTO PAGAMENTO NFe 11198 SEMALO COMBUSTÍVEIS LTDA LOG 03	1.200,00
			TOTAL DO DIA	1.394,90
10/03/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES MARIANN G MESQUITA	540,00
			TRANSPORTE	540,00

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	540,00
10/03/2023	3.2.3.15	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSPIX - ENVIADO - 10/03 15:06 PERSONAL CONFECCOES	6.644,87
			TOTAL DO DIA	7.184,87
14/03/2023	3.4.2	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A Nº 02 WILLIAL CARLOS CARDOSO EM 14/03/2023	86.250,00
14/03/2023	3.2.3.17	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE APOIO PARA PROJETO EM 14/03/2023	400,00
14/03/2023	3.9.2.02	1.1.1.03	PAGAMENTO PAGAMENTO NFe 14061 VITANORTE COMERCIO EIRELI LOG 04 - COMPRA DE ÁGUA	60,00
14/03/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO NFe 14061 VITANORTE COMERCIO EIRELI LOG 04	11,50
			TOTAL DO DIA	86.721,50
15/03/2023	3.2.4.04	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 15/03/2023	151,00
15/03/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO PAGAMENTO NFSe 08 SIXTO JUNIOR FINOL CISNEROS LOG 05 - BUFE CAFÉ DA MANHÃ	1.230,00
15/03/2023	3.1.2.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO/ TRANSPORTE 30/2023	44.112,00
15/03/2023	3.2.1.03	1.1.1.03	PAGAMENTO PAGAMENTO REF A NFe 320672 PERIN V4 M. CONSTRUÇÃO LOG 06	114,00
15/03/2023	3.1.2.02	1.1.1.03	PAGAMENTO PAGAMENTO REF A NFSe 47451 VIAÇÃO CIDADE DE BOA VISTA - VALE TRANSPORTE GABRIEL DE SOUSA FIN 03	250,00
15/03/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO NFSe 08 SIXTO JUNIOR FINOL CISNEROS LOG 05 USA R LOTE	11,50
15/03/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PIX PAGAMENTO REF A NFe 320672 PERIN V4 M. CONSTRUÇÃO LOG 06	1,65
15/03/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCÁRIA PIX PAGAMENTO REF A NFSe 47451 VIAÇÃO CIDADE DE BOA VISTA - VALE TRANSPORTE GABRIEL DE SOUSA FIN 03	1,65
15/03/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PACOTE	160,00
15/03/2023	3.3.2	1.1.1.03	PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - RORAIMA ENERGIA S.A#D EM 15/03/2023	543,21
15/03/2023	3.3.2	1.1.1.03	PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - RORAIMA ENERGIA S.A#D EM 15/03/2023	478,76
15/03/2023	3.2.2.03	1.1.1.03	PATARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/03/2023GAMENTO REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA EM 15/03/2023	1,64
15/03/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PATAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/03/2023GAMENTO	11,50
15/03/2023	3.2.3.08	1.1.1.03	PAPGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUA ESGOTO RORAIMAGAMENTO	112,75
15/03/2023	3.1.2.02	1.1.1.03	PAGAMENTO PAGAMENTO REF A TA	1.000,00
15/03/2023	1.1.1.03	2.1.2.01	PAGAMENTO PAGAMENTO REF A TA	1.000,00
15/03/2023	3.1.2.02	1.1.1.03	PAGAMENTO PAGAMENTO REF A NFSe 47451 VIAÇÃO CIDADE DE BOA VISTA - VALE TRANSPORTE GABRIEL DE SOUSA FIN 03	250,00
			TOTAL DO DIA	49.429,66
16/03/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES MARIANN G MESQUITA	540,00
16/03/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES JORGE KENNE	400,00
16/03/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES JORGE KENNE	400,00
16/03/2023	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGAMENTO PAGAMENTO NFe 11301 SEMALO COMBUSTÍVEIS LTDA LOG 07	1.200,00
16/03/2023	3.2.1.01	1.1.1.03	PAGAMENTO PAGAMENTO REF A NFe 321028 PERIN V4 M. CONSTRUÇÃO LOG 09	246,00
16/03/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PATAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/03/2023GAMENTO	11,50
16/03/2023	2.1.2.01	1.1.1.03	PAGAMENTO PAGAMENTO REF A TA	1.000,00
			TOTAL DO DIA	3.797,50
17/03/2023	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGAMENTO REF A NFe 11610 DE PAULA MAKRO LOG 08	529,40
17/03/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO PAGAMENTO REF A NFe 4059 A X DE ARAGÃO LOG 11	214,65
17/03/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO PAGAMENTO REF A NFe 4058 A X DE ARAGÃO LOG 10	224,60
17/03/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PATAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/03/2023GAMENTO	11,50
17/03/2023	3.2.3.03	1.1.1.03	PAPAGAMENTO CONTA LUZ - RORAIMA ENERGIAGAMENTO	46,09
			TRANSPORTE	1.026,24

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.026,24
17/03/2023	3.1.2.02	1.1.1.03	PAGAMENTO PAGAMENTO REF A TA	4.736,84
			TOTAL DO DIA	5.763,08
20/03/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES SASKYA DE M	40,00
20/03/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES CLAUDINEIA	40,00
20/03/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES RICARDO EME	112,00
20/03/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES BIANCA EME	490,50
20/03/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES BIANCA EME	40,00
20/03/2023	3.2.3.01	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL JOAO DE SOUZA GOMES NETO EM 20/03/2023	2.600,00
20/03/2023	3.2.3.08	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO EM 20/03/2023	115,00
20/03/2023	3.2.2.02	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A USO DA INTERNET EM 20/03/2023	190,90
20/03/2023	3.2.2.03	1.1.1.03	PAGAMENTO PAGAMENTO REF A FATURA TIM LOG 16	6.858,41
20/03/2023	3.2.3.11	1.1.1.03	PAGAMENTO PAGAMENTO REF A FATURA LOCALIZA RENT A CAR S/A LOG 14	2.810,00
20/03/2023	3.2.2.02	1.1.1.03	PAGAMENTO PAGAMENTO REF A FATURA WEBFIBER TELECOMUNICAÇÕES LOG 12	495,00
20/03/2023	3.2.3.11	1.1.1.03	PAGAMENTO PAGAMENTO REF A FATURA LOCALIZA RENT A CAR S/A LOG 13	2.738,00
20/03/2023	3.1.2.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO/ TRANSPORTE 03/2023 AMANDA ROXANE - FIN 04	1.134,00
20/03/2023	3.2.3.11	1.1.1.03	PAGAMENTO PAGAMENTO REF A FATURA LOCALIZA RENT A CAR S/A LOG 15	2.309,00
20/03/2023	3.2.3.08	1.1.1.03	PAPGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUA ESGOTO RORAIMAGAMENTO	173,31
20/03/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO PAGAMENTO REF VANESSA SANTOS ME	230,00
			TOTAL DO DIA	20.376,12
21/03/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES LUIZA ARIEL	40,00
21/03/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES ISABELLE SA	40,00
21/03/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES BRUNA ALBUQUERQUE	40,00
21/03/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES EVELYN RAFA	40,00
			TOTAL DO DIA	160,00
22/03/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES DEBORA RAFA	40,00
22/03/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES RAILANE PON	40,00
22/03/2023	1.1.1.04	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS EMENTA 77 EM 22/03/2023	138,00
22/03/2023	3.2.4.04	1.1.1.04	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 22/03/2023	65,57
22/03/2023	3.2.4.04	1.1.1.04	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 22/03/2023	69,00
22/03/2023	3.2.3.06	1.1.1.03	PAGAMENTO PAGAMENTO NFSe 7830 WANESSA SANTOS LIMA LOG 17	100,00
22/03/2023	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGAMENTO PAGAMENTO NFSe 5160 QUALIT PRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA LOG 19 - IMPRESÕES	220,00
22/03/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO NFe 14143 VITANORTE COMERCIO EIRELI LOG 18 verificar devolução de 15,00	1,13
22/03/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSPIX - ENVIADO - 22/03 12:35 VITA NORTE COMERCIO EIRELI	115,00
22/03/2023	3.2.4.04	1.1.1.04	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 22/03/2023	6,86
			TOTAL DO DIA	795,56
23/03/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	40,00
23/03/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	40,00
23/03/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	40,00
23/03/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	40,00
23/03/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	40,00
23/03/2023	1.1.1.03		REPASSE BRZ BVI 2023-002	500.159,57
23/03/2023		4.1.1.04	REPASSE BRZ BVI 2023-002	83.574,80
23/03/2023		4.1.1.04	REPASSE BRZ BVI 2023-002	23.667,33
23/03/2023		4.1.1.04	REPASSE BRZ BVI 2023-002	122.997,44
23/03/2023		4.1.1.04	REPASSE BRZ BVI 2023-002	2.000,00
			TRANSPORTE	732.599,14

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	732.599,14
23/03/2023		4.1.1.04	REPASSE BRZ BVI 2023-002	49.370,68
23/03/2023		4.1.1.04	REPASSE BRZ BVI 2023-002	102.000,00
23/03/2023		4.1.1.04	REPASSE BRZ BVI 2023-002	16.796,88
23/03/2023		4.1.1.04	REPASSE BRZ BVI 2023-002	55.410,44
23/03/2023		4.1.1.04	REPASSE BRZ BVI 2023-002	44.342,00
23/03/2023	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGAMENTO REF A DE PAULA MAKRO LOG 24	2.334,07
23/03/2023	3.2.3.12	1.1.1.03	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ECONORTE LOG 22	996,20
23/03/2023	3.2.3.15	1.1.1.03	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ECONORTE LOG 23	409,10
23/03/2023	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO NFSe 1296 NILSON SANTANA DUTRA LOG 21	200,00
23/03/2023	3.2.3.16	1.1.1.03	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - PAGAMENTO NFSe 1296 NILSON SANTANA DUTRA LOG 21	1,88
23/03/2023	3.2.3.12	1.1.1.03	PAGAMENTO PAGAMENTO REF A NFSe 1295 FORNECEDOR NILSON SANTANA DUTRA LOG 20 - LAVAGEM CARRO PROTEÇÃO E PICK-UP/UTILITÁRIO	180,00
23/03/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO REF A NFSe 1295 FORNECEDOR NILSON SANTANA DUTRA LOG 20	1,88
			TOTAL DO DIA	1.004.642,27
27/03/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	40,00
27/03/2023	3.2.2.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF A NFe 4081 A X DE ARAGÃO LOG 29	129,90
27/03/2023	3.2.3.06	1.1.1.03	PAGAMENTO REF A NFe 5110 F E S LIMA BARBOSA LOG 28	189,90
27/03/2023	3.2.1.03	1.1.1.03	PAGAMENTO REF A NFSe 59044 CARLA DANIELLE FREIRE LIMA LOG 25	200,00
27/03/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PAGTO NFSe 59044 CARLA DANIELLE FREIRE LIMA LOG 25	11,50
27/03/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO REF A NFe 5110 F E S LIMA BARBOSA LOG 28	11,50
27/03/2023	3.2.2.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF A NFSe 1664 F E S LIMA BARBOSA LOG 26 - MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK	600,00
27/03/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCARIA PAGAMENTO REF A NFSe 1664 F E S LIMA BARBOSA LOG 26 - MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK	11,50
27/03/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO PAGAMENTO REF A NFe 5111 F E S LIMA BARBOSA LOG 27	33,00
27/03/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO REF A NFe 5111 F E S LIMA BARBOSA LOG 27	11,50
27/03/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PATAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/03/2023GAMENTO	11,50
27/03/2023	3.2.1.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF A NFe S M K ASSIST LOG 694	1.865,00
			TOTAL DO DIA	3.115,30
28/03/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 ICARO LAVOISIER DA SILVA	2.716,24
28/03/2023	3.2.2.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF A NFe 5119 F E S LIMA BARBOSA LOG 30	270,00
28/03/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO REF A NFe 5119 F E S LIMA BARBOSA LOG 30	11,50
28/03/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 GILVANA PRADO DE SOUSA	919,04
28/03/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 GISELE GABRIELA MOTA	919,04
28/03/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 MARLYN JOSE TORCATT	919,04
28/03/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 VICTOR LEANDRO COSTA	1.301,75
28/03/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 GILVANA PRADO DE SOUSA	11,50
28/03/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 GISELE GABRIELA MOTA	11,50
28/03/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 MARLYN JOSE TORCATT	11,50
28/03/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 VICTOR LEANDRO COSTA	11,50
28/03/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 HORTENCIA PEREIRA LIMA	919,04
28/03/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 ANNE CAROLYNE FONTENELE	2.191,92
28/03/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 DARIANA ELIZABETH	919,04
			TRANSPORTE	11.132,61

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11.132,61
28/03/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	961,49
28/03/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 WILLIAM MOTA DE CAMPOS	919,04
28/03/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 VALMIR PERES CAMPOS	919,04
28/03/2023	3.2.3.06	1.1.1.03	PAGAMENTO PAGAMENTO NFSe 7842 WANESSA SANTOS LIMA LOG 35 - MATERIAL DE ESCRITORIO	75,00
28/03/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 JOSE WILKY ROCHA	919,04
28/03/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 GABRIEL DE SOUSA FIN 03	560,55
28/03/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 MARTA ALMEIDA PEREIRA	1.601,76
28/03/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 MARIANN GONCALVES	6.727,50
28/03/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	2.215,27
28/03/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 KESSIO JHONI DA SILVA	919,04
28/03/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 JHENYFFER ALVES DE OLIVEIRA	2.284,25
28/03/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 LAIS PEREIRA MUNIZ	2.730,95
28/03/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 MARCIO SILVA RIBEIRO	2.730,95
28/03/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 YANNE AUGUSTO CIDADE	2.191,92
28/03/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 FRANCISCA MARIA DA GAMA	2.730,95
28/03/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 AMANDA ROXANE SILVA	1.989,25
28/03/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 AYME TAVARES DA SILVA	1.504,89
28/03/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	1.805,48
28/03/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 JAIR ALVES DA COSTA	2.236,46
28/03/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 FRANK RAFAEL CARABALLO	1.504,89
28/03/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 BRUNA SIPIAO MOTA	1.601,76
28/03/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 DANIELLE FERNANDA BAMBERG	2.191,92
28/03/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 GLIVORY EVELYN GUEVARA	1.601,76
28/03/2023	3.2.3.06	1.1.1.03	PAGAMENTO PAGAMENTO REF A NFe 5118 F E S LIMA BARBOSA LOG 31 - REPETIDOR WIFI	139,90
28/03/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO REF A NFe 5119 F E S LIMA BARBOSA LOG 30	11,50
28/03/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO PAGAMENTO REF A NFe 357 KELRY FERNANDES SILVA EIRELI LOG 33	135,00
28/03/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO REF A NFe 357 KELRY FERNANDES SILVA EIRELI LOG 33	11,50
28/03/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO PAGAMENTO NFe 12290 FEIRÃO DOS TECIDOS LTDA LOG 34	128,47
28/03/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO NFe 12290 FEIRÃO DOS TECIDOS LTDA LOG 34	1,27
28/03/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	3.655,28
28/03/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 LUDIMILA TAVARES DA CONCEIÇÃO	560,55
28/03/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 ROMULO PEREIRA FREITAS	1.601,76
28/03/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA	2.191,92
28/03/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 YOLIBERT DEL VALE PABIQUE	1.601,76
28/03/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO	3.222,44
			TRANSPORTE	67.317,12

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	67.317,12
28/03/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 ADRIANA ALVES DA SILVA	1.601,76
28/03/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 CAIO AUGUSTO MELVILLE	2.191,92
28/03/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 CHAYENY DOS SANTOS	919,04
28/03/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 ELIANA DESIREE ARTEGA	1.601,76
28/03/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 ELIANE SOARES DE OLIVEIRA	751,94
28/03/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 FRANCISCA ELIANE ANDRADE	1.080,45
28/03/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 FRANCISCO EDIMAR AUZIER	1.601,76
28/03/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 GEISA MARA QUEIROZ DA SILVA	2.191,92
28/03/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	3.655,28
28/03/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 JAIRA SOARES RODRIGUES	919,04
28/03/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 LEILA CAMILA LIMA	2.716,24
28/03/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 LUCINARA CARDOSO	3.655,28
28/03/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 MARIA DE NAZARE DIAS	919,04
28/03/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 MONICA ALINE MARTINS FRANCO	1.601,76
28/03/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 RAYMAR RAMOS BATISTA	919,04
28/03/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 TILCIA KELEN SANTOS ARAUJO	2.191,92
28/03/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 FRANCISCA MARIA DA GAMA	11,50
28/03/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 AMANDA ROXANE SILVA	11,50
28/03/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 AYME TAVARES DA SILVA	11,50
28/03/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 IRAN DAS CHAGAS	11,50
28/03/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 JAIR ALVES DA COSTA	11,50
28/03/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 FRANK RAFAEL CARABALLO	11,50
28/03/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 BRUNA SIPIAO MOTA	11,50
28/03/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 DANIELLE FERNANDA BAMBERG	11,50
28/03/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 GLIVORY EVELYN GUEVARA	11,50
28/03/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	11,50
28/03/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 LUDIMILA TAVARES DA CONCEIÇÃO	11,50
28/03/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 ROMULO PEREIRA FREITAS	11,50
28/03/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 VIVIANE OLIVEIRA	11,50
28/03/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 YOLIBERT DEL VALE PABIQUE	11,50
28/03/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO	11,50
28/03/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 ADRIANA ALVES DA SILVA	11,50
28/03/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 CAIO AUGUSTO MELVILLE	11,50
28/03/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 CHAYENY DOS SANTOS	11,50
28/03/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 ELIANA DESIREE ARTEGA	11,50
			TRANSPORTE	96.053,77

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	96.053,77
28/03/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 ELIANE SOARES DE OLIVEIRA	11,50
28/03/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 FRANCISCA ELIANE ANDRADE	11,50
28/03/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 FRANCISCO EDIMAR AUZIER	11,50
28/03/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 GEISA MARA QUEIROZ DA SILVA	11,50
28/03/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	11,50
28/03/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 JAIRA SOARES RODRIGUES	11,50
28/03/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 LEILA CAMILA LIMA	11,50
28/03/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 LUCINARA CARDOSO	11,50
28/03/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 MARIA DE NAZARE DIAS	11,50
28/03/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 MONICA ALINE MARTINS	11,50
28/03/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 RAYMAR RAMOS BATISTA	11,50
28/03/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA TENTATIVA PAGAMENTO DEVOLVIDO DO MÊS 03/2023 RENATTA MARIAMNE TARIBA	11,50
28/03/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 TILCIA KELEN SANTOS	11,50
28/03/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 GILMARA PRADO DE SOUSA	3.655,28
28/03/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PATAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/03/2023GAMENTO	11,50
28/03/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PATAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/03/2023GAMENTO	11,50
28/03/2023	3.1.2.02	1.1.1.03	PAGAMENTO	575,00
28/03/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	919,04
28/03/2023	3.2.1.01	1.1.1.03	PAGAMENTO	61.058,88
28/03/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO	297,90
28/03/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 FRANCISCA ELIANE ANDRADE	83,09
28/03/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 ANNE CAROLYNE FONTENELE	193,03
28/03/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 CAIO AUGUSTO MELVILLE	193,03
28/03/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 DANIELLE FERNANDA BAMBERG	193,03
28/03/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 GEISA MARA QUEIROZ	193,03
28/03/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 JHENYFFER ALVES	201,80
28/03/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 VIVIANE OLIVEIRA	193,03
28/03/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 YANNE AUGUSTO CIDADE	193,03
28/03/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	157,00
28/03/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 LUDIMILA TAVARES DA CONCEICAO	13,02
28/03/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 GABRIEL DE SOUSA	13,02
28/03/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	346,21
28/03/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 JAIR ALVES DA COSTA	197,26
28/03/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 ADRIANA ALVES DA SILVA	139,09
28/03/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 BRUNA SIPIAO MOTA	139,09
28/03/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 ELIANA DESIREE ARTEGA	139,09
28/03/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 FRANCISCO EDIMAR AUZIER	139,09
28/03/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 GLIVORY EVELYN GUEVARA	139,09
28/03/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 MARTA ALMEIDA	139,09
28/03/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 MONICA ALINE MARTINS	139,09
28/03/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 ROMULO PEREIRA	139,09
28/03/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 YOLIBERT DEL VALE PABIQUE	139,09
28/03/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 MARIANN GONCALVES	716,84
28/03/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 ICARO LAVOISIER DA SILVA	244,12
28/03/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 GILMARA PRADO DE SOUSA	346,21
			TRANSPORTE	167.460,93

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	167.460,93
28/03/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	346,21
28/03/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 LEILA CAMILA LIMA	244,12
28/03/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 LUCINARA CARDOSO	346,21
28/03/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 CHAYENY DOS SANTOS	79,48
28/03/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	193,03
28/03/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 TILCIA KELEN SANTOS ARAUJO	193,03
28/03/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 HORTENCIA PEREIRA	79,48
28/03/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 VICTOR LEANDRO COSTA	112,72
28/03/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 GILVANA PRADO DE SOUSA	79,48
28/03/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 GISELE GABRIELA MOTA	79,48
28/03/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 MARLYN JOSE TORCATT	79,48
28/03/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 AYME TAVARES DA SILVA	130,58
28/03/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 FRANK RAFAEL CARABALLO	130,58
28/03/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 DARIANA ELIZABETH	79,48
28/03/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 ELIANE SOARES	65,03
28/03/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 JAIRA SOARES RODRIGUES	79,48
28/03/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 JOSE WILKY ROCHA	79,48
28/03/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 KESIO JHONI DA SILVA	79,48
28/03/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 MARIA DE NAZARE DIAS	79,48
28/03/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	79,48
28/03/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 RAYMAR RAMOS BATISTA	79,48
28/03/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 REGILA DA CONCEIÇÃO AMORIM	79,48
28/03/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 RENATTA MARIA MNETARIBA	79,48
28/03/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 VALMIR PERES CAMPOS	79,48
28/03/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 WILLIAM MOTA DE CAMPOS	79,48
28/03/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 FRANCISCA MARIA DA GAMA	245,57
28/03/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 AMANDA ROXANE SILVA	173,16
28/03/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 MARCIO SILVA RIBEIRO	245,57
28/03/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 LAIS PEREIRA MUNIZ	245,57
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 LAIS PEREIRA MUNIZ	613,93
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 MARCIO SILVA RIBEIRO	613,93
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 AMANDA ROXANE SILVA	432,90
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 FRANCISCA MARIA DA GAMA	613,93
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 DARIANA ELIZABETH	198,71
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 ELIANE SOARES	162,58
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 JAIRA SOARES RODRIGUES	198,71
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 JOSE WILKY ROCHA	198,71
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 KESIO JHONI DA SILVA	198,71
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 MARIA DE NAZARE DIAS	198,71
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	198,71
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 RAYMAR RAMOS BATISTA	198,71
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 REGILA DA CONCEIÇÃO AMORIM	198,71
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 RENATTA MARIA MNETARIBA	198,71
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 VALMIR PERES CAMPOS	198,71
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 WILLIAM MOTA DE CAMPOS	198,71
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 AYME TAVARES DA SILVA	326,45
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 FRANK RAFAEL CARABALLO	326,45
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 GILVANA PRADO DE SOUSA	198,71
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 GISELE GABRIELA MOTA	198,71
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 MARLYN JOSE TORCATT	198,71
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 VICTOR LEANDRO COSTA	281,80
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 HORTENCIA PEREIRA	198,71
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	482,58
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 TILCIA KELEN SANTOS ARAUJO	482,58
			TRANSPORTE	178.721,77

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	178.721,77
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 CHAYENY DOS SANTOS	198,71
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 LUCINARA CARDOSO	865,54
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 LEILA CAMILA LIMA	610,32
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	865,54
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 GILMARA PRADO DE SOUSA	865,54
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	865,54
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 ICARO LAVOISIER DA SILVA	610,32
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 MARIANN GONCALVES	1.791,48
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 ADRIANA ALVES DA SILVA	347,74
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 BRUNA SIPIAO MOTA	347,74
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 ELIANA DESIREE ARTEGA	347,74
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 FRANCISCO EDIMAR AUZIER	347,74
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 GLIVORY EVELYN GUEVARA	347,74
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 MARTA ALMEIDA	347,74
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 MONICA ALINE MARTINS	347,74
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 ROMULO PEREIRA	347,74
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 YOLIBERT DEL VALE PABIQUE	347,74
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 JAIR ALVES DA COSTA	493,16
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 GABRIEL DE SOUSA	130,20
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 LUDIMILA TAVARES DA CONCEICAO	130,20
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	392,51
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 ANNE CAROLYNE FONTENELE	482,58
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 CAIO AUGUSTO MELVILLE	482,58
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 DANIELLE FERNANDA BAMBERG	482,58
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 GEISA MARA QUEIROZ	482,58
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 JHENYFFER ALVES	504,51
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 VIVIANE OLIVEIRA	482,58
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 YANNE AUGUSTO CIDADE	482,58
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 FRANCISCA ELIANE ANDRADE	9,03
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO	744,77
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF.A INSS TERCEIROS 03/2023 FRANCISCA MARIA DA GAMA	178,01
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF.A INSS TERCEIROS 03/2023 MARCIO SILVA RIBEIRO	178,01
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF.A INSS TERCEIROS 03/2023 AMANDA ROXANNE SILVA	125,51
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF.A INSS TERCEIROS 03/2023 LAIS PEREIRA MUNIZ	178,01
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF.A INSS TERCEIROS 03/2023 DARIANA ELIZABETH GARCIA MAILLET	57,60
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF.A INSS TERCEIROS 03/2023	47,12
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF.A INSS TERCEIROS 03/2023 JAIRA SOARES RODRIGUES	57,60
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF.A INSS TERCEIROS 03/2023 JOSE WILKY ROCHA DE OLIVEIRA	57,60
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF.A INSS TERCEIROS 03/2023 KESSIO JHONI DA SILVA	57,60
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF.A INSS TERCEIROS 03/2023 MARIA DE NAZARE DIAS MACEDO	57,60
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF.A INSS TERCEIROS 03/2023 ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	57,60
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF.A INSS TERCEIROS 03/2023 RAYMAR RAMOS BATISTA	57,60
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF.A INSS TERCEIROS 03/2023 REGILA DA CONCEICAO AMORIM	57,60
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF.A INSS TERCEIROS 03/2023 RENATTA MARIAMNE TARIBA	57,60
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF.A INSS TERCEIROS 03/2023 VALMIR PERES CAMPOS	57,60
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF.A INSS TERCEIROS 03/2023 WILLIAM MOTA DE CAMPOS	57,60
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF.A INSS TERCEIROS 03/2023 FRANK RAFAEL CARABALLO	94,65
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF.A INSS TERCEIROS 03/2023 AYME TAVARES DA SILVA	94,65
			TRANSPORTE	195.353,84

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	195.353,84
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF.A INSS TERCEIROS 03/2023 GILVANA PRADO DE SOUSA	57,60
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF.A INSS TERCEIROS 03/2023 GISELE GABRIELA MOTA	57,60
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF.A INSS TERCEIROS 03/2023 MARLYN JOSE TORCATT	57,60
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF.A INSS TERCEIROS 03/2023 VICTOR LEANDRO COSTA	81,70
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF.A INSS TERCEIROS 03/2023 HORTENCIA PEREIRA LIMA	57,60
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF.A INSS TERCEIROS 03/2023 YANNE AUGUSTO CIDADE	139,92
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF.A INSS TERCEIROS 03/2023 VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA	139,92
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF.A INSS TERCEIROS 03/2023 CHAYENY DOS SANTOS NASCIMENTO	57,60
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF.A INSS TERCEIROS 03/2023 LUCINARA CARDOSO DOS SANTOS	250,98
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF.A INSS TERCEIROS 03/2023 ICARO LAVOISIER DA SILVA	176,97
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF.A INSS TERCEIROS 03/2023 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	250,98
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF.A INSS TERCEIROS 03/2023 GILMARA PRADO DE SOUSA	250,98
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF.A INSS TERCEIROS 03/2023 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	250,98
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF.A INSS TERCEIROS 03/2023 LEILA CAMILA LIMA	176,97
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS 03/2023 MARIANN GONCALVES (520,95+1,44-450 OUTRAS ENT)	70,95
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF.A INSS TERCEIROS 03/2023 ADRIANA ALVES DA SILVA	100,82
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF.A INSS TERCEIROS 03/2023 BRUNA SIPIAO MOTA FREITAS	100,82
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF.A INSS TERCEIROS 03/2023 ELIANA DESIREE ARTEAGA	100,82
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF.A INSS TERCEIROS 03/2023 FRANCISCO EDIMAR AUZIER	100,82
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF.A INSS TERCEIROS 03/2023 GLIVORY EVELYN GUEVARA	100,82
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF.A INSS TERCEIROS 03/2023 MARTA ALMEIDA PEREIRA	100,82
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF.A INSS TERCEIROS 03/2023 MONICA ALINE MARTINS	100,82
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF.A INSS TERCEIROS 03/2023 ROMULO PEREIRA FREITAS	100,82
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF.A INSS TERCEIROS 03/2023 YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE	100,82
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF.A INSS TERCEIROS 03/2023 JAIR ALVES DA COSTA	142,99
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF.A INSS TERCEIROS 03/2023 LUDIMILA TAVARES	37,74
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF.A INSS TERCEIROS 03/2023 GABRIEL DE SOUSA LIMA	37,74
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF.A INSS TERCEIROS 03/2023 IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	113,80
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF.A INSS TERCEIROS 03/2023 GEISA MARA QUEIROZ	139,92
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF.A INSS TERCEIROS 03/2023 DANIELLE FERNANDA BAMBERG	139,92
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF.A INSS TERCEIROS 03/2023 CAIO AUGUSTO MELVILLE	139,92
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF.A INSS TERCEIROS 03/2023 ANNE CAROLYNE FONTENELE	139,92
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF.A INSS TERCEIROS 03/2023 JHENYFFER ALVES	146,28
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF.A INSS TERCEIROS 03/2023 TILCIA KELEN SANTOS ARAUJO	139,92
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF.A INSS TERCEIROS 03/2023 LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	139,92
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF.A INSS TERCEIROS 03/2023 FRANCISCA ELIANE ANDRADE	2,60
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF.A INSS TERCEIROS 03/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO	215,95
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 LAIS PEREIRA MUNIZ	271,68
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 MARCIO SILVA RIBEIRO	271,68
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 AMANDA ROXANE SILVA	175,27
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 FRANCISCA MARIA DA GAMA	271,68
			TRANSPORTE	200.866,50

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	200.866,50
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 DARIANA ELIZABETH	74,51
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 ELIANE SOARES	60,96
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 JAIRA SOARES RODRIGUES	74,51
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 JOSE WILKY ROCHA	74,51
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 KESIO JHONI DA SILVA	74,51
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 MARIA DE NAZARE DIAS	74,51
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	74,51
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 RAYMAR RAMOS BATISTA	74,51
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 REGILA DA CONCEIÇÃO AMORIM	74,51
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 RENATTA MARIA MNETARIBA	74,51
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 VALMIR PERES CAMPOS	74,51
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 WILLIAM MOTA DE CAMPOS	74,51
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 AYME TAVARES DA SILVA	127,37
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 FRANK RAFAEL CARABALLO	127,37
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 GILVANA PRADO DE SOUSA	74,51
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 GISELE GABRIELA MOTA	74,51
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 MARLYN JOSE TORCATT	74,51
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 VICTOR LEANDRO COSTA	107,28
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 HORTENCIA PEREIRA	74,51
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	197,63
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 TILCIA KELEN SANTOS ARAUJO	197,63
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 CHAYENY DOS SANTOS	74,51
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 LUCINARA CARDOSO	432,06
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 LEILA CAMILA LIMA	269,51
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	432,06
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 GILMARA PRADO DE SOUSA	432,06
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	432,06
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 ICARO LAVOISIER DA SILVA	269,51
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 MARIANN GONCALVES	129,13
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 ADRIANA ALVES DA SILVA	136,95
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 BRUNA SIPIAO MOTA	136,95
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 ELIANA DESIREE ARTEGA	136,95
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 FRANCISCO EDIMAR AUZIER	136,95
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 GLIVORY EVELYN GUEVARA	136,95
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 MARTA ALMEIDA	136,95
			TRANSPORTE	206.094,99

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	206.094,99
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 MONICA ALINE MARTINS	136,95
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 ROMULO PEREIRA	136,95
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 YOLIBERT DEL VALE PABIQUE	136,95
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2022 JAIR ALVES DA COSTA	202,39
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 GABRIEL DE SOUSA LIMA	48,82
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 LUDIMILA TAVARES DA CONCEICAO	48,82
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	157,10
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 ANNE CAROLYNE FONTENELE	197,63
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 CAIO AUGUSTO MELVILLE	197,63
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 DANIELLE FERNANDA BAMBERG	197,63
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 GEISA MARA QUEIROZ	197,63
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 JHENYFFER ALVES	207,50
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 VIVIANE OLIVEIRA	197,63
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 YANNE AUGUSTO CIDADE	197,63
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 FRANCISCA ELIANE ANDRADE	77,90
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO	350,18
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 03/2023 LAIS PEREIRA MUNIZ	61,39
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 03/2023 MARCIO SILVA RIBEIRO	61,39
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 03/2023 AMANDA ROXANE SILVA	43,29
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 03/2023 FRANCISCA MARIA DA GAMA	61,39
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 03/2023 DARIANA ELIZABETH	19,87
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 03/2023 ELIANE SOARES	16,25
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 03/2023 JAIRA SOARES RODRIGUES	19,87
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 03/2023 JOSE WILKY ROCHA	19,87
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 03/2023 KESIO JHONI DA SILVA	19,87
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 03/2023 MARIA DE NAZARE DIAS	19,87
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 03/2023 ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	19,87
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 03/2023 RAYMAR RAMOS BATISTA	19,87
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 03/2023 REGILA DA CONCEIÇÃO AMORIM	19,87
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 03/2023 RENATTA MARIA MNETARIBA	19,87
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 03/2023 VALMIR PERES CAMPOS	19,87
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 3/2023 WILLIAM MOTA DE CAMPOS	19,87
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 03/2023 AYME TAVARES DA SILVA	32,64
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 03/2023 FRANK RAFAEL CARABALLO	32,64
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 03/2023 GILVANA PRADO DE SOUSA	19,87
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 03/2023 GISELE GABRIELA MOTA	19,87
			TRANSPORTE	209.351,63

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	209.351,63
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 03/2023 MARLYN JOSE TORCATT	19,87
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 03/2023 VICTOR LEANDRO COSTA	28,18
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 03/2023 HORTENCIA PEREIRA	19,87
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 03/2023 LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	48,25
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 03/2023 TILCIA KELEN SANTOS ARAUJO	48,25
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 03/2023 CHAYENY DOS SANTOS	19,87
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 03/2023 LUCINARA CARDOSO	86,55
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 03/2023 LEILA CAMILA LIMA	61,03
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 03/2023 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	86,55
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 03/2023 GILMARA PRADO DE SOUSA	86,55
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 03/2023 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	86,55
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 03/2023 ICARO LAVOISIER DA SILVA	61,03
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 03/2023 MARIANN GONCALVES AJUSTE 0,20	179,34
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 03/2023 ADRIANA ALVES DA SILVA	34,77
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 03/2023 BRUNA SIPIAO MOTA	34,77
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 03/2023 ELIANA DESIREE ARTEGA	34,77
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 03/2023 FRANCISCO EDIMAR AUZIER	34,77
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 03/2023 GLIVORY EVELYN GUEVARA	34,77
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 03/2023 MARTA ALMEIDA	34,77
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 03/2023 MONICA ALINE MARTINS	34,77
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 03/2023 ROMULO PEREIRA	34,77
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 03/2023 YOLIBERT DEL VALE PABIQUE	34,77
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 03/2022 JAIR ALVES DA COSTA	49,31
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 03/2023 GABRIEL DE SOUSA LIMA	13,02
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 03/2023 LUDIMILA TAVARES DA CONCEICAO	13,02
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 03/2023 IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	39,25
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 03/2023 ANNE CAROLYNE FONTENELE	48,25
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 03/2023 CAIO AUGUSTO MELVILLE	48,25
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 03/2023 DANIELLE FERNANDA BAMBERG	48,25
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 03/2023 GEISA MARA QUEIROZ	48,25
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 03/2023 JHENYFFER ALVES	50,45
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 03/2023 VIVIANE OLIVEIRA	48,25
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 03/2023 YANNE AUGUSTO CIDADE	48,25
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 03/2023 FRANCISCA ELIANE ANDRADE	0,90
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 03/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO	74,47
28/03/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2023 LAIS PEREIRA MUNIZ	30,70
28/03/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2023 MARCIO SILVA RIBEIRO	30,70
			TRANSPORTE	211.087,77

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	211.087,77
28/03/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2023 AMANDA ROXANE SILVA	21,65
28/03/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2023 FRANCISCA MARIA DA GAMA	30,70
28/03/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2023 DARIANA ELIZABETH	9,94
28/03/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2023 ELIANE SOARES	8,13
28/03/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2023 JAIRA SOARES RODRIGUES	9,94
28/03/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2023 JOSE WILKY ROCHA	9,94
28/03/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2023 KESIO JHONI DA SILVA	9,94
28/03/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2023 MARIA DE NAZARE DIAS	9,94
28/03/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2023 ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	9,94
28/03/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2023 RAYMAR RAMOS BATISTA	9,94
28/03/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2023 REGILA DA CONCEIÇÃO AMORIM	9,94
28/03/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2023 RENATTA MARIA MNETARIBA	9,94
28/03/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2023 VALMIR PERES CAMPOS	9,94
28/03/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2023 WILLIAM MOTA DE CAMPOS	9,94
28/03/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2023 AYME TAVARES DA SILVA	16,32
28/03/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2023 FRANK RAFAEL CARABALLO	16,32
28/03/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2023 GILVANA PRADO DE SOUSA	9,94
28/03/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2023 GISELE GABRIELA MOTA	9,94
28/03/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2023 MARLYN JOSE TORCATT	9,94
28/03/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2023 VICTOR LEANDRO COSTA	14,09
28/03/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2023 HORTENCIA PEREIRA	9,94
28/03/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2023 LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	24,13
28/03/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2023 TILCIA KELEN SANTOS ARAUJO	24,13
28/03/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2023 CHAYENY DOS SANTOS	9,94
28/03/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2023 LUCINARA CARDOSO	43,28
28/03/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2023 LEILA CAMILA LIMA	30,52
28/03/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2023 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	43,28
28/03/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2023 GILMARA PRADO DE SOUSA	43,28
28/03/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2023 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	43,28
28/03/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2023 ICARO LAVOISIER DA SILVA	30,52
28/03/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2023 MARIANN GONCALVES ajuse 0,14	89,43
28/03/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2023 ADRIANA ALVES DA SILVA	17,39
28/03/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2023 BRUNA SIPIAO MOTA	17,39
28/03/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2023 ELIANA DESIREE ARTEGA	17,39
28/03/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2023 FRANCISCO EDIMAR AUZIER	17,39
28/03/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2023 GLIVORY EVELYN GUEVARA	17,39
28/03/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2023 MARTA ALMEIDA	17,39
28/03/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2023 MONICA ALINE MARTINS	17,39
28/03/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2023 ROMULO PEREIRA	17,39
28/03/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2023 YOLIBERT DEL VALE PABIQUE	17,39
28/03/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022 JAIR ALVES DA COSTA	24,66
28/03/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2023 GABRIEL DE SOUSA LIMA	6,51
28/03/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2023 LUDIMILA TAVARES DA CONCEICAO	6,51
28/03/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2023 IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	19,63
28/03/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2023 YANNE AUGUSTO CIDADE	24,13
			TRANSPORTE	211.963,82

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	211.963,82
28/03/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2023 ANNE CAROLYNE FONTENELE	24,13
28/03/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2023 CAIO AUGUSTO MELVILLE	24,13
28/03/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2023 DANIELLE FERNANDA BAMBERG	24,13
28/03/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2023 GEISA MARA QUEIROZ	24,13
28/03/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2023 JHENYFFER ALVES	25,23
28/03/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2023 VIVIANE OLIVEIRA	24,13
28/03/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2023 FRANCISCA ELIANE ANDRADE	10,39
28/03/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO	37,24
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023 LAIS PEREIRA MUNIZ	67,05
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023 MARCIO SILVA RIBEIRO	67,05
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023 FRANCISCA MARIA DA GAMA	67,05
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023 TILCIA KELEN SANTOS ARAUJO	23,35
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023 LUCINARA CARDOSO	240,40
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023 LEILA CAMILA LIMA	65,86
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	240,40
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023 GILMARA PRADO DE SOUSA	240,40
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	240,40
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023 ICARO LAVOISIER DA SILVA	65,86
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023 MARIANN GONCALVES	1.352,70
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2022 JAIR ALVES DA COSTA	26,96
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023 ANNE CAROLYNE FONTENELE	23,35
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023 CAIO AUGUSTO MELVILLE	23,35
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023 DANIELLE FERNANDA BAMBERG	23,35
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023 GEISA MARA QUEIROZ	23,35
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023 JHENYFFER ALVES	30,83
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023 VIVIANE OLIVEIRA	23,35
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023 YANNE AUGUSTO CIDADE	23,35
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO	151,25
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS RESCISÃO LAIS PEREIRA MUNIZ	31,42
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS RESCISÃO FRANCISCA MARIA DA GAMA	31,42
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS RESCISÃO LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	55,38
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS RESCISÃO GIOVANNA SILVA RIBEIRO	68,11
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS RESCISÃO GILMARA PRADO DE SOUSA	143,39
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS RESCISÃO LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	146,57
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS RESCISÃO ICARO LAVOISIER DA SILVA	74,02
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS RESCISÃO MARIANN GONCALVES	977,69
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS RESCISÃO ANNE CAROLYNE FONTENELE	55,38
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS RESCISÃO CAIO AUGUSTO MELVILLE	55,38
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS RESCISÃO DANIELLE FERNANDA BAMBERG	55,38
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS RESCISÃO VIVIANE OLIVEIRA	55,38
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS RESCISÃO GABRIELA PIRES MENEZES	55,38
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS RESCISÃO YULIBETH JOSE CARPINTERO	74,02
28/03/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS RESCISÃO LUCINARA CARDOSO	143,39
28/03/2023	3.1.1.01	2.1.5.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 -	104.164,29
28/03/2023	3.1.1.01	2.1.5.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 - gratificações	8.950,00
28/03/2023	1.1.2.15	2.1.5.01	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2023 - SLARIO FAMILIA	204,54
28/03/2023	1.1.2.15	2.1.5.01	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2023 - SALARIO MATERNIDADE	993,55
28/03/2023	2.1.4.01	1.1.2.15	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	1.198,09
28/03/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 03/2023	1.198,20
28/03/2023	3.1.1.01	2.1.5.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 -	411,34
			TOTAL DO DIA	334.319,31

TRANSPORTE

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/03/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	40,00
29/03/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	40,00
29/03/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	40,00
29/03/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 RENATTA MARIA MNE TARIBA	919,04
29/03/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MES 03/2023 RENATTA MARIAMNE TARIBA	11,50
29/03/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 REGILA DA CONCEIÇÃO AMORIM	961,49
29/03/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 REGILA DA CONCEIÇÃO AMORIM	11,50
29/03/2023	1.1.1.03	2.1.5.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	919,04
			TOTAL DO DIA	2.942,57
30/03/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	40,00
30/03/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES MARIANN G MESQUITA	540,00
30/03/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	40,00
30/03/2023	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGAMENTO PAGAMENTO NFe 11442 SEMALO COMBUSTÍVEIS LTDA LOG 37	1.200,00
30/03/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO PAGAMENTO REF A NFe 4086 A X DE ARAGÃO LOG 36	324,22
30/03/2023	3.2.3.01	1.1.1.03	PAGAMENTO PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TROPICAL COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA LOG 38	7.000,00
30/03/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TROPICAL COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA LOG 38	11,50
			TOTAL DO DIA	9.155,72
31/03/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 GABRIEL DE SOUSA DIFERENÇA	41,63
31/03/2023	2.1.4.06	1.1.1.03	FGTS A RECOLHER DO MÊS FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	8.943,48
31/03/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO PAGAMENTO NFSe 09 SIXTO JUNIOR FINOL CISNEROS LOG 39 - LANCHE	350,00
31/03/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 LUDIMILA TAVARES DA CONCEIÇÃO DIFERENÇA	41,63
31/03/2023	2.1.4.06	1.1.1.03	FGTS A RECOLHER DO MÊS FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 JOVEM APRENDIZ	26,04
31/03/2023	2.1.4.02	1.1.1.03	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2023	1.130,96
31/03/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO PAGAMENTO REF A NFe 4090 A X DE ARAGÃO LOG 40	100,00
31/03/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA TED PAGAMENTO NFSe 09 SIXTO JUNIOR FINOL CISNEROS LOG 39 - LANCHE	11,50
31/03/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 LUDIMILA TAVARES DIFERENÇA	11,50
31/03/2023	2.1.4.01	1.1.1.03	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	39.622,49
31/03/2023	2.1.4.07	1.1.1.03	IRRF A RECOLHER DO MÊS IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023	5.041,97
31/03/2023	3.2.3.14	1.1.1.03	RETRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/03 11:39 ITHANA SENA LIRAFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.400,00
			TOTAL DO DIA	56.721,20
			TOTAL DO MÊS	1.777.624,01
03/04/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	40,00
03/04/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	457,05
03/04/2023	3.2.3.11	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NFe 4101 A X DE ARAGÃO LOG 41	263,88
03/04/2023	3.1.2.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE - FLASH PAGAMENTOS	90.100,00
03/04/2023	3.4.2	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFe 896 SANTOS E MENEZES COMERCIAL LOG 42	60,00
03/04/2023	3.4.2	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. BOLETO ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA LOG 32	328,89
03/04/2023	1.1.1.03	4.1.1.01	DOAÇOES	70,00
			TOTAL DO DIA	91.319,82
05/04/2023	3.4.2	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFSe 59495 TIAGO TURCATEL LOG 44	1.000,00
			TRANSPORTE	1.000,00

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.000,00
05/04/2023	2.1.2.01	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFSe 110 A C DE ANDRADE LOG 43 (NOTA DE ARQUIVO DEDUZIDO 686,58 REF A RESCISÃO LAURA)	3.313,42
05/04/2023	3.1.1.01	2.1.2.01	PAGAMENTO REF. NFSe 110 A C DE ANDRADE LOG 43 (NOTA DE ARQUIVO DEDUZIDO 686,58 REF A RESCISÃO LAURA)	686,58
05/04/2023	3.3.2	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSPIX - ENVIADO - 05/04 12:24 MARIA MILAGROS NOGUERA GUE	218,75
05/04/2023	3.2.3.24	2.1.2.01	PAGAMENTO REF. NFSe 110 A C DE ANDRADE LOG 43 (NOTA DE ARQUIVO DEDUZIDO 686,58 REF A RESCISÃO LAURA)	2.626,84
			TOTAL DO DIA	7.845,59
10/04/2023	1.1.1.02	1.1.1.03	PIX - RECEBIDODOAÇOES	70,00
10/04/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	90,00
10/04/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	200,00
10/04/2023	3.2.3.06	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFe 11802 DE PAULA MAKRO LOG 55	173,46
10/04/2023	3.2.3.11	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. PAGAMENTO REF A FORNECEDOR A X DE ARAGÃO LOG 53	35,94
10/04/2023	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFe 32463 M L P COSTA EPP LOG 52	89,20
10/04/2023	3.2.3.11	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFe 465 E J TAVARES LEDO JUNIOR LOG 45	216,00
10/04/2023	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFe 1070 C M P DANTAS EVENTOS ME LOG 50	160,00
10/04/2023	3.2.3.13	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. FORNECEDOR HARA & HARA LTDALOG 51	71,70
10/04/2023	3.2.3.03	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. RORAIMA ENERGIA 03/2023 LOG 48	770,15
10/04/2023	3.2.3.13	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. PAGAMENTO PAGAMENTO NFe 14316 VITANORTE COMERCIO EIRELI LOG 54	29,99
10/04/2023	3.2.2.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. FATURA WEBFIBER TELECOMUNICAÇÕES LOG 47	495,00
10/04/2023	3.2.2.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. PAGAMENTO FATURA WEBFIBER TELECOMUNICAÇÃO LTDA LOG 46	194,90
10/04/2023	3.2.1.01	1.1.1.03	RETRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/04 16:42 E F DOS SANTOS LTDAFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.500,00
			TOTAL DO DIA	4.096,34
12/04/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. PAGAMENTO NFSe 7873 WANESSA SANTOS LIMA LOG 57	50,00
12/04/2023	3.2.3.06	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. PAGAMENTO NFSe 5184 QUALIT PRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA LOG 56 - IMPRESÕES	426,00
12/04/2023	3.2.1.01	1.1.1.03	RETRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/04 11:08 L M SGUARIO E SILVAFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	8.050,00
12/04/2023	3.2.1.01	1.1.1.03	RETRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/04 11:08 IND COM IORIS LTDAFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	12.600,00
			TOTAL DO DIA	21.126,00
13/04/2023	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. PAGAMENTO NFe 11633 SEMALO COMBUSTÍVEIS LTDA LOG 61	1.400,00
13/04/2023	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. PAGAMENTO NFe 11632 SEMALO COMBUSTÍVEIS LTDA LOG 59	1.200,00
13/04/2023	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. PAGAMENTO NFe 11634 SEMALO COMBUSTÍVEIS LTDA LOG 60	700,00
13/04/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. FORNECEDOR KELRY FERNANDES SILVA EIRELI LOG 62	130,00
13/04/2023	3.2.3.06	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFe 6779 V FRANCISCO DA SILVA EPP LOG 63 - CADERNO DE PROTOCOLLO	60,00
13/04/2023	3.2.1.03	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFSe 59585 CARLA DANIELLE FREIRE LIMA LOG 58	100,00
13/04/2023	3.2.3.08	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. CAERR 03/2023 LOG 49 (REF A 16 DIAS) BOLETO N S DUTRA	30,66
			TOTAL DO DIA	3.620,66
14/04/2023	3.2.3.03	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM 14/04/2023	921,10
14/04/2023	1.3.2.01	1.1.1.03	PAGAMENTO josivania	12.000,00
			TOTAL DO DIA	12.921,10
17/04/2023	3.2.3.01	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEIS EM 17/04/2023	2.600,00
17/04/2023	3.2.4.04	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 17/04/2023	151,00
17/04/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	15,00
17/04/2023	3.4.2	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFe 917 SANTOS E MENEZES COMERCIAL LOG 64	88,00
			TRANSPORTE	2.854,00

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.854,00
17/04/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA PAGAMENTO REF A NFe 917 SANTOS E MENEZES COMERCIAL LOG 64	11,50
17/04/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA PACOTE DE SERVIÇOS	160,00
			TOTAL DO DIA	3.025,50
19/04/2023	1.1.1.03	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS DE TERCEIROS EM 19/04/2023	15,00
19/04/2023	3.1.1.01	1.1.1.03	VERBAS RESCISÓRIAS RAYMAR RAMOS BATISTA	781,48
19/04/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCÁRIA TED VERBAS RESCISÓRIAS RAYMAR RAMOS BATISTA	11,50
19/04/2023	3.2.2.05	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFSe 219 AGIL COMUNICAÇÃO LOG 67	1.477,00
19/04/2023	3.2.2.05	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFSe 220 AGIL COMUNICAÇÃO LOG 68	440,00
19/04/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFe 475 E J TAVARES LEDO JUNIOR LOG 66	183,00
19/04/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA PAGAMENTO REF A NFSe 220 AGIL COMUNICAÇÃO LOG 68	11,50
19/04/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA PAGAMENTO REF A NFe 475 E J TAVARES LEDO JUNIOR LOG 66	11,50
19/04/2023	3.2.1.03	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSPIX - ENVIADO - 19/04 11:56 BRASMOL COM. SERV. IMP. E	2.200,00
19/04/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PATAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/04/2023GAMENTO	11,50
			TOTAL DO DIA	5.142,48
20/04/2023	3.2.2.02	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A USO DA INTERNET EM 20/04/2023	190,90
20/04/2023	3.9.2.04	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EM 20/04/2023	500,00
20/04/2023	3.2.3.11	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. PAGAMENTO REF A NFe 4157 FORNECEDOR A X DE ARAGÃO LOG 69	97,25
20/04/2023	3.1.2.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE JOÃO DAVI - FLASH TECNOLOGIA	680,00
			TOTAL DO DIA	1.468,15
24/04/2023	3.2.2.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. FATURA TIM LOG 65	6.611,42
24/04/2023	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. PAGAMENTO ALEXANDER JESUS RODRIGUEZ MEDINA	200,00
24/04/2023	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. PAGAMENTO ALBENI JOSE SUTE RAMIREZ	200,00
24/04/2023	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. PAGAMENTO GLENDYSMAR GRACIELA MODESTE LOPEZ	200,00
24/04/2023	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. PAGAMENTO EDGAR NICOLAS ROMERO JIMENEZ	200,00
24/04/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA MOBILIZADORES FIN 07	7,92
24/04/2023	3.2.2.05	1.1.1.03	RETRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/04 15:34 IND COM IORIS LTDAFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	560,00
			TOTAL DO DIA	7.979,34
25/04/2023	3.2.3.11	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. PAGAMENTO TED REF A NFe 480 E J TAVARES LEDO JUNIOR LOG 71	190,00
25/04/2023	3.4.2	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. PAGAMENTO TED REF A NFe 933 SANTOS E MENEZES COMERCIAL LOG 72	122,00
25/04/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TED REF A NFe 480 E J TAVARES LEDO JUNIOR LOG 71	11,50
25/04/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TED REF A NFe 933 SANTOS E MENEZES COMERCIAL LOG 72	11,50
			TOTAL DO DIA	335,00
26/04/2023	3.2.3.06	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFe 11920 DE PAULA MAKRO LOG 73	205,27
26/04/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. PAGAMENTO REF A NFe 4168 FORNECEDOR A X DE ARAGÃO LOG 75	172,00
26/04/2023	3.1.2.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. PAGAMENTO PIX REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DIARIA YULIBETHT CARPINTEIRO LOG 76	180,00
26/04/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA PIX REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DIARIA YULIBETHT CARPINTEIRO LOG 76	1,78
			TOTAL DO DIA	559,05
27/04/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 GISELE GABRIELA MOTA	11,50
27/04/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 MARLYN JOSE TORCATT	11,50
			TRANSPORTE	23,00

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	23,00
27/04/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 VICTOR LEANDRO COSTA	11,50
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 RAYMAR RAMOS BATISTA VERBAS	135,33
27/04/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 ANNE CAROLYNE FONTENELE	2.980,18
27/04/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 DARIANA ELIZABETH	1.293,53
27/04/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	1.353,35
27/04/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 VALMIR PERES CAMPOS	1.293,53
27/04/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 JOSE WILKY ROCHA	1.293,53
27/04/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 GABRIEL DE SOUSA FIN 03	602,18
27/04/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 MARTA ALMEIDA PEREIRA	2.223,15
27/04/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 MARIANN GONCALVES	6.738,01
27/04/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	3.028,27
27/04/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 JHENYFFER ALVES DE OLIVEIRA	2.980,18
27/04/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 LAIS PEREIRA MUNIZ	2.714,93
27/04/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 GILMARA PRADO DE SOUSA	3.636,80
27/04/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 ICARO LAVOISIER DA SILVA	3.636,80
27/04/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 MARCIO SILVA RIBEIRO	2.714,93
27/04/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 YANNE AUGUSTO CIDADE	2.980,18
27/04/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 WILLIAM MOTA DE CAMPOS	1.293,53
27/04/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 ADRIANA ALVES DA SILVA	2.223,15
27/04/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 FRANCISCA ELIANE ANDRADE	935,88
27/04/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 FRANCISCA MARIA DA GAMA	2.714,93
27/04/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 FRANK RAFAEL CARABALLO	2.096,89
27/04/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 CHAYENY DOS SANTOS	1.293,53
27/04/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 AMANDA ROXANE SILVA	2.714,93
27/04/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 ELIANE SOARES DE OLIVEIRA	1.293,53
27/04/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 GILVANA PRADO DE SOUSA	1.293,53
27/04/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 DANIELLE FERNANDA BAMBERG	2.980,18
27/04/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 FRANCISCO EDIMAR AUZIER	2.223,15
27/04/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 CAIO AUGUSTO MELVILLE	2.980,18
27/04/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 GEISA MARA QUEIROZ DA SILVA	2.980,18
27/04/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 BRUNA SIPIAO MOTA	2.223,15
27/04/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 ELIANA DESIREE ARTEGA	2.223,15
27/04/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 AYME TAVARES DA SILVA	2.096,89
27/04/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	3.636,80
27/04/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 LUCINARA CARDOSO	3.636,80
27/04/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 LEILA CAMILA LIMA RODRIGUES	3.636,80
27/04/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	1.794,03
			TRANSPORTE	85.910,59

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	85.910,59
27/04/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 LUDIMILA TAVARES DA CONCEIÇÃO	602,18
27/04/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 JAIR ALVES DA COSTA	2.223,15
27/04/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	3.636,80
27/04/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 GLIVORY EVELYN GUEVARA	2.223,15
27/04/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 JOÃO DAVI LIMA DA SILVA	518,00
27/04/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 JAIRA SOARES RODRIGUES	1.208,60
27/04/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 MARIA DE NAZARE DIAS	1.293,53
27/04/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 MARLYN JOSE TORCATT	1.293,53
27/04/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 REGILA DA CONCEIÇÃO AMORIM	1.353,35
27/04/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 MONICA ALINE MARTINS FRANCO	2.223,15
27/04/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 RENATTA MARIA MNE TARIBA	1.293,53
27/04/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 YOLIBERT DEL VALE PABIQUE	2.223,15
27/04/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 TILCIA KELEN SANTOS ARAUJO	2.980,18
27/04/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 ROMULO PEREIRA FREITAS	2.237,37
27/04/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO	3.204,58
27/04/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 VICTOR LEANDRO COSTA	1.293,53
27/04/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA	2.980,18
27/04/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 WILLIAM MOTA DE CAMPOS	11,50
27/04/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 ADRIANA ALVES DA SILVA	11,50
27/04/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 FRANCISCA ELIANE ANDRADE	11,50
27/04/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 FRANCISCA MARIA DA GAMA	11,50
27/04/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 FRANK RAFAEL CARABALLO	11,50
27/04/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 CHAYENY DOS SANTOS	11,50
27/04/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 AMANDA ROXANE SILVA	11,50
27/04/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 ELIANE SOARES DE OLIVEIRA	11,50
27/04/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 GILVANA PRADO DE SOUSA	11,50
27/04/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 DANIELLE FERNANDA BAMBERG	11,50
27/04/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 FRANCISCO EDIMAR AUZIER	11,50
27/04/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 CAIO AUGUSTO MELVILLE	11,50
27/04/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 GEISA MARA QUEIROZ DA SILVA	11,50
27/04/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 BRUNA SIPIAO MOTA	11,50
27/04/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 ELIANA DESIREE ARTEGA	11,50
27/04/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 AYME TAVARES DA SILVA	11,50
27/04/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	11,50
27/04/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 LUCINARA CARDOSO	11,50
			TRANSPORTE	118.905,55

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	118.905,55
27/04/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 LEILA CAMILA LIMA RODRIGUES	11,50
27/04/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 LUDIMILA TAVARES DA CONCEIÇÃO	11,50
27/04/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 JAIR ALVES DA COSTA	11,50
27/04/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	11,50
27/04/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 GLIVORY EVELYN GUEVARA	11,50
27/04/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 JOÃO DAVI LIMA DA SILVA	11,50
27/04/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 JAIRA SOARES RODRIGUES	11,50
27/04/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 GISELE GABRIELA MOTA	11,50
27/04/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 MARIA DE NAZARE DIAS	11,50
27/04/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 MARLYN JOSE TORCATT	11,50
27/04/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 REGILA DA CONCEIÇÃO AMORIM	11,50
27/04/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 MONICA ALINE MARTINS FRANCO	11,50
27/04/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 RENATTA MARIA MNE TARIBA	11,50
27/04/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 YOLIBERT DEL VALE PABIQUE	11,50
27/04/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO	11,50
27/04/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 VICTOR LEANDRO COSTA	11,50
27/04/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA	11,50
27/04/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO	296,00
27/04/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 FRANCISCA ELIANE ANDRADE	70,59
27/04/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 ANNE CAROLYNE FONTENELE	272,00
27/04/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 CAIO AUGUSTO MELVILLE	272,00
27/04/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 DANIELLE FERNANDA BAMBERG	272,00
27/04/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 GEISA MARA QUEIROZ	272,00
27/04/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 JHENYFFER ALVES	272,00
27/04/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 VIVIANE OLIVEIRA	272,00
27/04/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 YANNE AUGUSTO CIDADE	272,00
27/04/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	156,00
27/04/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 GABRIEL DE SOUSA LIMA	13,02
27/04/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 LUDIMILA TAVARES	13,02
27/04/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 MARIA CLAUDIA PEREIRA	12,58
27/04/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 JAIR ALVES DA COSTA	196,00
27/04/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 ADRIANA ALVES DA SILVA	196,00
27/04/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 BRUNA SIPIAO MOTA	196,00
27/04/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 ELIANA DESIREE ARTEGA	196,00
27/04/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 FRANCISCO EDIMAR AUZIER	196,00
27/04/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 GLIVORY EVELYN GUEVARA	196,00
27/04/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 MARTA ALMEIDA	196,00
27/04/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 MONICA ALINE MARTINS	196,00
27/04/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 ROMULO PEREIRA	196,00
27/04/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 YOLIBERT DEL VALE PABIQUE	196,00
27/04/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 MARIANN GONCALVES	712,01
27/04/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 ICARO LAVOISIER DA SILVA	344,00
27/04/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	344,00
27/04/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 GILMARA PRADO DE SOUSA	344,00
27/04/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	344,00
			TRANSPORTE	125.614,27

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	125.614,27
27/04/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 LEILA CAMILA LIMA	344,00
27/04/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 LUCINARA CARDOSO	344,00
27/04/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 CHAYENY DOS SANTOS	112,00
27/04/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	272,00
27/04/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 TILCIA KELEN SANTOS ARAUJO	272,00
27/04/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 HORTENCIA PEREIRA	112,00
27/04/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 VICTOR LEANDRO COSTA	112,00
27/04/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 GILVANA PRADO DE SOUSA	112,00
27/04/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 GISELE GABRIELA MOTA	112,00
27/04/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 MARLYN JOSE TORCATT	112,00
27/04/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 AYME TAVARES DA SILVA	184,00
27/04/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 FRANK RAFAEL CARABALLO	184,00
27/04/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 DARIANA ELIZABETH	112,00
27/04/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 ELIANE SOARES	112,00
27/04/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 JAIRA SOARES RODRIGUES	104,53
27/04/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 JOAO DAVI LIMA DA SILVA	44,80
27/04/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 JOSE WILKY ROCHA	112,00
27/04/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 KESSIO JHONI DA SILVA	112,00
27/04/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 MARIA DE NAZARE DIASE	112,00
27/04/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	112,00
27/04/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 REGILA DA CONCEIÇÃO AMORIM	112,00
27/04/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 RENATTA MARIA MNETARIBA	112,00
27/04/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 VALMIR PERES CAMPOS	112,00
27/04/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 WILLIAM MOTA DE CAMPOS	112,00
27/04/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 FRANCISCA MARIA DA GAMA	244,00
27/04/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 AMANDA ROXANE SILVA	244,00
27/04/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 MARCIO SILVA RIBEIRO	244,00
27/04/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 LAIS PEREIRA MUNIZ	244,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 LAIS PEREIRA MUNIZ	610,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 MARCIO SILVA RIBEIRO	610,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 AMANDA ROXANE SILVA	610,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 FRANCISCA MARIA DA GAMA	610,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 DARIANA ELIZABETH	280,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 ELIANE SOARES	280,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 JAIRA SOARES RODRIGUES	261,33
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 JOSE WILKY ROCHA	280,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 KESSIO JHONI DA SILVA	280,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 MARIA DE NAZARE DIAS	280,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	280,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 REGILA DA CONCEIÇÃO AMORIM	280,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 RENATTA MARIA MNETARIBA	280,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 VALMIR PERES CAMPOS	280,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 WILLIAM MOTA DE CAMPOS	280,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 JOAO DAVI LIMA DA SILVA	112,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 AYME TAVARES DA SILVA	460,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 FRANK RAFAEL CARABALLO	460,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 GILVANA PRADO DE SOUSA	280,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 GISELE GABRIELA MOTA	280,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 MARLYN JOSE TORCATT	280,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 VICTOR LEANDRO COSTA	280,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 HORTENCIA PEREIRA	280,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	680,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 TILCIA KELEN SANTOS ARAUJO	680,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 CHAYENY DOS SANTOS	280,00
			TRANSPORTE	139.704,93

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	139.704,93
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 LUCINARA CARDOSO	860,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 LEILA CAMILA LIMA	860,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	860,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 GILMARA PRADO DE SOUSA	860,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 ICARO LAVOISIER DA SILVA	860,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 MARIANN GONCALVES	1.780,01
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 ADRIANA ALVES DA SILVA	490,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 BRUNA SIPIAO MOTA	490,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 ELIANA DESIREE ARTEGA	490,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 FRANCISCO EDIMAR AUZIER	490,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 GLIVORY EVELYN GUEVARA	490,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 MARTA ALMEIDA	490,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 MONICA ALINE MARTINS	490,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 ROMULO PEREIRA	490,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 YOLIBERT DEL VALE PABIQUE	490,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 JAIR ALVES DA COSTA	490,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	860,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 GABRIEL DE SOUSA LIMA	130,20
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 LUDIMILA TAVARES DA CONCEICAO	130,20
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	390,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 ANNE CAROLYNE FONTENELE	680,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 CAIO AUGUSTO MELVILLE	680,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 DANIELLE FERNANDA BAMBERG	680,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 GEISA MARA QUEIROZ	680,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 JHENYFFER ALVES	680,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 VIVIANE OLIVEIRA	680,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 YANNE AUGUSTO CIDADE	680,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 FRANCISCA ELIANE ANDRADE	176,48
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO	740,00
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	SALARIO FAMILIA DESTE MES 04/2023 LAIS PEREIRA MUNIZ	176,90
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	SALARIO FAMILIA DESTE MES 04/2023 MARCIO SILVA RIBEIRO	176,90
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	SALARIO FAMILIA DESTE MES 04/2023 AMANDA ROXANE SILVA	176,90
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	SALARIO FAMILIA DESTE MES 04/2023 FRANCISCA MARIA DA GAMA	176,90
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	SALARIO FAMILIA DESTE MES 04/2023 DARIANA ELIZABETH	81,20
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	SALARIO FAMILIA DESTE MES 04/2023 ELIANE SOARES	81,20
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	SALARIO FAMILIA DESTE MES 04/2023 JAIRA SOARES RODRIGUES	75,75
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	SALARIO FAMILIA DESTE MES 04/2023 JOSE WILKY ROCHA	81,20
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	SALARIO FAMILIA DESTE MES 04/2023 KESIO JHONI DA SILVA	81,20
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	SALARIO FAMILIA DESTE MES 04/2023 MARIA DE NAZARE DIAS	81,20
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	SALARIO FAMILIA DESTE MES 04/2023 ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	81,20
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	SALARIO FAMILIA DESTE MES 04/2023 JOAO DAVI LIMA DA SILVA	32,48
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	SALARIO FAMILIA DESTE MES 04/2023 REGILA DA CONCEIÇÃO AMORIM	81,20
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	SALARIO FAMILIA DESTE MES 04/2023 RENATTA MARIA MNETARIBA	81,20
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	SALARIO FAMILIA DESTE MES 04/2023 VALMIR PERES CAMPOS	81,20
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	SALARIO FAMILIA DESTE MES 04/2023 WILLIAM MOTA DE CAMPOS	81,20
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	SALARIO FAMILIA DESTE MES 04/2023 RAYMAR RAMOS BATISTA VERBAS	39,23
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	SALARIO FAMILIA DESTE MES 04/2023 AYME TAVARES DA SILVA	133,40
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	SALARIO FAMILIA DESTE MES 04/2023 FRANK RAFAEL CARABALLO	133,40
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	SALARIO FAMILIA DESTE MES 04/2023 GILVANA PRADO DE SOUSA	81,20
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	SALARIO FAMILIA DESTE MES 04/2023 GISELE GABRIELA MOTA	81,20
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	SALARIO FAMILIA DESTE MES 04/2023 MARLYN JOSE TORCATT	81,20
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	SALARIO FAMILIA DESTE MES 04/2023 VICTOR LEANDRO COSTA	81,20
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	SALARIO FAMILIA DESTE MES 04/2023 HORTENCIA PEREIRA	81,20
			TRANSPORTE	160.211,68

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	160.211,68
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	SALARIO FAMILIA DESTE MES 04/2023 LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	197,20
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	SALARIO FAMILIA DESTE MES 04/2023 TILCIA KELEN SANTOS ARAUJO	197,20
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	SALARIO FAMILIA DESTE MES 04/2023 CHAYENY DOS SANTOS	81,20
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	SALARIO FAMILIA DESTE MES 04/2023 LUCINARA CARDOSO	249,40
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	SALARIO FAMILIA DESTE MES 04/2023 LEILA CAMILA LIMA	249,40
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	SALARIO FAMILIA DESTE MES 04/2023 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	249,40
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	SALARIO FAMILIA DESTE MES 04/2023 GILMARA PRADO DE SOUSA	249,40
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	SALARIO FAMILIA DESTE MES 04/2023 ICARO LAVOISIER DA SILVA	249,40
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	SALARIO FAMILIA DESTE MES 04/2023 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	249,40
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	SALARIO FAMILIA DESTE MES 04/2023 MARIANN GONCALVES ajuste +0,08	516,28
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	SALARIO FAMILIA DESTE MES 04/2023 ADRIANA ALVES DA SILVA	142,10
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	SALARIO FAMILIA DESTE MES 04/2023 BRUNA SIPIAO MOTA	142,10
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	SALARIO FAMILIA DESTE MES 04/2023 ELIANA DESIREE ARTEGA	142,10
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	SALARIO FAMILIA DESTE MES 04/2023 FRANCISCO EDIMAR AUZIER	142,10
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	SALARIO FAMILIA DESTE MES 04/2023 GLIVORY EVELYN GUEVARA	142,10
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	SALARIO FAMILIA DESTE MES 04/2023 MARTA ALMEIDA	142,10
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	SALARIO FAMILIA DESTE MES 04/2023 MONICA ALINE MARTINS	142,10
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	SALARIO FAMILIA DESTE MES 04/2023 ROMULO PEREIRA	142,10
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	SALARIO FAMILIA DESTE MES 04/2023 YOLIBERT DEL VALE PABIQUE	142,10
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	SALARIO FAMILIA DESTE MES 04/2022 JAIR ALVES DA COSTA	142,10
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	SALARIO FAMILIA DESTE MES 04/2023 GABRIEL DE SOUSA LIMA	37,74
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	SALARIO FAMILIA DESTE MES 04/2023 LUDIMILA TAVARES DA CONCEICAO	37,74
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	SALARIO FAMILIA DESTE MES 04/2023 IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	113,10
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	SALARIO FAMILIA DESTE MES 04/2023 ANNE CAROLYNE FONTENELE	197,20
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	SALARIO FAMILIA DESTE MES 04/2023 CAIO AUGUSTO MELVILLE	197,20
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	SALARIO FAMILIA DESTE MES 04/2023 DANIELLE FERNANDA BAMBERG FIRMINO	197,20
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	SALARIO FAMILIA DESTE MES 04/2023 GEISA MARA QUEIROZ	197,20
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	SALARIO FAMILIA DESTE MES 04/2023 JHENYFFER ALVES	197,20
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	SALARIO FAMILIA DESTE MES 04/2023 VIVIANE OLIVEIRA	197,20
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	SALARIO FAMILIA DESTE MES 04/2023 YANNE AUGUSTO CIDADE	197,20
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	SALARIO FAMILIA DESTE MES 04/2023 FRANCISCA ELIANE ANDRADE	51,16
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	SALARIO FAMILIA DESTE MES 04/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO	214,60
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 LAIS PEREIRA MUNIZ	269,32
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 MARCIO SILVA RIBEIRO	269,32
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 AMANDA ROXANE SILVA	269,32
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 FRANCISCA MARIA DA GAMA	269,32
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 DARIANA ELIZABETH	106,47
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 ELIANE SOARES	106,47
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 JAIRA SOARES RODRIGUES	98,06
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 JOSE WILKY ROCHA	106,47
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 KESIO JHONI DA SILVA	106,47
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 MARIA DE NAZARE DIAS	106,47
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	106,47
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 REGILA DA CONCEIÇÃO AMORIM	106,47
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 RENATTA MARIA MNETARIBA	106,47
			TRANSPORTE	167.982,80

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	167.982,80
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 VALMIR PERES CAMPOS	106,47
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 WILLIAM MOTA DE CAMPOS	106,47
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 JOAO DAVI LIMA DA SILVA	42,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 RAYMAR RAMOS BATISTA VERBAS	50,75
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 AYME TAVARES DA SILVA	187,47
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 FRANK RAFAEL CARABALLO	187,47
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 GILVANA PRADO DE SOUSA	106,47
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 GISELE GABRIELA MOTA	106,47
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 MARLYN JOSE TORCATT	106,47
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 VICTOR LEANDRO COSTA	106,47
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 HORTENCIA PEREIRA	106,47
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	311,32
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 TILCIA KELEN SANTOS ARAUJO	311,32
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 CHAYENY DOS SANTOS	106,47
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 LUCINARA CARDOSO	428,17
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 LEILA CAMILA LIMA	428,17
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	428,17
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 GILMARA PRADO DE SOUSA	428,17
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	428,17
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 ICARO LAVOISIER DA SILVA	415,11
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 ADRIANA ALVES DA SILVA	200,97
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 BRUNA SIPIAO MOTA	200,97
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 ELIANA DESIREE ARTEGA	200,97
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 FRANCISCO EDIMAR AUZIER	200,97
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 GLIVORY EVELYN GUEVARA	200,97
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 MARTA ALMEIDA	200,97
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 MONICA ALINE MARTINS	200,97
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 ROMULO PEREIRA	200,97
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 YOLIBERT DEL VALE PABIQUE	200,97
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 04/2022 JAIR ALVES DA COSTA	200,97
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 GABRIEL DE SOUSA LIMA	48,82
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 LUDIMILA TAVARES DA CONCEICAO	48,82
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 MARIA CLAUDIA PEREIRA	47,19
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	155,97
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 ANNE CAROLYNE FONTENELE	311,32

TRANSPORTE 175.102,67

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	175.102,67
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 CAIO AUGUSTO MELVILLE	311,32
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 DANIELLE FERNANDA BAMBERG	311,32
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 GEISA MARA QUEIROZ	311,32
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 JHENYFFER ALVES	311,32
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 VIVIANE OLIVEIRA	311,32
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 YANNE AUGUSTO CIDADE	311,32
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 FRANCISCA ELIANE ANDRADE	66,18
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 03/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO	347,32
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 04/2023 LAIS PEREIRA MUNIZ	61,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 04/2023 MARCIO SILVA RIBEIRO	61,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 04/2023 AMANDA ROXANE SILVA	61,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 04/2023 FRANCISCA MARIA DA GAMA	61,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 04/2023 DARIANA ELIZABETH	28,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 04/2023 ELIANE SOARES	28,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 04/2023 JAIRA SOARES RODRIGUES	26,13
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 04/2023 JOAO DAVI LIMA	11,20
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 04/2023 JOSE WILKY ROCHA DE OLIVEIRA	28,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 04/2023 KESSIO JHONI DA SILVA	28,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 04/2023 MARIA DE NAZARE DIAS MACEDO	28,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 04/2023 ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	28,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 04/2023 REGILA DA CONCEIÇÃO AMORIM	28,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 04/2023 RENATTA MARIA MNETARIBA	28,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 04/2023 VALMIR PERES CAMPOS	28,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 04/2023 WILLIAM MOTA DE CAMPOS	28,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 04/2023 RAYMAR RAMOS BATISTA VERBAS	13,53
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 04/2023 AYME TAVARES DA SILVA	46,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 04/2023 FRANK RAFAEL CARABALLO	46,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 04/2023 GILVANA PRADO DE SOUSA	28,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 04/2023 GISELE GABRIELA MOTA	28,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 04/2023 MARLYN JOSE TORCATT	28,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 04/2023 VICTOR LEANDRO COSTA	28,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 04/2023 HORTENCIA PEREIRA	28,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 04/2023 LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	68,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 04/2023 TILCIA KELEN SANTOS ARAUJO	68,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 04/2023 CHAYENY DOS SANTOS	28,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 04/2023 LUCINARA CARDOSO	86,00
			TRANSPORTE	178.440,95

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	178.440,95
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 04/2023 LEILA CAMILA LIMA	86,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 04/2023 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	86,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 04/2023 GILMARA PRADO DE SOUSA	86,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 04/2023 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	86,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 04/2023 ICARO LAVOISIER DA SILVA	86,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 04/2023 MARIANN GONCALVES	178,01
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 04/2023 ADRIANA ALVES DA SILVA	49,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 04/2023 BRUNA SIPIAO MOTA	49,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 04/2023 ELIANA DESIREE ARTEGA	49,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 04/2023 FRANCISCO EDIMAR AUZIER	49,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 04/2023 GLIVORY EVELYN GUEVARA	49,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 04/2023 MARTA ALMEIDA	49,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 04/2023 MONICA ALINE MARTINS	49,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 04/2023 ROMULO PEREIRA	49,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 04/2023 YOLIBERT DEL VALE PABIQUE	49,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 04/2022 JAIR ALVES DA COSTA	49,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 04/2023 GABRIEL DE SOUSA LIMA	13,02
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 04/2023 LUDIMILA TAVARES DA CONCEICAO	13,02
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 04/2023 IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	39,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 04/2023 ANNE CAROLYNE FONTENELE	68,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 04/2023 CAIO AUGUSTO MELVILLE	68,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 04/2023 DANIELLE FERNANDA BAMBERG	68,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 04/2023 GEISA MARA QUEIROZ	68,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 04/2023 JHENYFFER ALVES	68,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 04/2023 VIVIANE OLIVEIRA	68,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 04/2023 YANNE AUGUSTO CIDADE	68,00
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 04/2023 FRANCISCA ELIANE ANDRADE	17,64
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 04/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO	74,00
27/04/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2023 LAIS PEREIRA MUNIZ	30,50
27/04/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2023 MARCIO SILVA RIBEIRO	30,50
27/04/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2023 AMANDA ROXANE SILVA	30,50
27/04/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2023 FRANCISCA MARIA DA GAMA	30,50
27/04/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2023 DARIANA ELIZABETH	14,00
27/04/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2023 ELIANE SOARES	14,00
27/04/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2023 JAIRA SOARES RODRIGUES	13,07
27/04/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2023 JOAO DAVI LIMA DA SILVA	5,60
27/04/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2023 JOSE WILKY ROCHA DE OLIVEIRA	14,00
27/04/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2023 KESSIO JHONI DA SILVA	14,00
27/04/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2023 MARIA DE NAZARE DIAS MACEDO	14,00
			TRANSPORTE	180.382,31

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	180.382,31
27/04/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2023 ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	14,00
27/04/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2023 REGILA DA CONCEIÇÃO AMORIM	14,00
27/04/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2023 RENATTA MARIA MNETARIBA	14,00
27/04/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2023 VALMIR PERES CAMPOS	14,00
27/04/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2023 WILLIAM MOTA DE CAMPOS	14,00
27/04/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2023 RAYMAR RAMOS BATISTA	6,77
27/04/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2023 AYME TAVARES DA SILVA	23,00
27/04/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2023 FRANK RAFAEL CARABALLO	23,00
27/04/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2023 GILVANA PRADO DE SOUSA	14,00
27/04/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2023 GISELE GABRIELA MOTA	14,00
27/04/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2023 MARLYN JOSE TORCATT	14,00
27/04/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2023 VICTOR LEANDRO COSTA	14,00
27/04/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2023 HORTENCIA PEREIRA	14,00
27/04/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2023 LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	34,00
27/04/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2023 TILCIA KELEN SANTOS ARAUJO	34,00
27/04/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2023 CHAYENY DOS SANTOS	14,00
27/04/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2023 LUCINARA CARDOSO	43,00
27/04/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2023 LEILA CAMILA LIMA	43,00
27/04/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2023 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	43,00
27/04/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2023 GILMARA PRADO DE SOUSA	43,00
27/04/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2023 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	43,00
27/04/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2023 ICARO LAVOISIER DA SILVA	43,00
27/04/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2023 MARIANN GONCALVES	89,00
27/04/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2023 ADRIANA ALVES DA SILVA	24,50
27/04/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2023 BRUNA SIPIAO MOTA	24,50
27/04/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2023 ELIANA DESIREE ARTEGA	24,50
27/04/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2023 FRANCISCO EDIMAR AUZIER	24,50
27/04/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2023 GLIVORY EVELYN GUEVARA	24,50
27/04/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2023 MARTA ALMEIDA	24,50
27/04/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2023 MONICA ALINE MARTINS	24,50
27/04/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2023 ROMULO PEREIRA	24,50
27/04/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2023 YOLIBERT DEL VALE PABIQUE	24,50
27/04/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2022 JAIR ALVES DA COSTA	24,50
27/04/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2023 GABRIEL DE SOUSA LIMA	6,51
27/04/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2023 LUDIMILA TAVARES DA CONCEICAO	6,51
27/04/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2023 MARIA CLAUDIA PEREIRA	6,29
27/04/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2023 IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	19,50
27/04/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2023 ANNE CAROLYNE FONTENELE	34,00
27/04/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2023 CAIO AUGUSTO MELVILLE	34,00
27/04/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2023 DANIELLE FERNANDA BAMBERG	34,00
27/04/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2023 GEISA MARA QUEIROZ	34,00
27/04/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2023 JHENYFFER ALVES	34,00
27/04/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2023 VIVIANE OLIVEIRA	34,00
27/04/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2023 YANNE AUGUSTO CIDADE	34,00
27/04/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2023 FRANCISCA ELIANE ANDRADE	8,82
27/04/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO	37,00
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023 LAIS PEREIRA MUNIZ	65,75
			TRANSPORTE	181.637,46

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	181.637,46
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023 AMANDA ROXANE SILVA	65,75
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023 FRANCISCA MARIA DA GAMA	65,75
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023 AYME TAVARES DA SILVA	15,64
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023 FRANK RAFAEL CARABALLO	15,64
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023 LEILA CAMILA LIMA	235,03
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023 LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	60,41
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	235,03
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023 GILMARA PRADO DE SOUSA	235,03
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	235,03
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023 ICARO LAVOISIER DA SILVA	235,03
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023 MARTA ALMEIDA PEREIRA	25,88
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023 MONICA ALINE MARTINS FRANCO	25,88
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023 ROMULO PEREIRA FREITAS	11,66
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023 ADRIANA ALVES DA SILVA	25,88
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023 BRUNA SIPIAO MOTA	25,88
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023 ELIANA DESIREE ARTEGA	25,88
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023 FRANCISCO EDIMAR AUZIER	25,88
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023 GLIVORY EVELYN GUEVARA	25,88
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023 YULIBETH JOSE	25,88
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022 JAIR ALVES DA COSTA	25,88
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023 VIVIANEOLIVEIRA DA SILVA	108,50
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023 YANNE AUGUSTO CIDADE	108,50
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023 ANNE CAROLYNE FONTENELE	108,50
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023 CAIO AUGUSTO MELVILLE	108,50
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023 DANIELLE FERNANDA BAMBERG	108,50
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023 GEISA MARA QUEIROZ4	108,50
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023 JHENYFFER ALVES	108,50
27/04/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 RAYMAR RAMOS BATISTA VERBAS	135,33
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023 MARIANN GONCALVES	1.284,77
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023 LUCINARA CARDOSO	235,03
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023 TILCIA KELEN SANTOS ARAUJO	108,50
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO	148,10
27/04/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023 MARCIO SILVA RIBEIRO	65,75
27/04/2023	3.1.1.03	2.1.5.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 04/2023	116,67
27/04/2023	3.1.1.03	2.1.5.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 04/2023	38,89
27/04/2023	3.1.1.01	2.1.5.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 -	134.295,73
27/04/2023	3.1.1.01	2.1.5.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 -	560,00
27/04/2023	3.1.1.02	2.1.5.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 -	116,67
27/04/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 RAYMAR RAMOS	54,13
27/04/2023	1.1.2.15	2.1.5.01	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2023 - SLARIO FAMILIA	239,28
27/04/2023	1.1.2.15	2.1.5.01	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2023 - SALARIO MATERNIDADE	651,00
27/04/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	RETRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/04 15:51 VALMIR PERES CAMPOSFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.293,53
27/04/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.293,53
27/04/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.293,53
27/04/2023	2.1.4.01	1.1.2.15	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	890,28
27/04/2023	2.1.5.01	4.3.1	DESPESAS RECUPERADAS	632,62
			TOTAL DO DIA	327.493,22
28/04/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 MARIA CLAUDIA PEREIRA	582,11
28/04/2023	3.2.3.14	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFSe 36 ITHANA SENA LIRA LOG 77	1.400,00
28/04/2023	3.2.3.11	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. FATURA LOCALIZA RENT A CAR S/A LOG 80	2.430,00
28/04/2023	3.2.3.01	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. ALUGUEL FORNECEDOR TROPICAL COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA LOG 81	7.000,00
			TRANSPORTE	11.412,11

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11.412,11
28/04/2023	3.2.2.06	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. BOLETO ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA LOG 70	328,89
28/04/2023	3.2.3.11	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. FATURA LOCALIZA RENT A CAR S/A LOG 79	3.174,00
28/04/2023	3.2.3.11	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. FATURA LOCALIZA RENT A CAR S/A LOG 78	2.896,00
28/04/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. PAGAMENTO NFSe 13 SIXTO JUNIOR FINOL CISNEROS LOG 74 - LANCHE	540,00
28/04/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA PAGAMENTO REF A ALUGUEL FORNECEDOR TROPICAL COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	11,50
28/04/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA PAGAMENTO NFSe 13 SIXTO JUNIOR FINOL CISNEROS LOG 74 - LANCHE	11,50
28/04/2023	2.1.2.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSPIX - ENVIADO - 28/04 16:56 48.916.349 TAYLOR MONTEIRO	971,71
28/04/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PATAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/04/2023GAMENTO	11,50
28/04/2023	1.1.1.03	2.1.2.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	971,71
28/04/2023	3.2.1.03	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	971,71
			TOTAL DO DIA	21.300,63
			TOTAL DO MÊS	508.232,88
02/05/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES RICARDO EME	112,22
02/05/2023	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFe 11851 SEMALO COMBUSTÍVEIS LTDA LOG 85	600,00
02/05/2023	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF Nfse 11852 POSTO JUMBO LOG 86	1.200,00
02/05/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFSe 4179 A X DE ARAGAO ME LOG 84	172,95
02/05/2023	2.1.4.06	1.1.1.03	FGTS A RECOLHER DO MÊS FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 JOVEM APRENDIZ - PAGAMENTO - FOPAG 10	38,62
02/05/2023	2.1.4.06	1.1.1.03	FGTS A RECOLHER DO MÊS FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	11.046,06
02/05/2023	3.2.3.24	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFSe 115 A C DE ANDRADE LOG 82	4.000,00
02/05/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFe 488 E J TAVARES LEDO JUNIOR LOG 83	260,00
02/05/2023	3.2.2.03	1.1.1.03	PATARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/04/2023GAMENTO REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA EM 02/05/2023	9,61
02/05/2023	1.1.1.03	4.1.1.01	DOAÇOES	70,00
			TOTAL DO DIA	17.509,46
04/05/2023	3.2.3.06	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 04/05/2023 1 OFICIO	216,28
04/05/2023	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. ALEXANDER JESUS RODRIGUEZ MEDINA FIN 09	500,00
04/05/2023	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. ALBENI JOSE SUTE RAMIREZ FIN 09	500,00
04/05/2023	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. GLENDYSMAR GRACIELA MODESTE LOPEZ FIN 09	500,00
04/05/2023	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. EDGAR NICOLAS ROMERO JIMENEZ FIN 09	500,00
04/05/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. Nfse 428 FORNECEDOR KELRY FERNANDES SILVA EIRELI LOG 91	130,00
04/05/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFe 4185 A X DE ARAGÃO LOG 87	106,27
04/05/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFe 490 E J TAVARES LEDO JUNIOR LOG 88	420,00
04/05/2023	3.2.3.06	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFe 5205 F E S LIMA BARBOSA LOG 89	349,50
04/05/2023	3.2.3.06	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFSe 5204 F E S LIMA BARBOSA LOG 90	22,00
			TOTAL DO DIA	3.244,05
05/05/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	0,71
05/05/2023	1.1.1.03	1.1.1.02	TED/PIX REJEITADO	0,71
05/05/2023	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. PEDIDO DE VENDA DE PAULA MAKRO LOG 94	403,79
05/05/2023	3.2.3.24	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFSe 60535 TIAGO TURCATEL LOG 93 - juridico	1.000,00
05/05/2023	3.2.1.03	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFSe 60274 CARLA DANIELLE FREIRE LIMA LOG 92	250,00
05/05/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. PAGAMENTO REF A NFSe 60274 CARLA DANIELLE FREIRE LIMA LOG 92	11,50
05/05/2023	1.1.1.02	1.1.1.03	RETRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/05 16:01 GRUPO V A V RORAIMAFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	70,00
			TOTAL DO DIA	1.736,71
08/05/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDODOAÇOES	1,00
08/05/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS RESCISAO GABREL DE SOUZA LIMA	1.122,89
			TRANSPORTE	1.123,89

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.123,89
08/05/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE FOLHA DERESCISAP GABREL DE SOUZA LIMA	10,50
08/05/2023	3.2.3.06	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. AGIL COMUNICAÇÃO LOG 98	200,00
08/05/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS RESCISAO LUDIMILA TAVARES	1.122,89
08/05/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REFERENTE FOLHA DERESCISAO LUDIMILA TAVARES	11,50
08/05/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. PAGAMENTO AGIL COMUNICAÇÃO LOG 98	11,50
08/05/2023	3.1.1.06	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. PAGO CFE. NOTA 4436 DO FORNECEDOR G R CLINICA MEDICA	190,00
08/05/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. PAGAMENTO AGIL COMUNICAÇÃO LOG 98	11,50
08/05/2023	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFE Nº 961 A M BARBOSA FILHO LOG 99 - tintas escolares	100,00
			TOTAL DO DIA	2.781,78
09/05/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TARIFA PIX NFE Nº 961 A M BARBOSA FILHO LOG 99	1,00
09/05/2023	1.1.1.03	4.1.1.01	DOAÇOES	0,37
			TOTAL DO DIA	1,37
10/05/2023	3.2.1.03	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. WANESSA SANTOS LIMA ME LOG 101	200,00
10/05/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFE Nº 416794 PARIMA DISTRIBUIDORA LOG 103	619,80
10/05/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFE Nº 120969 DISTRIBUIDORA SOLIMOES LOG 104	345,80
10/05/2023	3.2.2.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. DUPLICATA FORNECEDOR WEBFIBBER TELECOM,UNICAÇÕESI LOG 97	194,90
10/05/2023	3.2.3.12	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. RECIBO FRANCSICO CARLOS DA SILVA LOG 102	50,00
			TOTAL DO DIA	1.410,50
11/05/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 11/05 07:27 00002489801147 MARIANN G MDOAÇOES	545,00
11/05/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 11/05 21:25 00080050840487 LUCIANA CABDOAÇOES	500,00
11/05/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 11/05 21:30 00062326899253 ERICA OLIVEDOAÇOES	500,00
11/05/2023	3.2.3.22	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFE Nº 92 CLAUDIO CHAVES LAVOR LOG 106 - OFICINAS DE RADIO	2.800,00
11/05/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. PAGAMENTO NFE Nº 92 CLAUDIO CHAVES LAVOR LOG 106	11,50
11/05/2023	3.9.2.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFSe 1605 A M BARBOSA FILHO LTDA LOG 105	400,00
11/05/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TAXA NFSe 1605 A M BARBOSA FILHO LTDA LOG 105	1,00
			TOTAL DO DIA	4.757,50
12/05/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 12/05 21:41 00002360841513 SERGIO OLIVDOAÇOES	1,00
12/05/2023	3.2.2.03	1.1.1.03	PATARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/05/2023GAMENTO REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA EM 12/05/2023	3,96
			TOTAL DO DIA	4,96
15/05/2023	3.2.4.04	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/05/2023#D EM 15/05/2023	151,00
15/05/2023	3.2.3.03	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM 15/05/2023	836,13
15/05/2023	3.2.3.08	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO EM 15/05/2023	113,87
15/05/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA PACOTE DE SERVIÇOS	160,00
15/05/2023	3.2.3.08	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. DUPLICATA FORNECEDOR CAER I LOG 95	182,87
15/05/2023	3.2.3.03	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. RORAIMA ENERGIA 04/2023 LOG 96	1.125,78
15/05/2023	3.1.2.01	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. PIX REF A RESSARCIMENTO YULIBETHT CARPINTEIRO LOG 107	0,04
15/05/2023	3.1.2.01	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. PIX REF A RESSARCIMENTO YULIBETHT CARPINTEIRO LOG 107	2,31
15/05/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFe 54702 NOVO TEMPO COMERCIO LOG 113	365,72
15/05/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFe 54702 NOVO TEMPO COMERCIO LOG 113	2,31
			TOTAL DO DIA	2.940,03
16/05/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 16/05 07:31 15271451000130 SMART DIGITDOAÇOES	566,80
			TRANSPORTE	566,80

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	566,80
16/05/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFE DE Nº 12114 DE PAULA MAKRO LOG 111	280,82
16/05/2023	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFE Nº 335351 PERIN 4V M. CONSTRUÇÃO LOG 108	225,00
16/05/2023	2.1.4.07	1.1.1.03	IRRF A RECOLHER DO MÊS IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023	4.310,32
16/05/2023	3.1.1.06	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. EXAME ADMISSIONAL 04/2023 COF NPTA Nº 4321 G R CLINICA MEDICA LTDA FIN 10	2.335,00
16/05/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFSe 14 DIXTP JUNIOR FINOL LOG 110	225,00
16/05/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. PAGAMENTO REF A NFSe 14 DIXTP JUNIOR FINOL LOG 110	11,50
16/05/2023	2.1.4.02	1.1.1.03	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2023	1.400,07
16/05/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. VERBAS RESCISÓRIAS FRANCISCA ELIANE ANDRADE	2.551,41
16/05/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. VERBAS RESCISÓRIAS FRANCISCA ELIANE ANDRADE	11,50
16/05/2023	3.2.3.12	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. CONFORME NFE24480 SRJ DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LOG 114	267,00
16/05/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. PAGAMENTO EXAME ADMISSIONAL 04/2023 COF NPTA Nº 4321 G R CLINICA MEDICA LTDA FIN 10	11,50
16/05/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. PAGAMENTO NFE DE Nº 12866 N R PERES ME LOG 109	11,50
			TOTAL DO DIA	12.207,42
17/05/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 17/05 11:14 21981067000124 H. C. LOBODOAÇOES	50,00
17/05/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 17/05 17:01 38230143000162 KAREN CRISTDOAÇOES	10,00
17/05/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 17/05 17:09 00002033416275 KESSIO JHONDOAÇOES	10,00
17/05/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 17/05 21:54 00052244946215 GLORIA MARIDOAÇOES	50,00
17/05/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 17/05 22:04 00002731064226 JOICIANY OLDOAÇOES	5,00
17/05/2023	3.2.2.02	1.1.1.03	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS DE TERCEIROS EM 17/05/2023 PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR WEBIFER TELECOMUNICAÇÕES LOG 100	495,00
17/05/2023	3.2.3.11	1.1.1.03	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS DE TERCEIROS EM 17/05/2023 PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR LOCALIZA RENT A CAR LOG 119	3.174,00
17/05/2023	3.2.3.06	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFSe 5815 INDUSTRIA E COMERCIO IORIS LOG 112	780,00
17/05/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. Nfse 4212 FORNECEDOR A X DE ARAUJO LOG 115	110,00
17/05/2023	3.2.3.06	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFSe 5ITHANA DENA LIRA LOG 116	100,00
17/05/2023	3.2.3.11	1.1.1.03	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS DE TERCEIROS EM 17/05/2023 PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR LOCALIZA RENT A CAR LOG 118	2.896,00
17/05/2023	3.2.3.11	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. DUPLICATA LOCALIZA RENT A CAR A LOG 120	1.816,12
17/05/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. PAGAMENTO NFE DE Nº 12866 N R PERES ME LOG 109	11,50
			TOTAL DO DIA	9.507,62
18/05/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 18/05 11:50 00002489801147 MARIANN G MDOAÇOES	540,00
18/05/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 18/05 12:31 00099751909287 ANDERSON FEDOAÇOES	10,00
18/05/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 18/05 12:41 00096766514272 RAY KLEBERDOAÇOES	50,00
18/05/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 18/05 12:44 00093637918234 RAMON OLIVEDOAÇOES	5,00
18/05/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 18/05 12:45 00088469476220 NAJUA YASMIDOAÇOES	5,00
18/05/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 18/05 12:51 00075410338200 TACIANA MARDOAÇOES	100,00
18/05/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 18/05 13:14 00001098552210 CLARA FERREDOAÇOES	30,00
18/05/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 18/05 13:21 00070825081238 GENESIS MARDOAÇOES	1,00
18/05/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 18/05 13:26 00001531762298 BRENO BARBODOAÇOES	10,00
18/05/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 18/05 13:29 00078332702291 PAULIANA MODOAÇOES	50,00
18/05/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 18/05 13:30 00011213698200 JOQUEBEDE SDOAÇOES	30,00
18/05/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 18/05 13:40 00081198507268 WEVERTON CODOAÇOES	10,00
18/05/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 18/05 13:48 00080925758272 TIAGO TURCADOAÇOES	100,00
18/05/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 18/05 14:41 00000773510290 NATALIA N TDOAÇOES	10,00
			TRANSPORTE	951,00

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	951,00
18/05/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 18/05 15:16 00001984550209 LUCAS GUILHDOAÇOES	10,00
18/05/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 18/05 16:01 00064955540015 DORETE SCHMDOAÇOES	50,00
18/05/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 18/05 16:45 00091506875220 REBECA CRISDOAÇOES	80,00
18/05/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 18/05 17:25 00088372596204 THALITA DEDOAÇOES	10,00
18/05/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 18/05 18:25 00000823796299 KARINE DASDOAÇOES	15,89
18/05/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 18/05 18:58 00000862792207 SUSYHAN GARDOAÇOES	30,00
18/05/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 18/05 19:41 00078537169234 KLEBER VINIDOAÇOES	50,00
18/05/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 18/05 22:32 33515825000106 FRANKLIN CDOAÇOES	50,00
18/05/2023	1.1.1.03		REPASSE BRZ BVI 2023-002 - ABRIL / AMIO DE 2023	613.639,14
18/05/2023		4.1.1.04	REPASSE BRZ BVI 2023-002	125.449,60
18/05/2023		4.1.1.04	REPASSE BRZ BVI 2023-002	47.334,66
18/05/2023		4.1.1.04	REPASSE BRZ BVI 2023-002	224.337,88
18/05/2023		4.1.1.04	REPASSE BRZ BVI 2023-002	1.000,00
18/05/2023		4.1.1.04	REPASSE BRZ BVI 2023-002	55.431,36
18/05/2023		4.1.1.04	REPASSE BRZ BVI 2023-002	1.000,00
18/05/2023		4.1.1.04	REPASSE BRZ BVI 2023-002	33.593,76
18/05/2023		4.1.1.04	REPASSE BRZ BVI 2023-002	103.320,88
18/05/2023		4.1.1.04	REPASSE BRZ BVI 2023-002	22.171,00
18/05/2023	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. PROPOSTA 193091 N R P MENEZES EIRELI LOG 121	1.986,72
18/05/2023	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFe 12017 SEMALO COMBUSTÍVEIS LTDA LOG 123	1.200,00
18/05/2023	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFe 12018 SEMALO COMBUSTÍVEIS LTDA LOG 124	600,00
18/05/2023	3.2.3.05	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF ANOTA NFE 8360 FORNECEDOR ECO NORTE COMERCIO LOG 122	873,75
18/05/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFe 4214 FORNECEDOR A X DE ARAGÃO LOG 126	345,76
18/05/2023	3.2.2.05	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TED REF A ORÇMENTO 01 ITHANA SENA LIRA 03655774214 LOG 117	100,00
18/05/2023	3.1.2.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO/ TRANSPORTE 05/2023 FRANCISCA ELIANE ANDRADE	906,00
18/05/2023	2.1.4.01	1.1.1.03	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS A RECOLHER DO MÊS	50.175,37
18/05/2023	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFE DE Nº 12866 N R PERES ME LOG 109	328,00
18/05/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. PAGAMENTO NFE DE Nº 12866 N R PERES ME LOG 109	11,50
18/05/2023	3.1.2.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE - FLASH PAGAMENTOS	88.400,00
18/05/2023	3.3.2	1.1.1.03	PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESAS.AMERICANAS.COMAMERICANAS S.A.#D EM 18/05/2023	4.753,61
			TOTAL DO DIA	1.378.205,88
19/05/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 19/05 01:07 00073866300263 HUGO ADERMEDOAÇOES	10,00
19/05/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 19/05 01:53 00001056114258 VERONICA VADOAÇOES	5,00
19/05/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 19/05 07:39 25972012000109 RAPHAEL BARDOAÇOES	5,00
19/05/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 19/05 09:06 00083188940220 AGATHA CARVDOAÇOES	200,00
19/05/2023	3.2.2.02	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A USO DA INTERNET EM 19/05/2023	190,90
19/05/2023	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFe SEMALO COMBUSTÍVEIS LTDA LOG 125	1.200,00
19/05/2023	3.2.3.06	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFSe 38 ITHANA SENA LIRA LOG 127	1.400,00
			TOTAL DO DIA	3.010,90
22/05/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 20/05 14:33 00093121865234 LUCIANE DASDOAÇOES	10,00
22/05/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 21/05 12:03 00011989549810 RICARDO EMEDOAÇOES	113,33
22/05/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 21/05 16:42 00077268865287 CEISSA ESTRDOAÇOES	30,00
22/05/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 21/05 22:32 00070348006268 WALMIRA CORDOAÇOES	10,00
22/05/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 22/05 11:27 00005220042297 LAIS PEREIRDOAÇOES	1,00
22/05/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 22/05 13:07 00003378846259 RÔMULO MUNIDOAÇOES	5,00

TRANSPORTE 169,33

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	169,33
22/05/2023	3.2.3.17	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE APOIO PARA PROJETO EM 22/05/2023	2.600,00
			TOTAL DO DIA	2.769,33
23/05/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 23/05 07:26 00070931680271 RENATTA MARDOAÇOES	10,00
23/05/2023	3.2.3.22	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFSe 1 MAIARA CAMILA SESTARI BERSH LOG 129	1.500,00
23/05/2023	3.2.3.22	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFSe 1 MAIARA CAMILA SESTARI BERSH LOG 129	10,00
			TOTAL DO DIA	1.520,00
24/05/2023	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFSe 5833 INDUSTRIA E COMERDIO IORIS LTDA LOG 132 - CRACHA	480,00
24/05/2023	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFE Nº 5834 INSDUSTRIA E COMERCIO IORIS LOG 133 - CERTIFICADO OFICINAS	60,00
24/05/2023	3.2.2.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. COMF DUPLICATA TIM LOG 130	4.269,44
24/05/2023	3.2.3.01	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. ALUGUEL FORNECEDOR TROPICAL COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA LOG 131	7.000,00
24/05/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. ALUGUEL FORNECEDOR TROPICAL COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA LOG 131	11,50
24/05/2023	3.1.2.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. PIX REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DIARIA YULIBETHT CARPINTEIRO LOG 134	180,00
24/05/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. PAGAMENTO PIX REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DIARIA YULIBETHT CARPINTEIRO LOG 134	11,50
			TOTAL DO DIA	12.012,44
25/05/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFe 4225 FORNECEDOR A X DE ARAGÃO LOG 137	271,82
25/05/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFE Nº 511 E J TAVARES LEDO LOG 135	165,00
25/05/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFE Nº 511 E J TAVARES LEDO LOG 135	11,50
25/05/2023	3.2.3.12	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFE Nº 1312 NILSON SANTANA DUTRA LOG 136	180,00
25/05/2023	3.2.3.12	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFE Nº 1312 NILSON SANTANA DUTRA LOG 136	1,78
25/05/2023	3.2.3.12	1.1.1.03	RETRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/05 15:52 PEMAZA AMAZONIA SAFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.600,00
			TOTAL DO DIA	4.230,10
28/05/2023	1.1.2.15	2.1.5.01	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2023 - SLARIO FAMILIA	347,34
28/05/2023	1.1.2.15	2.1.5.01	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2023 - SLARIO FAMILIA	660,00
28/05/2023	2.1.4.01	1.1.2.15	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	1.007,34
			TOTAL DO DIA	2.014,68
29/05/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 29/05 12:01 00088104788272 JORGE KENNEDOAÇOES	150,00
29/05/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 29/05 12:15 00082174679272 KENNYA CABRDOAÇOES	20,00
29/05/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 01/06 20:59 00038191350220 ROZIANI APADOAÇOES	30,00
29/05/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 01/06 21:32 00070701493283 ORLANIS DEXDOAÇOES	25,00
29/05/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	DOAÇOES	540,00
29/05/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 HORTENCIA PEREIRA LIMA	1.413,44
29/05/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 ANNE CAROLYNE FONTENELE	2.996,01
29/05/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 DARIANA ELIZABETH	1.293,80
29/05/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	1.353,62
29/05/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 WILLIAM MOTA DE CAMPOS	1.293,80
29/05/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 VALMIR PERES CAMPOS	1.293,80
29/05/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 MARIA CLARA PEREIRA	610,50
29/05/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 JOSE WILKY ROCHA	1.293,80
29/05/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 MARTA ALMEIDA PEREIRA	2.239,00
			TRANSPORTE	14.552,77

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	14.552,77
29/05/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 MARIANN GONCALVES	6.753,81
29/05/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	3.044,12
29/05/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 KESSIO JHONI DA SILVA	1.293,80
29/05/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 JHENYFFER ALVES DE OLIVEIRA	2.996,01
29/05/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 LAIS PEREIRA MUNIZ	2.730,78
29/05/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 GILMARA PRADO DE SOUSA	3.652,61
29/05/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 ICARO LAVOISIER DA SILVA	3.652,61
29/05/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 MARCIO SILVA RIBEIRO	2.730,78
29/05/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 YANNE AUGUSTO CIDADE	2.996,01
29/05/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 AMANDA ROXANE SILVA	2.730,78
29/05/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 CAIO AUGUSTO MELVILLE	2.996,01
29/05/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 CARLA DANIELE	775,77
29/05/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	1.794,30
29/05/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 ADRIANA ALVES DA SILVA	2.239,00
29/05/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 DANIELLE FERNANDA BAMBERG	2.996,01
29/05/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 GLIVORY EVELYN GUEVARA	2.239,00
29/05/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 CHAYENY DOS SANTOS	1.293,80
29/05/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 FRANCISCO EDIMAR AUZIER	2.239,00
29/05/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 FRANK RAFAEL CARABALLO	2.112,80
29/05/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	3.652,61
29/05/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 ELIANE SOARES DE OLIVEIRA	1.293,80
29/05/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 FRANCISCA MARIA DA GAMA	2.730,78
29/05/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 GILVANA PRADO DE SOUSA	1.293,80
29/05/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 GISELE GABRIELA MOTA	1.293,80
29/05/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 GEISA MARA QUEIROZ DA SILVA	2.996,01
29/05/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 ELIANA DESIREE ARTEGA	2.239,00
29/05/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 BRUNA SIPIAO MOTA	2.239,00
29/05/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 AYME TAVARES DA SILVA	2.112,80
29/05/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 JAIR ALVES DA COSTA	2.239,00
29/05/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 JAIRA SOARES RODRIGUES	1.293,80
29/05/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 ROMULO PEREIRA FREITAS	2.249,30
29/05/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 LEILA CAMILA LIMA RODRIGUES	3.652,21
29/05/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	3.652,61
29/05/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 JOÃO DAVI LIMA DA SILVA	1.293,80
29/05/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 LUCINARA CARDOSO	3.652,61
29/05/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 MARIA DE NAZARE DIAS	1.293,80
			TRANSPORTE	104.998,50

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	104.998,50
29/05/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 MONICA ALINE MARTINS FRANCO	2.239,00
29/05/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 MARLYN JOSE TORCATT	1.293,80
29/05/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 REGILA DA CONCEIÇÃO AMORIM	1.353,62
29/05/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 RENATTA MARIA MNE TARIBA	1.293,80
29/05/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 TILCIA KELEN SANTOS ARAUJO	2.996,01
29/05/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA	2.996,01
29/05/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 VICTOR LEANDRO COSTA	1.293,80
29/05/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 YOLIBERT DEL VALE PABIQUE	2.239,00
29/05/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO	3.220,41
29/05/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA 05/2023 ADRIANA ALVES DA SILVA	11,50
29/05/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 AYME TAVARES DA SILVA	11,50
29/05/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 BRUNA SIPIAO MOTA	11,50
29/05/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 CAIO AUGUSTO MELVILLE	11,50
29/05/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 CARLA DANIELE	11,50
29/05/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 CHAYENY DOS SANTOS	11,50
29/05/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 DANIELLE FERNANDA BAMBERG	11,50
29/05/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 ELIANA DESIREE ARTEGA	11,50
29/05/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 ELIANE SOARES DE OLIVEIRA	11,50
29/05/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 FRANCISCA MARIA DA GAMA	11,50
29/05/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 FRANCISCO EDIMAR AUZIER	11,50
29/05/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 FRANK RAFAEL CARABALLO	11,50
29/05/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 GEISA MARA QUEIROZ DA SILVA	11,50
29/05/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 GILVANA PRADO DE SOUSA	11,50
29/05/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	11,50
29/05/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 GISELE GABRIELA MOTA	11,50
29/05/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 GLIVORY EVELYN GUEVARA	11,50
29/05/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	11,50
29/05/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 JAIR ALVES DA COSTA	11,50
29/05/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 JAIRA SOARES RODRIGUES	11,50
29/05/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 JOÃO DAVI LIMA DA SILVA	11,50
29/05/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 LEILA CAMILA LIMA RODRIGUES	11,50
29/05/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	11,50
29/05/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 LUCINARA CARDOSO	11,50
29/05/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCARIA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 MARIA DE NAZARE DIAS	11,50
29/05/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 MARLYN JOSE TORCATT	11,50
			TRANSPORTE	124.222,95

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	124.222,95
29/05/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 MONICA ALINE MARTINS FRANCO	11,50
29/05/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 REGILA DA CONCEIÇÃO AMORIM	11,50
29/05/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 RENATTA MARIA MNE TARIBA	11,50
29/05/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 ROMULO PEREIRA FREITAS	11,50
29/05/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 TILCIA KELEN SANTOS ARAUJO	11,50
29/05/2023	3.2.3.24	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 VICTOR LEANDRO COSTA	11,50
29/05/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA	11,50
29/05/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 YOLIBERT DEL VALE PABIQUE	11,50
29/05/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO	10,00
29/05/2023	3.1.2.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE - FLASH PAGAMENTOS	90.100,00
29/05/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PATAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/05/2023GAMENTO	11,50
29/05/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 GILMARA PRADO DE SOUSA	344,00
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 GILMARA PRADO DE SOUSA	860,00
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 05/2023 GILMARA PRADO DE SOUSA	86,00
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 GILMARA PRADO DE SOUSA	249,40
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023 GILMARA PRADO DE SOUSA	219,49
29/05/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 ICARO LAVOISIER DA SILVA	344,00
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 ICARO LAVOISIER DA SILVA	860,00
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 ICARO LAVOISIER DA SILVA	249,40
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 05/2023 ICARO LAVOISIER DA SILVA	86,00
29/05/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 ADRIANA ALVES DA SILVA	196,00
29/05/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 BRUNA SIPIAO MOTA	196,00
29/05/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 ELIANA DESIREE ARTEGA	196,00
29/05/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 FRANCISCO EDIMAR AUZIER	196,00
29/05/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 GLIVORY EVELYN GUEVARA	196,00
29/05/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 MARTA ALMEIDA	196,00
29/05/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 MONICA ALINE MARTINS	196,00
29/05/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 ROMULO PEREIRA	196,00
29/05/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 YOLIBERT DEL VALE PABIQUE	196,00
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 ADRIANA ALVES DA SILVA	142,10
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 BRUNA SIPIAO MOTA	142,10
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 ELIANA DESIREE ARTEGA	142,10
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 FRANCISCO EDIMAR AUZIER	142,10
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 GLIVORY EVELYN GUEVARA	142,10
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 MARTA ALMEIDA	142,10
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 MONICA ALINE MARTINS	142,10
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 ROMULO PEREIRA	142,10
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 YOLIBERT DEL VALE PABIQUE	142,10
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 ADRIANA ALVES DA SILVA	490,00
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 BRUNA SIPIAO MOTA	490,00
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 ELIANA DESIREE ARTEGA	490,00
			TRANSPORTE	222.247,64

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	222.247,64
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 FRANCISCO EDIMAR AUZIER	490,00
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 GLIVORY EVELYN GUEVARA	490,00
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 MARTA ALMEIDA	490,00
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 MONICA ALINE MARTINS	490,00
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 ROMULO PEREIRA	490,00
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 YOLIBERT DEL VALE PABIQUE	490,00
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 05/2023 ADRIANA ALVES DA SILVA	49,00
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 05/2023 BRUNA SIPIAO MOTA	49,00
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 05/2023 ELIANA DESIREE ARTEGA	49,00
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 05/2023 FRANCISCO EDIMAR AUZIER	49,00
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 05/2023 GLIVORY EVELYN GUEVARA	49,00
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 05/2023 MARTA ALMEIDA	49,00
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 05/2023 MONICA ALINE MARTINS	49,00
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 05/2023 ROMULO PEREIRA	49,00
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 05/2023 YOLIBERT DEL VALE PABIQUE	49,00
29/05/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 JAIR ALVES DA COSTA	196,00
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 JAIR ALVES DA COSTA	490,00
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 JAIR ALVES DA COSTA	142,10
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 05/2023 JAIR ALVES DA COSTA	49,00
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 05/2023 JAIR ALVES DA COSTA	200,70
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023 JAIR ALVES DA COSTA	10,30
29/05/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 VICTOR LEANDRO COSTA	112,00
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 VICTOR LEANDRO COSTA	280,00
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 VICTOR LEANDRO COSTA	81,20
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 05/2023 VICTOR LEANDRO COSTA	28,00
29/05/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	156,00
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	390,00
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	113,10
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 05/2023 IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	39,00
29/05/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 HORTENCIA PEREIRA	112,00
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 HORTENCIA PEREIRA	280,00
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 HORTENCIA PEREIRA	81,20
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 05/2023 HORTENCIA PEREIRA	28,00
29/05/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 MARIA CLAUDIA PEREIRA	13,20
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 GABRIEL DE SOUSA LIMA	52,51
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 LUDIMILA TAVARES DA CONCEICAO	52,51
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 GABRIEL DE SOUSA LIMA	15,20
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 LUDIMILA TAVARES DA CONCEICAO	15,20
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 05/2023 GABRIEL DE SOUSA LIMA	5,25
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 05/2023 LUDIMILA TAVARES DA CONCEICAO	5,25
29/05/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 LEILA CAMILA LIMA	344,00
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 LEILA CAMILA LIMA	860,00
			TRANSPORTE	229.780,36

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	229.780,36
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 LEILA CAMILA LIMA	249,40
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 05/2023 LEILA CAMILA LIMA	86,00
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023 LEILA CAMILA LIMA	219,49
29/05/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 CAIO AUGUSTO MELVILLE	272,00
29/05/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 DANIELLE FERNANDA BAMBERG	272,00
29/05/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 GEISA MARA QUEIROZ	272,00
29/05/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 JHENYFFER ALVES	272,00
29/05/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 VIVIANE OLIVEIRA	272,00
29/05/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 YANNE AUGUSTO CIDADE	272,00
29/05/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 ANNE CAROLYNE FONTENELE	272,00
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 ANNE CAROLYNE FONTENELE	680,00
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 CAIO AUGUSTO MELVILLE	680,00
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 DANIELLE FERNANDA BAMBERG	680,00
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 GEISA MARA QUEIROZ	680,00
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 JHENYFFER ALVES	680,00
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 VIVIANE OLIVEIRA	680,00
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 YANNE AUGUSTO CIDADE	680,00
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 ANNE CAROLYNE FONTENELE	197,20
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 CAIO AUGUSTO MELVILLE	197,20
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 DANIEA FERNANDA	197,20
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 GEISA MARA QUEIROZ	197,20
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 JHENYFFER ALVES	197,20
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 VIVIANE OLIVEIRA	197,20
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 YANNE AUGUSTO CIDADE	197,20
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 05/2023 ANNE CAROLYNE FONTENELE	68,00
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 05/2023 CAIO AUGUSTO MELVILLE	68,00
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 05/2023 DANIELLE FERNANDA BAMBERG	68,00
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 05/2023 GEISA MARA QUEIROZ	68,00
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 05/2023 JHENYFFER ALVES	68,00
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 05/2023 VIVIANE OLIVEIRA	68,00
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 05/2023 YANNE AUGUSTO CIDADE	68,00
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023 ANNE CAROLYNE FONTENELE	92,94
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023 CAIO AUGUSTO MELVILLE	92,94
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023 DANIELLE FERNANDA BAMBERG	92,94
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023 GEISA MARA QUEIROZ4	92,94
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023 JHENYFFER ALVES	92,94
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023 VIVIANEOLIVEIRA DA SILVA	92,94
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023 YANNE AUGUSTO CIDADE	92,94
29/05/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	272,00
29/05/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 TILCIA KELEN SANTOS ARAUJO	272,00
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	680,00
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 TILCIA KELEN SANTOS ARAUJO	680,00
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	197,20
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 TILCIA KELEN SANTOS ARAUJO	197,20
			TRANSPORTE	241.804,63

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	241.804,63
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 05/2023 LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	68,00
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 05/2023 TILCIA KELEN SANTOS ARAUJO	68,00
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023 LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	44,83
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023 TILCIA KELEN SANTOS ARAUJO	92,94
29/05/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 DARIANA ELIZABETH	112,00
29/05/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 ELIANE SOARES	112,00
29/05/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 JAIRA SOARES RODRIGUES	112,00
29/05/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 JOSE WILKY ROCHA	112,00
29/05/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 KESSIO JHONI DA SILVA	112,00
29/05/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 MARIA DE NAZARE DIASE	112,00
29/05/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	112,00
29/05/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 REGILA DA CONCEIÇÃO AMORIM	112,00
29/05/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 RENATTA MARIA MNETARIBA	112,00
29/05/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 VALMIR PERES CAMPOS	112,00
29/05/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 WILLIAM MOTA DE CAMPOS	112,00
29/05/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 JOAO DAVI LIMA DA SILVA	112,00
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 DARIANA ELIZABETH	280,00
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 ELIANE SOARES	280,00
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 JAIRA SOARES RODRIGUES	280,00
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 JOSE WILKY ROCHA	280,00
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 KESSIO JHONI DA SILVA	280,00
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 MARIA DE NAZARE DIAS	280,00
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	280,00
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 REGILA DA CONCEIÇÃO AMORIM	280,00
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 RENATTA MARIA MNETARIBA	280,00
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 VALMIR PERES CAMPOS	280,00
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 WILLIAM MOTA DE CAMPOS	280,00
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 JOAO DAVI LIMA DA SILVA	280,00
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 DARIANA ELIZABETH	81,20
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 ELIANE SOARES	81,20
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 JAIRA SOARES RODRIGUES	81,20
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 JOSE WILKY ROCHA	81,20
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 KESIO JHONI DA SILVA	81,20
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 MARIA DE NAZARE DIAS	81,20
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	81,20
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 JOAO DAVI LIMA DA SILVA	81,20
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 REGILA DA CONCEIÇÃO AMORIM	81,20
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 RENATTA MARIA MNETARIBA	81,20
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 VALMIR PERES CAMPOS	81,20
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 WILLIAM MOTA DE CAMPOS	81,20
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 05/2023 DARIANA ELIZABETH	28,00
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 05/2023 ELIANE SOARES	28,00
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 05/2023 JAIRA SOARES RODRIGUES	28,00
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 05/2023 JOAO DAVI LIMA	28,00
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 05/2023 JOSE WILKY ROCHA DE OLIVEIRA	28,00
			TRANSPORTE	247.896,80

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	247.896,80
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 05/2023 KESSIO JHONI DA SILVA	28,00
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 05/2023 MARIA DE NAZARE DIAS MACEDO	28,00
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 05/2023 ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	28,00
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 05/2023 REGILA DA CONCEIÇÃO AMORIM	28,00
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 05/2023 RENATTA MARIA MNETARIBA	28,00
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 05/2023 VALMIR PERES CAMPOS	28,00
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 05/2023 WILLIAM MOTA DE CAMPOS	28,00
29/05/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 LUCINARA CARDOSO	344,00
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 LUCINARA CARDOSO	860,00
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 LUCINARA CARDOSO	249,40
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 05/2023 LUCINARA CARDOSO	86,00
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023 LUCINARA CARDOSO	219,49
29/05/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO	296,00
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO	740,00
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO	214,60
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 05/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO	74,00
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO	132,54
29/05/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 AYME TAVARES DA SILVA	184,00
29/05/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 FRANK RAFAEL CARABALLO	184,00
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 AYME TAVARES DA SILVA	460,00
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 FRANK RAFAEL CARABALLO	460,00
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 AYME TAVARES DA SILVA	133,40
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 FRANK RAFAEL CARABALLO	133,40
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 05/2023 AYME TAVARES DA SILVA	46,00
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 05/2023 FRANK RAFAEL CARABALLO	46,00
29/05/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 CARLA DANIELE	61,41
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 CARLA DANIELE	153,54
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 CARLA DANIELE	44,50
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 05/2023 CARLA DANIELE	15,35
29/05/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 FRANCISCA ELIANE ANDRADE	77,07
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 FRANCISCA ELIANE ANDRADE	129,68
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 FRANCISCA ELIANE ANDRADE	37,59
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 05/2023 FRANCISCA ELIANE ANDRADE	12,96
29/05/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 AMANDA ROXANE SILVA	244,00
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 AMANDA ROXANE SILVA	610,00
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 AMANDA ROXANE SILVA	176,90
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 05/2023 AMANDA ROXANE SILVA	61,00
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023 AMANDA ROXANE SILVA	50,17
29/05/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 GILVANA PRADO DE SOUSA	112,00
29/05/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 GISELE GABRIELA MOTA	112,00
29/05/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 MARLYN JOSE TORCATT	112,00
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 GILVANA PRADO DE SOUSA	280,00
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 GISELE GABRIELA MOTA	280,00
			TRANSPORTE	255.525,80

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	255.525,80
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 MARLYN JOSE TORCATT	280,00
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 GILVANA PRADO DE SOUSA	81,20
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 GISELE GABRIELA MOTA	81,20
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 MARLYN JOSE TORCATT	81,20
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 05/2023 GILVANA PRADO DE SOUSA	28,00
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 05/2023 GISELE GABRIELA MOTA	28,00
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 05/2023 MARLYN JOSE TORCATT	28,00
29/05/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 MARIANN GONCALVES	712,01
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 MARIANN GONCALVES	1.780,00
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 MARIANN GONCALVES	516,32
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 05/2023 MARIANN GONCALVES	178,00
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023 MARIANN GONCALVES	1.269,24
29/05/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 MARCIO SILVA RIBEIRO	244,00
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 MARCIO SILVA RIBEIRO	610,00
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 MARCIO SILVA RIBEIRO	176,90
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 05/2023 MARCIO SILVA RIBEIRO	61,00
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023 MARCIO SILVA RIBEIRO	50,17
29/05/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 FRANCISCA MARIA DA GAMA	244,00
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 FRANCISCA MARIA DA GAMA	610,00
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 FRANCISCA MARIA DA GAMA	176,90
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 05/2023 FRANCISCA MARIA DA GAMA	61,00
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023 FRANCISCA MARIA DA GAMA	50,17
29/05/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 CHAYENY DOS SANTOS	112,00
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 CHAYENY DOS SANTOS	280,00
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 CHAYENY DOS SANTOS	81,20
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 05/2023 CHAYENY DOS SANTOS	28,00
29/05/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	344,00
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	860,00
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	249,40
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 05/2023 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	86,00
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	219,49
29/05/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 LAIS PEREIRA MUNIZ	244,00
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 LAIS PEREIRA MUNIZ	610,00
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 LAIS PEREIRA MUNIZ	176,90
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 05/2023 LAIS PEREIRA MUNIZ	61,00
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023 LAIS PEREIRA MUNIZ	50,17
29/05/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	344,00
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	860,00
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	249,40
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 05/2023 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	86,00
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	219,49
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 05/2023 GILMARA PRADO DE SOUSA DEDUÇÃO DE 17,49	427,90
			TRANSPORTE	268.462,06

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	268.462,06
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 05/2023 ADRIANA ALVES DA SILVA	200,70
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 05/2023 BRUNA SIPIAO MOTA	200,70
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 05/2023 ELIANA DESIREE ARTEGA	200,70
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 05/2023 FRANCISCO EDIMAR AUZIER	200,70
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 05/2023 GLIVORY EVELYN GUEVARA	200,70
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 05/2023 MARTA ALMEIDA	200,70
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 05/2023 MONICA ALINE MARTINS	200,70
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 05/2023 ROMULO PEREIRA	200,70
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 05/2023 YOLIBERT DEL VALE PABIQUE	200,70
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 05/2023 FRANCISCA ELIANE ANDRADE	72,25
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 05/2023 CARLA DANIELLE	57,58
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 05/2023 VICTOR LEANDRO COSTA	106,20
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 04/2023 IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	155,70
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 05/2023 HORTENCIA PEREIRA	106,20
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 05/2023 MARIA CLAUDIA PEREIRA	49,50
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 05/2023 GABRIEL DE SOUSA LIMA	19,69
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 05/2023 LUDIMILA TAVARES DA CONCEICAO	19,69
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 05/2023 LEILA CAMILA LIMA	427,90
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 05/2023 LUCINARA CARDOSO	427,90
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 05/2023 ANNE CAROLYNE FONTENELE	311,05
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 05/2023 CAIO AUGUSTO MELVILLE	311,05
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 05/2023 DANIELLE FERNANDA BAMBERG	311,05
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 05/2023 GEISA MARA QUEIROZ	311,05
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 05/2023 JHENYFFER ALVES	311,05
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 05/2023 VIVIANE OLIVEIRA	311,05
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 05/2023 YANNE AUGUSTO CIDADE	311,05
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 05/2023 LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	311,05
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 05/2023 TILCIA KELEN SANTOS ARAUJO	311,05
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 05/2023 DARIANA ELIZABETH	106,20
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 05/2023 ELIANE SOARES	106,20
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 05/2023 JAIRA SOARES RODRIGUES	106,20
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 05/2023 JOSE WILKY ROCHA	106,20
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 05/2023 KESIO JHONI DA SILVA	106,20
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 05/2023 MARIA DE NAZARE DIAS	106,20
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 05/2023 ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	106,20
			TRANSPORTE	275.253,82

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	275.253,82
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 05/2023 REGILA DA CONCEIÇÃO AMORIM	106,20
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 05/2023 RENATTA MARIA MNETARIBA	106,20
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 05/2023 VALMIR PERES CAMPOS	106,20
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 05/2023 WILLIAM MOTA DE CAMPOS	106,20
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 05/2023 JOAO DAVI LIMA DA SILVA	106,20
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 05/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO	347,05
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 05/2023 AYME TAVARES DA SILVA	187,20
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 05/2023 FRANK RAFAEL CARABALLO	187,20
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 05/2023 AMANDA ROXANE SILVA	269,05
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 05/2023 GILVANA PRADO DE SOUSA	106,20
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 05/2023 GISELE GABRIELA MOTA	106,20
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 05/2023 MARLYN JOSE TORCATT	106,20
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 05/2023 MARCIO SILVA RIBEIRO	269,05
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 04/2023 FRANCISCA MARIA DA GAMA	269,05
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 05/2023 CHAYENY DOS SANTOS	106,20
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 05/2023 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	427,90
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 05/2023 LAIS PEREIRA MUNIZ	269,05
29/05/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 05/2023 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	410,41
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023 ICARO LAVOISIER DA SILVA	219,49
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023 ADRIANA ALVES DA SILVA	10,30
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023 BRUNA SIPIAO MOTA	10,30
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023 ELIANA DESIREE ARTEGA	10,30
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023 FRANCISCO EDIMAR AUZIER	10,30
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023 GLIVORY EVELYN GUEVARA	10,30
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023 MARTA ALMEIDA PEREIRA	10,30
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023 MONICA ALINE MARTINS FRANCO	10,30
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023 YULIBETH JOSE	10,30
29/05/2023	3.1.1.01	2.1.5.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 -	135.829,88
29/05/2023	3.1.1.01	2.1.5.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 -	581,93
29/05/2023	3.1.1.02	2.1.5.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 -13	315,00
29/05/2023	3.1.1.02	2.1.5.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 -13	591,67
29/05/2023	3.1.1.03	2.1.5.01	PAGAMENTO REF. DO MÊS 05/2023 - feriass vencidas	2.440,00
29/05/2023	3.1.1.03	2.1.5.01	PAGAMENTO REF. DO MÊS 05/2023 - feriass vencidas	93,33
29/05/2023	3.1.1.03	2.1.5.01	PAGAMENTO REF. DO MÊS 05/2023 - feriass vencidas	813,33
29/05/2023	3.1.1.03	2.1.5.01	PAGAMENTO REF. DO MÊS 05/2023 - feriass vencidas	31,11
29/05/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	1.762,29
			TOTAL DO DIA	421.606,01
30/05/2023	3.2.3.14	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFSe 5839 INDUSTRIA E COMERDIO IORIS LTDA LOG 139	170,00
30/05/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. Nfse 4240 FORNECEDOR A X DE ARAUJO LOG 141	100,00
30/05/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. Nfse 4238 FORNECEDOR A X DE ARAUJO LOG 140	204,70
30/05/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFe 515 E J TAVARES LEDO JUNIOR LOG 138	115,00
30/05/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO REF A NFe 515 E J TAVARES LEDO JUNIOR LOG 138	11,50
			TRANSPORTE	601,20

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	601,20
30/05/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA AMANDA ROXANE 05 /2023	11,50
30/05/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 LEILA CAMILA LIMA RODRIGUES	0,40
30/05/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	11,50
30/05/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	RETRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/05 15:36 LAIS PEREIRA MUNIZFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	100,00
30/05/2023	3.2.3.12	1.1.1.03	RETRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/05 15:36 MAYARA V M 93800002272FERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	599,50
30/05/2023	3.2.3.12	1.1.1.03	RETRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/05 15:36 JAMICKEL 80152490230FERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	500,00
30/05/2023	3.2.1.01	1.1.1.03	PAGAMENTO REFERENTE A CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS EM 30/05/2023	61.058,88
			TOTAL DO DIA	62.882,98
31/05/2023	3.2.1.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSPIX - ENVIADO - 31/05 12:20 C CHAVES DA SILVA ME	404,00
31/05/2023	3.2.1.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSPIX - ENVIADO - 31/05 12:20 C CHAVES DA SILVA ME	1.060,00
31/05/2023	3.2.3.12	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSPIX - ENVIADO - 31/05 12:20 BORRACHARIA KARAKAS	140,00
31/05/2023	3.2.3.12	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSPIX - ENVIADO - 31/05 15:45 NILSON SANTANA DUTRA 76972	200,00
31/05/2023	3.2.3.06	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSPIX - ENVIADO - 31/05 15:45 F E S LIMA BARBOSA ME	1.000,00
31/05/2023	3.2.3.06	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSPIX - ENVIADO - 31/05 15:45 F E S LIMA BARBOSA ME	1.280,00
31/05/2023	3.2.3.06	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSPIX - ENVIADO - 31/05 15:46 F E S LIMA BARBOSA ME	1.394,10
31/05/2023	3.2.1.03	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSPIX - ENVIADO - 31/05 17:21 EDUARDO SATOSHI YAMAGUTE	4.500,00
31/05/2023	3.2.3.12	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSPIX - ENVIADO - 31/05 17:22 PMZ	788,16
31/05/2023	3.2.3.12	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSPIX - ENVIADO - 31/05 17:22 SRJ DISTRIBUIDORA DE AUTO	1.212,90
31/05/2023	3.2.3.09	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSPIX - ENVIADO - 31/05 17:22 SEMALO COMBUSTIVEIS LTDA	696,13
			TOTAL DO DIA	12.675,29
			TOTAL DO MÊS	1.957.029,01
01/06/2023	2.1.4.02	1.1.1.03	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 05/2023	1.403,66
01/06/2023	2.1.4.06	1.1.1.03	FGTS A RECOLHER DO MÊS FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	11.134,49
01/06/2023		1.1.1.03	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	53.563,33
01/06/2023	2.1.4.06	1.1.1.03	FGTS A RECOLHER DO MÊS FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 JOVEM APRENDIZ	13,20
01/06/2023	2.1.4.07		IRRF A RECOLHER DO MÊS	3.800,45
01/06/2023	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	49.762,88
01/06/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 05/2023	1.403,66
01/06/2023	1.1.1.03	4.1.1.01	DOAÇOES	70,00
			TOTAL DO DIA	121.151,67
02/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 02/06 00:20 00001219091235 REGILA DA CDOAÇOES	35,00
02/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 02/06 00:22 00006641470202 JOSÉ WILKYDOAÇOES	20,00
02/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 02/06 06:39 00095434194268 CLAUDINEIADOAÇOES	15,00
02/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 02/06 07:58 00087667525315 MARIA NAJANDOAÇOES	30,00
02/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 02/06 09:05 00002033416275 KESSIO JHONDOAÇOES	30,00
02/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 02/06 09:24 00053639880200 LORENA E CDOAÇOES	15,00
02/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 02/06 09:32 00094814589204 MARINEUZA VDOAÇOES	15,00
02/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 02/06 09:43 00000823796299 KARINE DASDOAÇOES	25,00
02/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 02/06 10:13 00006099906169 JOSE ESTELIDOAÇOES	10,00
02/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 02/06 10:28 00078945127291 JAQUELINE WDOAÇOES	25,00
			TRANSPORTE	220,00

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	220,00
02/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 02/06 13:48 00016729374268 MARIA ASSUNDOAÇOES	10,00
02/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 02/06 16:47 00001386416258 JAKELINE DEDOAÇOES	15,00
02/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 02/06 16:55 00081944101268 HORTÊNCIA PDOAÇOES	20,00
02/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 02/06 18:35 00093287828215 RAILENE PONDOAÇOES	15,00
02/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 02/06 20:34 00002700977246 ICARO L SILDOAÇOES	20,00
02/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 02/06 20:35 00001900034212 LEILA CAMILDOAÇOES	20,00
02/06/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS HORTENCIA PEREIRA LIMA	466,67
02/06/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS ANNE CAROLYNE FONTENELE	1.133,33
02/06/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DARIANA ELIZABETH GARCIA	466,67
02/06/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	466,67
02/06/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS VALMIR PERES CAMPOS	466,67
02/06/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS MARIA CLAUDIA PEREIRA	605,00
02/06/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS JOSE WILKY ROCHA DE OLIVEIRA	466,67
02/06/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS MARTA ALMEIDA	816,67
02/06/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS MARIANN GONÇALVES MESQUITA	3.164,45
02/06/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	1.133,33
02/06/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS KESSIO JHONI DA SILVA	466,67
02/06/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS JHENYFFER ALVES DE OLIVEIRA	1.133,33
02/06/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS LAIS PEREIRA MUNIZ	1.084,45
02/06/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS GILMARA PRADO DE SOUSA	1.528,89
02/06/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS ICARO LAVOISIER DA SILVA	1.433,33
02/06/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS MARCIO SILVA RIBEIRO	1.084,45
02/06/2023	3.2.3.22	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A NFSe 61428 FORNECEDOR DAVI MASCARENHAS CARNEIRO LOG 140	1.500,00
02/06/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS YANNE AUGUSTO CIDADE	1.133,33
02/06/2023	3.1.1.06	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. EXAMES OCUPACIONAIS 06/2023 NFSe 4511 G R CLINICA MEDICA LTDA FIN 15	320,00
02/06/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO EXAMES OCUPACIONAIS 06/2023 NFSe 4511 G R CLINICA MEDICA LTDA FIN 15	11,50
02/06/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	1.528,89
02/06/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	11,50
02/06/2023	3.1.4.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A NFSe 2 MAIARA CAMILA SESTARI BERSH LOG 145	2.500,00
02/06/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO REF A NFSe 2 MAIARA CAMILA SESTARI BERSH LOG 145	11,50
02/06/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS FRANCISCA MARIA DA GAMA	1.084,45
02/06/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS FRANCISCA MARIA DA GAMA	11,50
02/06/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS ADRIANA ALVES DA SILVA	816,67
02/06/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS ADRIANA ALVES DA SILVA	11,50
02/06/2023	3.2.2.06	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A BOLETO ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA LOG 128	328,89
02/06/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS JAIR ALVES DA COSTA	871,11
02/06/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS JAIR ALVES DA COSTA	11,50
			TRANSPORTE	26.389,59

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	26.389,59
02/06/2023	3.2.1.03	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. PARTE 01 REF A NFSe 10 TAYLOR MONTEIRO BARBOSA LOG 142 (TOTAL 9079,49)	4.800,00
02/06/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO PARTE 01 REF A NFSe 10 TAYLOR MONTEIRO BARBOSA LOG 142 (TOTAL 9079,49)	11,50
02/06/2023	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. ALEXANDER JESUS RODRIGUEZ MEDINA FIN 14	500,00
02/06/2023	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. ALBENI JOSE SUTE RAMIREZ FIN 14	500,00
02/06/2023	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. GLENDYSMAR GRACIELA MODESTE LOPEZ FIN 14	500,00
02/06/2023	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. EDGAR NICOLAS ROMERO JIMENEZ FIN 14	299,99
02/06/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS JAIRA SOARES RODRIGUES	466,67
02/06/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS JAIRA SOARES RODRIGUES	11,50
02/06/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	693,33
02/06/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS JOAO DAVI LIMA DA SILVA	233,33
02/06/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS JOAO DAVI LIMA DA SILVA	11,50
02/06/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS FRANCISCO EDIMAR	816,67
02/06/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS FRANCISCO EDIMAR	11,50
02/06/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS GIOVANNA SILVA RIBEIRO	1.528,89
02/06/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS GIOVANNA SILVA RIBEIRO	11,50
02/06/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS GEISA MARA QUEIROZ	1.133,33
02/06/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS GEISA MARA QUEIROZ	11,50
02/06/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS ELIANA DESIREE ARTEGA	816,67
02/06/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS ELIANA DESIREE ARTEGA	11,50
02/06/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS ELIANE SOARES DE OLIVEIRA	466,67
02/06/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS ELIANE SOARES DE OLIVEIRA	11,50
02/06/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS GILVANA PRADO DE SOUSA	466,67
02/06/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS GILVANA PRADO DE SOUSA	11,50
02/06/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DANIELLE FERNANDA BAMBERG	1.133,33
02/06/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DANIELLE FERNANDA BAMBERG	11,50
02/06/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS FRANK RAFAEL CARABALLO	766,67
02/06/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS FRANK RAFAEL CARABALLO	11,50
02/06/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS GISELE GABRIELA MOTA SANTOS	466,67
02/06/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS GISELE GABRIELA MOTA SANTOS	11,50
02/06/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS CARLA DANIELE	233,33
02/06/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS CARLA DANIELE	11,50
02/06/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS CAIO AUGUSTO MELVILLE	1.133,33
02/06/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS CAIO AUGUSTO MELVILLE	11,50
02/06/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS AYME TAVARES DA SILVA	766,67
02/06/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS AYME TAVARES DA SILVA	11,50
02/06/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS BRUNA SIPIAO MOTA FREITAS	816,67
02/06/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS BRUNA SIPIAO MOTA FREITAS	11,50
			TRANSPORTE	45.112,48

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	45.112,48
02/06/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS AMANDA ROXANE SILVA PINTO	1.016,67
02/06/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS AMANDA ROXANE SILVA PINTO	11,50
02/06/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS CHAYENY DOS SANTOS	466,67
02/06/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS CHAYENY DOS SANTOS	11,50
02/06/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS MARLYN JOSE TORCATT	466,67
02/06/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS MARLYN JOSE TORCATT	11,50
02/06/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS MARIA DE NAZARE DIAS MACEDO	466,67
02/06/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS MARIA DE NAZARE DIAS MACEDO	11,50
02/06/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS MONICA ALINE MARTINS	816,67
02/06/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS MONICA ALINE MARTINS	11,50
02/06/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS REGILA DA CONCEIÇÃO AMORIM	466,67
02/06/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS REGILA DA CONCEIÇÃO (ALOCADA)	6,51
02/06/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS LEILA CAMILA LIMA	1.433,33
02/06/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS LEILA CAMILA (ALOCADA)	6,51
02/06/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS LUCINARA CARDOSO	1.528,89
02/06/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS LUCINARA CARDOSO (ALOCADA)	6,51
02/06/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS RENATTA MARIAMNE TABIRA	466,67
02/06/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS RENATTA MARIAMNE (ALOCADA)	6,51
02/06/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS ROMULO PEREIRA FREITAS	816,67
02/06/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS ROMULO PEREIRA (ALOCADA)	6,51
02/06/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS TILCIA KELEN SANTOS	1.133,33
02/06/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS TILCIA KELEN SANTOS (ALOCADA)	6,50
02/06/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA	497,78
02/06/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA	635,55
02/06/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS VIVIANE OLIVEIRA (ALOCADA)	13,00
02/06/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS VICTOR LEANDRO COSTA	497,78
02/06/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS VICTOR LEANDRO COSTA (ALOCADA)	6,50
02/06/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS WILLIAM MOTA DE CAMPOS	466,67
02/06/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS WILLIAM MOTA DE CAMPOS (ALOCADA)	6,50
02/06/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA TENTATIVA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO DO MÊS GLIVORY EVELYN GUEVARA	11,50
02/06/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA	11,50
			TOTAL DO DIA	56.434,72
05/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 04/06 21:57 00004154663267 YANNA SOAREDOAÇOES	35,00
05/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 04/06 23:09 00093090790297 ELIZABETH BDOAÇOES	50,00
05/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 05/06 12:46 00080050840487 LUCIANA CABDOAÇOES	500,00
05/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 05/06 17:41 44233810000163 BIANCA MENDDOAÇOES	96,00
			TRANSPORTE	681,00

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	681,00
05/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 05/06 18:17 00080925758272 TIAGO TURCADOAÇOES	100,00
05/06/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO ALEXANDER JESUS RODRIGUEZ MEDINA FIN 14	4,45
05/06/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO ALBENI JOSE SUTE RAMIREZ FIN 14 - OCORRENCIA DIA 02-06	4,45
05/06/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO GLENDYSMAR GRACIELA MODESTE LOPEZ FIN 14 - OCORRENCIA DIA 02-06	4,45
05/06/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO EDGAR NICOLAS ROMERO JIMENEZ FIN 14 - OCORRENCIA DIA 02-06	4,46
05/06/2023	3.2.3.24	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A NFSe 121 A C DE ANDRADE LOG 149	4.000,00
05/06/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO REF A NFSe 121 A C DE ANDRADE LOG 149	11,50
05/06/2023	3.2.3.14	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A NFSe 41 ITHANA SENA LIRA LOG 148 - material gráfico	1.400,00
05/06/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE	816,67
05/06/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE	11,50
05/06/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A NFe 526 E J TAVARES LEDO JUNIOR LOG 144	199,00
05/06/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO REF A NFe 526 E J TAVARES LEDO JUNIOR LOG 144	11,50
05/06/2023	3.2.3.24	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A NFSe 61569 TIAGO TURCATEL LOG 143	1.000,00
05/06/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS YULIBETH JOSE CARPINTERO	1.315,55
05/06/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS YULIBETH JOSE CARPINTERO	11,50
05/06/2023	3.2.1.03	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. PARTE 02 REF A NFSe 10 TAYLOR MONTEIRO BARBOSA LOG 142 (TOTAL 9079,49)	4.279,49
05/06/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO PARTE 02 REF A NFSe 10 TAYLOR MONTEIRO BARBOSA LOG 142 (TOTAL 9079,49)	11,50
05/06/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS GLIVORY EVELYN GUEVARA	816,67
05/06/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO DO MÊS GLIVORY EVELYN GUEVARA	11,50
			TOTAL DO DIA	14.695,19
06/06/2023	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. FORNECEDOR SEMALO COMBUSTÍVEIS LTDA LOG 151	600,00
06/06/2023	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. FORNECEDOR SEMALO COMBUSTÍVEIS LTDA LOG 150	1.200,00
06/06/2023	3.2.3.03	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A RORAIMA ENERGIA 05/2023 LOG 156	1.047,69
06/06/2023	3.2.3.08	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A FATURA FORNECEDOR CAER I LOG 155	53,62
06/06/2023	3.2.2.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. FATURA WEBFIBER TELECOMUNICAÇÃO LTDA LOG 146	194,90
06/06/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A NFe 4260 FORNECEDOR A X DE ARAUJO LOG 154	164,62
			TOTAL DO DIA	3.260,83
09/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 09/06 10:16 00088104788272 JORGE KENNEDOAÇOES	200,00
09/06/2023	3.2.3.05	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF ANOTA NFE 8600 FORNECEDOR ECO NORTE COMERCIO LOG 158	427,50
09/06/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A NFe 4262 FORNECEDOR A X DE ARAUJO LOG 162	63,81
09/06/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A NFe 4270 FORNECEDOR A X DE ARAUJO LOG 165	221,88
09/06/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A NFe 4275 FORNECEDOR A X DE ARAUJO LOG 168	100,00
09/06/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. VERBAS RESCISÓRIAS ICARO LAVOISIER DA SILVA	1.657,30
09/06/2023	3.2.3.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A IPTU 2023 LOG 160	2.185,55
09/06/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TED REF A NFe 532 E J TAVARES LEDO JUNIOR LOG 161	1.360,00
09/06/2023	3.2.3.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A TCL - TAXA DE COLETA DE LIXO 2023 LOG 159	302,13
09/06/2023	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TED REF A NFe 1159 C M P DANTAS EVENTOS ME LOG 164	320,00
09/06/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TED NFSe 18 SIXTO JUNIOR FINOL CISNEROS LOG 163 - SALGADOS	220,00
09/06/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TED REF A NFe 533 E J TAVARES LEDO JUNIOR LOG 167	545,00
			TRANSPORTE	7.603,17

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.603,17
09/06/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TED REF A NFe 532 E J TAVARES LEDO JUNIOR LOG 161	11,50
09/06/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TED REF A NFe 1159 C M P DANTAS EVENTOS ME LOG 164	11,50
09/06/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TED NFSe 18 SIXTO JUNIOR FINOL CISNEROS LOG 163 - SALGADOS	11,50
09/06/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TED REF A NFe 533 E J TAVARES LEDO JUNIOR LOG 167	11,50
			TOTAL DO DIA	7.649,17
12/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 12/06 10:54 00005393552246 JACQUES COSDOAÇOES	5,00
12/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 12/06 12:47 00001900034212 LEILA CAMILDOAÇOES	10,00
12/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 12/06 12:50 00002489801147 MARIANN GONDOAÇOES	25,00
12/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 12/06 16:11 00005220037293 LARA PEREIRDOAÇOES	3,00
12/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 12/06 16:11 00000752054244 TULIANA RODDOAÇOES	10,00
12/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 12/06 16:23 00001287646271 CARLOS MATEDOAÇOES	10,00
12/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 12/06 16:24 00061259225291 WILSON JOHNDOAÇOES	3,00
12/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 12/06 16:27 00000553461206 GILMARA PRADOAÇOES	10,00
12/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 12/06 16:32 00001767638213 LUCINARA CADOAÇOES	40,00
12/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 12/06 16:42 00002700977246 ICARO LAVOIDOAÇOES	1,00
12/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 12/06 16:42 00003808045221 BRUNA APAREDOAÇOES	5,00
12/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 12/06 16:55 00099821354220 ALAN BRUNODOAÇOES	10,00
12/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 12/06 17:00 00001493226231 DÉBORA RAFADOAÇOES	20,00
12/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 12/06 17:20 00082566925291 DANIELLE FEDOAÇOES	10,00
12/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 12/06 17:37 00069519544291 ELIZANGELADOAÇOES	5,00
12/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 12/06 17:37 00003326856245 LAURA MARIADOAÇOES	2,00
12/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 12/06 18:16 00009290701439 SARAH OLLIVDOAÇOES	20,00
12/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 12/06 18:30 00066643180244 ELCYNARA NODOAÇOES	10,00
12/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 12/06 19:15 00004508240208 EVELYN RAFADOAÇOES	20,00
12/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 12/06 19:22 00085846775268 LIDIANE P CDOAÇOES	20,00
12/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 12/06 19:59 00018277144253 ELIZETE CUNDOAÇOES	5,00
12/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 12/06 20:09 00030953705803 MARCELO MATDOAÇOES	20,00
12/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 12/06 20:18 00095434194268 CLAUDINEIADOAÇOES	20,00
12/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 12/06 21:44 00002033416275 KESSIO JHONDOAÇOES	8,00
12/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 12/06 22:12 00007687020200 REBECA PORTDOAÇOES	15,00
12/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 12/06 22:22 00094814589204 MARINEUZA VDOAÇOES	10,00
12/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 12/06 22:23 00006316501218 ROMULO CAIODOAÇOES	50,00
12/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 12/06 22:27 00004999099250 ANDERSON KADOAÇOES	2,00
12/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 12/06 22:30 00005952659284 FERNANDA ÁSDOAÇOES	2,00
12/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 12/06 22:30 00006232315227 JAAZIEL NASDOAÇOES	10,00
12/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 12/06 22:32 00003288264218 JEAN LUCASDOAÇOES	10,00
12/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 12/06 22:42 00004677804206 JOSUE OLIVEDOAÇOES	5,00
12/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 12/06 22:43 00006364376207 JOANA RUTHDOAÇOES	3,00
			TOTAL DO DIA	399,00
13/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 13/06 10:04 00000018321232 BEATRIZ MIRDOAÇOES	1,00
13/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 13/06 10:08 00001734545267 FLAVIA ALESDOAÇOES	1,00
13/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 13/06 10:10 00002115452283 FRANCISCO EDOAÇOES	0,78
13/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 13/06 10:11 00003236036290 ANA LUIZA SDOAÇOES	5,00
13/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 13/06 10:14 00003305232285 GABRIEL DUADOAÇOES	1,00
13/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 13/06 10:44 00001028787227 PEDRO HENRIDOAÇOES	2,37
			TRANSPORTE	11,15

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11,15
13/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 13/06 10:52 00003420038283 GIOVANNA SIDOAÇOES	10,00
13/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 13/06 11:09 00002385358271 MARIA EDUARDOAÇOES	1,00
13/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 13/06 12:52 00003381395246 MARKUS NEMUDOAÇOES	1,00
13/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 13/06 12:57 00002510270230 MARCOS VINÍDOAÇOES	5,00
13/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 13/06 13:10 00006364376207 JOANA RUTHDOAÇOES	1,00
13/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 13/06 13:36 00006364376207 JOANA RUTHDOAÇOES	1,00
13/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 13/06 13:37 00000012487317 JOAO BATISTDOAÇOES	25,00
13/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 13/06 14:23 00098335804249 FRANCISCO DDOAÇOES	10,00
13/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 13/06 15:22 00001904359256 GABRIELA CADOAÇOES	1,00
13/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 13/06 16:09 00001340217201 FELIPE MAGADOAÇOES	20,00
13/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 13/06 16:09 21981067000124 H. C. LOBODOAÇOES	10,00
13/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 13/06 16:22 00000151594260 PAULO SERGIDOAÇOES	3,00
13/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 13/06 16:28 00001249917263 JESSICA T SDOAÇOES	1,00
13/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 13/06 16:47 00003351205201 AMANDA M VEDOAÇOES	20,00
13/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 13/06 16:54 00098273159272 OCTAVIO GASDOAÇOES	15,00
13/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 13/06 16:54 00037601679268 VELMA DA SIDOAÇOES	3,00
13/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 13/06 17:23 00000807154270 CATARINA MODOAÇOES	2,00
13/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 13/06 17:37 00000407435271 HSTEFFANY PDOAÇOES	5,00
13/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 13/06 17:38 00004442605289 YANO RODRIGDOAÇOES	17,00
13/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 13/06 17:46 00000923556257 EMILINY CARDOAÇOES	20,00
13/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 13/06 18:25 00061016888104 DANDREIA MEDOAÇOES	1,00
13/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 13/06 18:40 23546052000163 MESSIAS MARDOAÇOES	3,00
13/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 13/06 19:00 00095508570268 ANA CAROLINDOAÇOES	5,00
13/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 13/06 19:31 00062159734322 FRANCISCA BDOAÇOES	1,60
13/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 13/06 19:43 00004426299233 ANA REILANYDOAÇOES	5,00
13/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 13/06 20:35 00070601670213 ORIANNA GIBDOAÇOES	20,00
13/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 13/06 20:53 00038073161320 MARCIA SILVDOAÇOES	20,00
13/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 13/06 20:57 47510986000103 TUNNA MARKEDOAÇOES	50,00
13/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 13/06 21:11 00000907535267 RONILDO RODDOAÇOES	1,82
13/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 13/06 21:11 00094980861253 RENATO DA CDOAÇOES	1,00
13/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 13/06 21:12 00000907535267 RONILDO RODDOAÇOES	2,00
13/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 13/06 21:16 00001767638213 LUCINARA CADOAÇOES	11,56
13/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 13/06 21:37 00005250177204 NICOLAS VINDOAÇOES	5,00
13/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 13/06 22:14 00080626670225 JORDANIA CADOAÇOES	4,00
13/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 13/06 22:33 00070901112291 FABRICIA MIDOAÇOES	7,00
13/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 13/06 22:57 00088108465249 SAMANTHA ALDOAÇOES	60,00
13/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 13/06 23:26 00001118725298 KAYO GRANBEDOAÇOES	10,00
13/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 13/06 23:42 00002532898232 ELANNE RODRDOAÇOES	5,00
13/06/2023	3.2.3.06	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFE DE Nº 12346 DE PAULA MAKRO LOG 173	195,00
13/06/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A NFe 4276 FORNECEDOR A X DE ARAUJO LOG 171	90,82
13/06/2023	3.2.2.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A FATURA WEBFIBER TELECOMUNICAÇÕES LOG 166	495,00
13/06/2023	3.2.1.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. VIA TED REF A NFe 5319 F E S LIMA BARBOSA LOG 170	195,00
13/06/2023	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. VIA TED REF A NFe 1223 ARMARINHO E PAPELARIA TRINDADE LOG 172	667,00
13/06/2023	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. VIA PIX REF A NFe 113 SUZANA BRITO BERNARDINHO LOG 177	341,00
13/06/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO VIA TED REF A NFe 5319 F E S LIMA BARBOSA LOG 170	11,50
			TRANSPORTE	2.390,45

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.390,45
13/06/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO VIA TED REF A NFe 1223 ARMARINHO E PAPELARIA TRINDADE LOG 172	11,50
			TOTAL DO DIA	2.401,95
14/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 14/06 06:36 00003308041200 LIVIA V PAZDOAÇOES	3,00
14/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 14/06 11:11 00090689704291 CAMILA BARBDOAÇOES	10,00
14/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 14/06 11:45 00006831210490 JANAINA DANDOAÇOES	5,00
14/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 14/06 13:02 00006364376207 JOANA RUTHDOAÇOES	1,00
14/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 14/06 15:26 00029277183268 JOSE RIBAMADOAÇOES	30,00
14/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 14/06 19:56 00095434194268 CLAUDINEIADOAÇOES	5,00
14/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 14/06 23:54 00000020978260 JOBSON SILVDOAÇOES	6,00
14/06/2023	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFe 12290 FORNECEDOR SEMALO COMBUSTÍVEIS LTDA LOG 176	1.200,00
14/06/2023	3.1.4.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFSe 7009081 RAMON CARABANO GARCIA LOG 175	1.500,00
14/06/2023	3.1.4.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. PIX NFSe 7009049 ELIS MARIA ROMERO FLORES LOG 174	1.500,00
14/06/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO VIA PIX REF A NFe 113 SUZANA BRITO BERNARDINHO LOG 177 (13-06-2023)	3,37
			TOTAL DO DIA	4.263,37
15/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 15/06 21:58 00071138129291 AMINADABI DDOAÇOES	10,00
15/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 15/06 22:14 00052801292249 VAN CLEI LODOAÇOES	12,00
15/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 15/06 22:25 00000148925375 ALIZANE RAMDOAÇOES	9,99
15/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 15/06 22:31 00099751909287 ANDERSON FEDOAÇOES	10,00
15/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 15/06 22:40 00089498127204 WARHMISSONDOAÇOES	15,00
15/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 15/06 22:41 00072540958249 MAYCON KENNDOAÇOES	20,00
15/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 15/06 22:55 00000125868383 ACACIO RAMADOAÇOES	5,00
15/06/2023	3.2.4.04	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/06/2023#D EM 15/06/2023	151,00
15/06/2023	3.2.3.12	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFSe 174 FORNECEDOR A R MARTINS ME LOG 180	400,00
15/06/2023	3.2.1.03	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFSe 7984 WANESSA SANTOS LIMA ME LOG 181	50,00
15/06/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TED REF A NFe 1018 SANTOS E MENEZES COMERCIAL LOG 183	330,00
15/06/2023	3.4.2	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. VIA TED REF A FORNECEDOR HARA & HARA LTDA LOG 169	109,00
15/06/2023	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TED REF A FORNECEDOR C M P DANTAS EVENTOS ME LOG 179	36,00
15/06/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TED REF A NFe 1018 SANTOS E MENEZES COMERCIAL LOG 183	11,50
15/06/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO VIA TED REF A FORNECEDOR HARA & HARA LTDA LOG 169	11,50
15/06/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TED REF A FORNECEDOR C M P DANTAS EVENTOS ME LOG 179	11,50
15/06/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PACOTE DE SERVIÇOS	160,00
15/06/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO PIX NFSe 7009049 ELIS MARIA ROMERO FLORES LOG 174 (14-06-2023)	10,00
			TOTAL DO DIA	1.362,49
16/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 16/06 07:33 00038360349215 ROBELIA CRIDOAÇOES	100,00
16/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 16/06 09:01 00006703857601 LILIAN LEITDOAÇOES	20,00
16/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 16/06 10:12 00004088896246 LAIANE FRANDOAÇOES	5,00
16/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 16/06 11:12 00081846665272 CELIO CUNHADOAÇOES	4,00
16/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 16/06 13:16 00052801292249 VAN CLEI LODOAÇOES	12,00
16/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 16/06 13:42 00002340796229 JOSUÉ PEREIDOAÇOES	1,00
16/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 16/06 13:50 00001219091235 REGILA DA CDOAÇOES	10,00
			TOTAL DO DIA	152,00
19/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 17/06 10:48 00052801292249 VAN CLEI LODOAÇOES	12,00
			TRANSPORTE	12,00

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12,00
19/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 17/06 14:42 00081511230282 BENEDITO VIDOAÇOES	5,00
19/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 18/06 20:00 00000228059232 RATIB CHARIDOAÇOES	5,00
19/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 18/06 20:13 00038230313253 CLEOCIMAR SDOAÇOES	5,00
19/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 18/06 20:27 00081944101268 HORTÊNCIA PDOAÇOES	5,00
19/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 18/06 20:36 00006641470202 JOSÉ WILKYDOAÇOES	4,00
19/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 18/06 21:20 00003758336171 GEZIANE YASDOAÇOES	5,00
19/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 18/06 21:23 00083668810249 MARIA CLÁUDDOAÇOES	10,00
19/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 18/06 21:24 00093101341272 IARA PINTODOAÇOES	10,00
19/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 18/06 21:38 00014987589249 MARLI GUEDEDOAÇOES	10,00
19/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 18/06 21:40 00091205735704 HILDA CARLADOAÇOES	20,00
19/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 18/06 22:45 00052801292249 VAN CLEI LODOAÇOES	12,00
19/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 19/06 15:39 00052801292249 VAN CLEI LODOAÇOES	12,00
19/06/2023	3.2.2.02	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A USO DA INTERNET EM 19/06/2023	190,90
19/06/2023	3.2.3.03	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM 19/06/2023	783,64
19/06/2023	3.2.3.08	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO EM 19/06/2023	112,75
19/06/2023	1.1.1.01	1.1.1.02	PIX - RECEBIDO - 30/06 10:32 00073721352220 MARCIO SILVDOAÇOES	2.300,00
19/06/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A NFe 4295 FORNECEDOR A X DE ARAUJO LOG 182	1.194,62
19/06/2023	3.1.4.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. PIX REF A NFSe 7009136 GYULLE ANNE TEIXEIRA CUNHA LOG 186	875,00
19/06/2023	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. PIX REF A NFSe 348 F I DE ALBUQUERQUE LOG 178	140,00
19/06/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TED REF A NFe 544 E J TAVARES LEDO JUNIOR LOG 185	183,50
19/06/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TED REF A NFe 547 E J TAVARES LEDO JUNIOR LOG 187	75,00
19/06/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PIX REF A NFSe 7009136 GYULLE ANNE TEIXEIRA CUNHA LOG 186	4,33
19/06/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PIX REF A NFSe 348 F I DE ALBUQUERQUE LOG 178	4,33
19/06/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TED REF A NFe 544 E J TAVARES LEDO JUNIOR LOG 185	11,50
19/06/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TED REF A NFe 547 E J TAVARES LEDO JUNIOR LOG 187	11,50
			TOTAL DO DIA	6.002,07
20/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 20/06 07:34 00001082184225 CLEITON LOUDOAÇOES	20,00
20/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 20/06 20:59 00011989549810 RICARDO EMEDOAÇOES	114,44
20/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 20/06 21:31 00038190419234 DANYEL COELDOAÇOES	12,00
20/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 20/06 21:58 00000752063235 GABRIELE TADOAÇOES	28,00
20/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 20/06 22:41 00093456662220 ANDERLANY SDOAÇOES	60,00
20/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 20/06 22:57 00005883659209 CHAYENY DOSDOAÇOES	10,00
20/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 20/06 23:41 00069025835287 KARINA LOPEDOAÇOES	5,00
20/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 20/06 23:43 00069025835287 KARINA LOPEDOAÇOES	10,00
20/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 20/06 23:55 00052801292249 VAN CLEI LODOAÇOES	12,00
20/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	DOAÇOES	10,00
20/06/2023	3.2.3.11	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. FATURA LOCALIZA RENT A CAR A LOG 152	2.818,77
20/06/2023	3.2.3.11	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. FATURA LOCALIZA RENT A CAR A LOG 157	2.962,40
20/06/2023	3.2.3.11	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. FATURA LOCALIZA RENT A CAR A LOG 153	1.271,29
			TOTAL DO DIA	7.333,90
21/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 21/06 21:35 38230143000162 K C C DA SIDOAÇOES	300,00
21/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 21/06 23:29 00093090790297 ELIZABETH BDOAÇOES	35,00
21/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	DOAÇOES	30,00
21/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	DOAÇOES	10,00
21/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	DOAÇOES	8,00
			TRANSPORTE	383,00

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	383,00
21/06/2023	3.2.4.04	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 21/06/2023	0,09
			TOTAL DO DIA	383,09
22/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 22/06 00:33 00052801292249 VAN CLEI LODOAÇOES	12,00
22/06/2023	3.2.4.04	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 22/06/2023	0,45
22/06/2023	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFe 12346 FORNECEDOR SEMALO COMBUSTÍVEIS LTDA LOG 197	1.200,00
22/06/2023	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A NFSe 5803 INDUSTRIA E COMERDIO IORIS LTDA LOG 191	48,00
22/06/2023	3.2.1.03	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFSe 7999 WANESSA SANTOS LIMA ME LOG 195	50,00
22/06/2023	3.2.3.14	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TED NFSe 79 ANDERSON ALMEIDA DE SOUZA LOG 192	100,00
22/06/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TED REF A NFe 554 E J TAVARES LEDO JUNIOR LOG 198	196,00
22/06/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TED REF A NFe 554 E J TAVARES LEDO JUNIOR LOG 198	11,50
22/06/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TED NFSe 79 ANDERSON ALMEIDA DE SOUZA LOG 192	11,50
22/06/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A NFe 4307 FORNECEDOR A X DE ARAUJO LOG 182 REPETIDO	58,79
22/06/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A NFe 4311 FORNECEDOR A X DE ARAUJO LOG 196	110,00
22/06/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A NFe 4312 FORNECEDOR A X DE ARAUJO LOG 199	120,01
			TOTAL DO DIA	1.918,25
23/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 23/06 20:25 00053106695234 ALIANE CARODOAÇOES	20,00
			TOTAL DO DIA	20,00
26/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 26/06 18:23 00001900034212 LEILA CAMILDOAÇOES	20,00
26/06/2023	3.1.4.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A NFS AVULSA 7009186 FABIO FERREIRA DA SILVA LOG 202 - OFICINA DE CAPOEIRA	1.500,00
26/06/2023	3.1.4.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A NFSe 62185 JOHN KENNEDY COELHO PEREIRA LOG 203 - OFICINA DE INFORMATICA	750,00
26/06/2023	3.1.4.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. PIX REF A NFSe 7009183 JOSE LUIS RIVAS GRANADO LOG 201 - OFICINA DE MARCENARIA	937,50
26/06/2023	3.2.3.22	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. PIX REF A NFSe 62196 CLEODENILSO SOUZA CORREA LOG 204 - OFICINA DE KARATE	1.500,00
26/06/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. PIX REF A NFe 4325 FORNECEDOR A X DE ARAUJO LOG 205	46,31
26/06/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO PIX REF A NFSe 7009183 JOSE LUIS RIVAS GRANADO LOG 201	6,42
26/06/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO PIX REF A NFSe 62196 CLEODENILSO SOUZA CORREA LOG 204	6,43
26/06/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO PIX REF A NFe 4325 FORNECEDOR A X DE ARAUJO LOG 205	6,43
			TOTAL DO DIA	4.773,09
27/06/2023	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFe 12379 FORNECEDOR SEMALO COMBUSTÍVEIS LTDA LOG 207	1.200,00
27/06/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TED REF A NFe 1038 SANTOS E MENEZES COMERCIAL LOG 206	66,00
27/06/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TED REF A NFe 1038 SANTOS E MENEZES COMERCIAL LOG 206	11,50
			TOTAL DO DIA	1.277,50
30/06/2023	1.1.1.02	1.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 30/06 10:32 00073721352220 MARCIO SILVDOAÇOES	2.300,00
30/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 30/06 10:36 00073721352220 MARCIO SILVDOAÇOES	3.900,00
30/06/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 30/06 15:13 00062326899253 ERICA OLIVEDOAÇOES	500,00
30/06/2023	1.1.1.02	1.1.1.03	DOAÇOES	70,00
			TOTAL DO DIA	6.770,00
			TOTAL DO MÊS	240.248,29
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS LAIS PEREIRA MUNIZ	86,75
			TRANSPORTE	86,75

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	86,75
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS MARCIO SILVA RIBEIRO	86,75
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS AMANDA ROXANE SILVA	81,33
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS FRANCISCA MARIA DA GAMA	86,75
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS DARIANA ELIZABETH	37,33
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS ELIANE SOARES	37,33
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS JAIRA SOARES RODRIGUES	37,33
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS JOSE WILKY ROCHA	37,33
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS KESSIO JHONI DA SILVA	37,33
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS MARIA DE NAZARE DIASE	37,33
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	37,33
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS REGILA DA CONCEIÇÃO AMORIM	37,33
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS RENATTA MARIA MNETARIBA	37,33
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS VALMIR PERES CAMPOS	37,33
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS WILLIAM MOTA DE CAMPOS	37,33
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS JOAO DAVI LIMA DA SILVA	18,66
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS AYME TAVARES DA SILVA	61,33
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS FRANK RAFAEL CARABALLO	61,33
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS GILVANA PRADO DE SOUSA	37,33
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS GISELE GABRIELA MOTA	37,33
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS MARLYN JOSE TORCATT	37,33
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS VICTOR LEANDRO COSTA	39,82
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS HORTENCIA PEREIRA	37,33
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	90,66
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS TILCIA KELEN SANTOS ARAUJO	90,66
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS CHAYENY DOS SANTOS	37,33
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS LUCINARA CARDOSO	122,31
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS LEILA CAMILA LIMA	114,66
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS GIOVANNA SILVA RIBEIRO	122,31
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS GILMARA PRADO DE SOUSA	122,31
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	122,31
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS DANIELLE FERNANDA BAMBERG	90,66
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS MARIANN GONCALVES	253,15
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS ADRIANA ALVES DA SILVA	65,33
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS BRUNA SIPIAO MOTA	65,33
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS ELIANA DESIREE ARTEGA	65,33
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS FRANCISCO EDIMAR AUZIER	65,33
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS GLIVORY EVELYN GUEVARA	65,33
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS MARTA ALMEIDA	65,33
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS MONICA ALINE MARTINS	65,33
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS ROMULO PEREIRA	65,33
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS YOLIBERT DEL VALE PABIQUE	65,33
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS JAIR ALVES DA COSTA	69,68
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS MARIA CLAUDIA PEREIRA	12,10
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	55,46
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS ANNE CAROLYNE FONTENELE	90,66
			TRANSPORTE	3.064,90

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.064,90
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS CAIO AUGUSTO MELVILLE	90,66
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS GEISA MARA QUEIROZ	90,66
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS JHENYFFER ALVES	90,66
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS VIVIANE OLIVEIRA	90,66
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS YANNE AUGUSTO CIDADE	90,66
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS CARLA DANIELLE FREIRE	18,66
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS YULIBETH JOSE CARPINTERO	105,24
01/07/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS LAIS PEREIRA MUNIZ	10,84
01/07/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS MARCIO SILVA RIBEIRO	10,84
01/07/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS AMANDA ROXANE SILVA	10,17
01/07/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS FRANCISCA MARIA DA GAMA	10,84
01/07/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023 DARIANA ELIZABETH	4,67
01/07/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023 ELIANE SOARES	4,67
01/07/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023 JAIRA SOARES RODRIGUES	4,67
01/07/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023 JOAO DAVI LIMA DA SILVA	2,33
01/07/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023 JOSE WILKY ROCHA DE OLIVEIRA	4,67
01/07/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023 KESSIO JHONI DA SILVA	4,67
01/07/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023 MARIA DE NAZARE DIAS MACEDO	4,67
01/07/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023 ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	4,67
01/07/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023 REGILA DA CONCEIÇÃO AMORIM	4,67
01/07/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023 RENATTA MARIA MNETARIBA	4,67
01/07/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023 VALMIR PERES CAMPOS	4,67
01/07/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023 WILLIAM MOTA DE CAMPOS	4,67
01/07/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS AYME TAVARES DA SILVA	7,67
01/07/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS FRANK RAFAEL CARABALLO	7,67
01/07/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS GILVANA PRADO DE SOUSA	4,67
01/07/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS GISELE GABRIELA MOTA	4,67
01/07/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS MARLYN JOSE TORCATT	4,67
01/07/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS VICTOR LEANDRO COSTA	4,98
01/07/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS HORTENCIA PEREIRA	4,67
01/07/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	11,33
01/07/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS TILCIA KELEN SANTOS ARAUJO	11,33
01/07/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS CHAYENY DOS SANTOS	4,67
01/07/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS LUCINARA CARDOSO	15,29
01/07/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS LEILA CAMILA LIMA	14,33
01/07/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS GIOVANNA SILVA RIBEIRO	15,29
01/07/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS GILMARA PRADO DE SOUSA	15,29
01/07/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	15,29
01/07/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS DANIELLE FERNANDA BAMBERG	11,33
01/07/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS ICARO LAVOISIER DA SILVA	14,33
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS ICARO LAVOISIER DA SILVA	114,66
01/07/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS MARIANN GONCALVES	31,64
01/07/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS ADRIANA ALVES DA SILVA	8,17
			TRANSPORTE	4.060,44

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.060,44
01/07/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS BRUNA SIPIAO MOTA	8,17
01/07/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS ELIANA DESIREE ARTEGA	8,17
01/07/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS FRANCISCO EDIMAR AUZIER	8,17
01/07/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS GLIVORY EVELYN GUEVARA	8,17
01/07/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS MARTA ALMEIDA	8,17
01/07/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS MONICA ALINE MARTINS	8,17
01/07/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS ROMULO PEREIRA	8,17
01/07/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS YOLIBERT DEL VALE PABIQUE	8,17
01/07/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS JAIR ALVES DA COSTA	8,71
01/07/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS MARIA CLAUDIA PEREIRA	6,05
01/07/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	6,93
01/07/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS ANNE CAROLYNE FONTENELE	11,33
01/07/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS CAIO AUGUSTO MELVILLE	11,33
01/07/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS GEISA MARA QUEIROZ	11,33
01/07/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS JHENYFFER ALVES	11,33
01/07/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS VIVIANE OLIVEIRA	11,33
01/07/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS YANNE AUGUSTO CIDADE	11,33
01/07/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS CARLA DANIELLE FREIRE	2,33
01/07/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS YULIBETH JOSE CARPINTERO	13,16
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 LAIS PEREIRA MUNIZ	244,00
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 MARCIO SILVA RIBEIRO	244,00
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 AMANDA ROXANE SILVA	244,00
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 FRANCISCA MARIA DA GAMA	244,00
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 DARIANA ELIZABETH	112,00
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 ELIANE SOARES	112,00
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 JAIRA SOARES RODRIGUES	112,00
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 JOSE WILKY ROCHA	112,00
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 KESSIO JHONI DA SILVA	112,00
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 MARIA DE NAZARE DIASE	112,00
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	112,00
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 REGILA DA CONCEIÇÃO AMORIM	112,00
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 RENATTA MARIA MNETARIBA	112,00
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 VALMIR PERES CAMPOS	112,00
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 WILLIAM MOTA DE CAMPOS	112,00
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 JOAO DAVI LIMA DA SILVA	112,00
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 AYME TAVARES DA SILVA	184,00
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 FRANK RAFAEL CARABALLO	184,00
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 GILVANA PRADO DE SOUSA	112,00
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 GISELE GABRIELA MOTA	112,00
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 MARLYN JOSE TORCATT	112,00
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 VICTOR LEANDRO COSTA	112,00
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 HORTENCIA PEREIRA	112,00
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	272,00
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 TILCIA KELEN SANTOS ARAUJO	272,00
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 CHAYENY DOS SANTOS	112,00
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 LUCINARA CARDOSO	344,00
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 LEILA CAMILA LIMA	344,00
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	344,00
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 GILMARA PRADO DE SOUSA	344,00
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	344,00
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 DANIELLE FERNANDA BAMBERG	332,00
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 ICARO LAVOISIER DA SILVA	28,66
			TRANSPORTE	10.215,62

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.215,62
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 MARIANN GONCALVES	712,23
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 ADRIANA ALVES DA SILVA	196,00
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 BRUNA SIPIAO MOTA	196,00
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 ELIANA DESIREE ARTEGA	196,00
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 FRANCISCO EDIMAR AUZIER	196,00
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 GLIVORY EVELYN GUEVARA	196,00
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 MARTA ALMEIDA	196,00
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 MONICA ALINE MARTINS	196,00
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 ROMULO PEREIRA	196,00
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 YOLIBERT DEL VALE PABIQUE	196,00
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 JAIR ALVES DA COSTA	196,00
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 MARIA CLAUDIA PEREIRA	13,20
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	156,00
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 ANNE CAROLYNE FONTENELE	272,00
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 CAIO AUGUSTO MELVILLE	272,00
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 GEISA MARA QUEIROZ	272,00
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 JHENYFFER ALVES	272,00
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 RAQUEL VERAS DE PAULA	217,60
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA	272,00
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 YANNE AUGUSTO CIDADE	272,00
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 CARLA DANIELE	112,00
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO	296,00
01/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS GRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023 ICARO LAVOISIER DA SILVA	28,67
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 LAIS PEREIRA MUNIZ	610,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 MARCIO SILVA RIBEIRO	610,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 AMANDA ROXANE SILVA	610,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 FRANCISCA MARIA DA GAMA	610,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 DARIANA ELIZABETH	280,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 ELIANE SOARES	280,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 JAIRA SOARES RODRIGUES	280,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 JOAO DAVI LIMA DA SILVA	280,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 JOSE WILKY ROCHA	280,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 KESSIO JHONI DA SILVA	280,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 MARIA DE NAZARE DIAS	280,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	280,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 REGILA DA CONCEIÇÃO AMORIM	280,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 RENATTA MARIA MNETARIBA	280,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 VALMIR PERES CAMPOS	280,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 WILLIAM MOTA DE CAMPOS	280,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 AYME TAVARES DA SILVA	460,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 FRANK RAFAEL CARABALLO	460,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 GILVANA PRADO DE SOUSA	280,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 GISELE GABRIELA MOTA	280,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 MARLYN JOSE TORCATT	280,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 VICTOR LEANDRO COSTA	280,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 HORTENCIA PEREIRA	280,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	680,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 TILCIA KELEN SANTOS ARAUJO	680,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 CHAYENY DOS SANTOS	280,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 LUCINARA CARDOSO	860,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 LEILA CAMILA LIMA	860,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	860,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 GILMARA PRADO DE SOUSA	860,00
			TRANSPORTE	28.543,32

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	28.543,32
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	860,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 ICARO LAVOISIER DA SILVA	358,33
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 MARIANN GONCALVES	1.780,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 DANIELLE FERNANDA BAMBERG	830,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 ADRIANA ALVES DA SILVA	490,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 BRUNA SIPIAO MOTA	490,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 ELIANA DESIREE ARTEGA	490,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 FRANCISCO EDIMAR AUZIER	490,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 GLIVORY EVELYN GUEVARA	490,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 MARTA ALMEIDA	490,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 MONICA ALINE MARTINS	490,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 ROMULO PEREIRA	490,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 YOLIBERT DEL VALE PABIQUE	490,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 JAIR ALVES DA COSTA	490,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	390,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 ANNE CAROLYNE FONTENELE	680,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 CAIO AUGUSTO MELVILLE	680,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 GEISA MARA QUEIROZ	680,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 JHENYFFER ALVES	680,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 RAQUEL VERAS DE PAULA	544,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 VIVIANE OLIVEIRA	680,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 YANNE AUGUSTO CIDADE	680,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 CARLA DANIELE FREIRE	280,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO	740,00
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 LAIS PEREIRA MUNIZ	176,90
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 MARCIO SILVA RIBEIRO	176,90
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 AMANDA ROXANE SILVA	176,90
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 FRANCISCA MARIA DA GAMA	176,90
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 DARIANA ELIZABETH	81,20
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 ELIANE SOARES	81,20
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 JAIRA SOARES RODRIGUES	81,20
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 JOAO DAVI LIMA DA SILVA	81,20
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 JOSE WILKY ROCHA	80,50
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 KESIO JHONI DA SILVA	81,20
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 MARIA DE NAZARE DIAS	81,20
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	81,20
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 REGILA DA CONCEIÇÃO AMORIM	81,20
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 RENATTA MARIA MNETARIBA	81,20
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 VALMIR PERES CAMPOS	81,20
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 WILLIAM MOTA DE CAMPOS	81,20
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 AYME TAVARES DA SILVA	133,40
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 FRANK RAFAEL CARABALLO	133,40
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 GILVANA PRADO DE SOUSA	81,20
			TRANSPORTE	45.334,95

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	45.334,95
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 GISELE GABRIELA MOTA	81,20
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 MARLYN JOSE TORCATT	81,20
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 VICTOR LEANDRO COSTA	81,20
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 HORTENCIA PEREIRA LIMA	81,20
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	197,20
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 TILCIA KELEN SANTOS ARAUJO	197,20
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 CHAYENY DOS SANTOS	81,20
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 LUCINARA CARDOSO	249,40
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 LEILA CAMILA LIMA	249,40
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	249,40
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 GILMARA PRADO DE SOUSA	249,40
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	249,40
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 DANIELLE FERNANDA BAMBERG	240,70
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 ICARO LAVOISIER	103,90
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 MARIANN GONCALVES	516,20
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 ADRIANA ALVES DA SILVA	142,10
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 BRUNA SIPIAO MOTA	142,10
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 ELIANA DESIREE ARTEGA	142,10
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 FRANCISCO EDIMAR AUZIER	142,10
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 GLIVORY EVELYN GUEVARA	142,10
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 MARTA ALMEIDA	142,10
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 MONICA ALINE MARTINS	142,10
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 ROMULO PEREIRA	142,10
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 YOLIBERT DEL VALE PABIQUE	142,10
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 JAIR ALVES DA COSTA	142,10
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	113,10
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 ANNE CAROLYNE FONTENELE	197,20
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 CAIO AUGUSTO MELVILLE	197,20
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 GEISA MARA QUEIROZ	197,20
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 JHENYFFER ALVES DE OLIVEIRA	197,20
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 RAQUEL VERAS DE PAULA	157,76
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA	197,20
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 YANNE AUGUSTO CIDADE	197,20
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 CARLA DANIELE	81,20
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO	214,60
			TRANSPORTE	51.414,01

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	51.414,01
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 06/2023 LAIS PEREIRA MUNIZ	61,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 06/2023 MARCIO SILVA RIBEIRO	61,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 06/2023 AMANDA ROXANE SILVA	61,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 06/2023 FRANCISCA MARIA DA GAMa	61,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 06/2023 DARIANA ELIZABETH	28,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 06/2023 ELIANE SOARES	28,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 06/2023 JAIRA SOARES RODRIGUES	28,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 06/2023 JOAO DAVI LIMA	28,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 06/2023 JOSE WILKY ROCHA DE OLIVEIRA	28,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 06/2023 KESSIO JHONI DA SILVA	28,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 06/2023 MARIA DE NAZARE DIAS MACEDO	28,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 06/2023 ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	28,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 06/2023 REGILA DA CONCEIÇÃO AMORIM	28,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 06/2023 RENATTA MARIA MNETARIBA	28,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 06/2023 VALMIR PERES CAMPOS	28,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 06/2023 WILLIAM MOTA DE CAMPOS	28,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 06/2023 AYME TAVARES DA SILVA	46,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 06/2023 FRANK RAFAEL CARABALLO	46,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 06/2023 GILVANA PRADO DE SOUSA	28,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 06/2023 GISELE GABRIELA MOTA	28,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 06/2023 MARLYN JOSE TORCATT	28,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 06/2023 VICTOR LEANDRO COSTA	28,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 06/2023 HORTENCIA PEREIRA	28,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 06/2023 LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	68,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 06/2023 TILCIA KELEN SANTOS ARAUJO	68,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 06/2023 CHAYENY DOS SANTOS	28,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 06/2023 LUCINARA CARDOSO	86,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 06/2023 LEILA CAMILA LIMA	86,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 06/2023 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	86,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 06/2023 GILMARA PRADO DE SOUSA	86,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 06/2023 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	86,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 06/2023 DANIELLE FERNANDA BAMBERG	83,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 06/2023 ICARO LAVOISIER DA SILVA	35,83
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 06/2023 MARIANN GONCALVES	178,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 06/2023 ADRIANA ALVES DA SILVA	49,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 06/2023 BRUNA SIPIAO MOTA	49,00
			TRANSPORTE	53.214,84

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	53.214,84
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 06/2023 ELIANA DESIREE ARTEGA	49,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 06/2023 FRANCISCO EDIMAR AUZIER	49,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 06/2023 GLIVORY EVELYN GUEVARA	49,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 06/2023 MARTA ALMEIDA	49,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 06/2023 MONICA ALINE MARTINS	49,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 06/2023 ROMULO PEREIRA	49,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 06/2023 YOLIBERT DEL VALE PABIQUE	49,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 06/2023 JAIR ALVES DA COSTA	49,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 06/2023 IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	39,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 06/2023 ANNE CAROLYNE FONTENELE	68,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 06/2023 CAIO AUGUSTO MELVILLE	68,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 06/2023 GEISA MARA QUEIROZ	68,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 06/2023 JHENYFFER ALVES	68,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 06/2023 RAQUEL VERAS DE PAULA	54,40
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 06/2023 VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA	68,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 06/2023 YANNE AUGUSTO CIDADE	68,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 06/2023 CARLA DANIELE FREIRE	28,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 06/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO	74,00
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 06/2023 LAIS PEREIRA MUNIZ	269,05
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 06/2023 MARCIO SILVA RIBEIRO	269,05
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 06/2023 AMANDA ROXANE SILVA	269,05
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 06/2023 FRANCISCA MARIA DA GAMA	269,05
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 06/2023 DARIANA ELIZABETH	106,20
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 06/2023 ELIANE SOARES	106,20
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 06/2023 JAIRA SOARES RODRIGUES	106,20
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 06/2023 JOAO DAVI LIMA DA SILVA	106,20
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 06/2023 JOSE WILKY ROCHA	106,20
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 06/2023 KESIO JHONI DA SILVA	106,20
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 06/2023 MARIA DE NAZARE DIAS	106,20
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 06/2023 ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	106,20
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 06/2023 REGILA DA CONCEIÇÃO AMORIM	106,20
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 06/2023 RENATTA MARIA MNETARIBA	106,20
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 06/2023 VALMIR PERES CAMPOS	106,20
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 06/2023 WILLIAM MOTA DE CAMPOS	106,20
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 06/2023 AYME TAVARES DA SILVA	187,20
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 06/2023 FRANK RAFAEL CARABALLO	187,20
			TRANSPORTE	56.935,24

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	56.935,24
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 06/2023 GILVANA PRADO DE SOUSA	106,20
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 06/2023 GISELE GABRIELA MOTA	106,20
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 06/2023 MARLYN JOSE TORCATT	106,20
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 06/2023 VICTOR LEANDRO COSTA	106,20
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 06/2023 HORTENCIA PEREIRA	106,20
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 06/2023 LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	311,05
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 06/2023 TILCIA KELEN SANTOS ARAUJO	311,05
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 06/2023 CHAYENY DOS SANTOS	106,20
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 06/2023 LUCINARA CARDOSO	427,90
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 06/2023 LEILA CAMILA LIMA	427,90
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 06/2023 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	427,90
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 06/2023 GILMARA PRADO DE SOUSA AJUSTE DE 141,97	285,93
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 06/2023 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	427,90
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 06/2023 ICARO LAVOISIER DA SILVA	134,37
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 06/2023 DANIELLE FERNANDA BAMBERG	406,90
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 06/2023 ADRIANA ALVES DA SILVA	200,70
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 06/2023 BRUNA SIPIAO MOTA	200,70
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 06/2023 ELIANA DESIREE ARTEGA	200,70
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 06/2023 FRANCISCO EDIMAR AUZIER	200,70
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 06/2023 GLIVORY EVELYN GUEVARA	200,70
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 06/2023 MARTA ALMEIDA	200,70
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 06/2023 MONICA ALINE MARTINS	200,70
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 06/2023 ROMULO PEREIRA	200,70
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 06/2023 YOLIBERT DEL VALE PABIQUE	200,70
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 06/2023 JAIR ALVES DA COSTA	200,70
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 06/2023 MARIA CLAUDIA PEREIRA	49,50
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 06/2023 IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	155,70
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 06/2023 CAIO AUGUSTO MELVILLE	311,05
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 06/2023 GEISA MARA QUEIROZ	311,05
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 06/2023 JHENYFFER ALVES	311,05
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 06/2023 RAQUEL VERAS DE PAULA	229,45
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 06/2023 VIVIANE OLIVEIRA	311,05
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 06/2023 YANNE AUGUSTO CIDADE	311,05
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 06/2023 ANNE CAROLYNE FONTENELE	311,05
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 06/2023 CARLA DANIELLE FREIRE	106,20
			TRANSPORTE	65.147,49

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	65.147,49
01/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 06/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO	347,05
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023 LAIS PEREIRA MUNIZ	50,17
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023 MARCIO SILVA RIBEIRO	50,17
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023 AMANDA ROXANE SILVA	50,17
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023 FRANCISCA MARIA DA GAMA	50,17
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023 LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	44,83
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023 TILCIA KELEN SANTOS	92,94
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023 LUCINARA CARDOSO	219,49
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023 LEILA CAMILA LIMA	219,49
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	219,49
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023 GILMARA PRADO DE SOUSA	219,49
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	219,49
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023 DANIELLE FERNANDA BAMBERG	191,07
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023 MARIANN GONCALVES	1.269,24
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023 ADRIANA ALVES DA SILVA	10,30
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023 BRUNA SIPIAO MOTA	10,30
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023 ELIANA DESIREE ARTEGA	10,30
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023 FRANCISCO EDIMAR AUZIER	10,30
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023 GLIVORY EVELYN GUEVARA	10,30
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023 MARTA ALMEIDA PEREIRA	10,30
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023 MONICA ALINE MARTINS FRANCO	10,30
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023 YULIBETH JOSE	10,30
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023 JAIR ALVES DA COSTA	10,30
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023 ANNE CAROLYNE FONTENELE	92,94
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023 CAIO AUGUSTO MELVILLE	92,94
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023 GEISA MARA QUEIROZ4	92,94
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023 JHENYFFER ALVES	92,94
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023 RAQUEL VERAS DE PAULA	28,39
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023 VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA	92,94
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023 YANNE AUGUSTO CIDADE	92,94
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO	132,54
01/07/2023	3.1.1.01	2.1.5.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 -	134.387,77
01/07/2023	3.1.1.01	2.1.5.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 -	716,67
01/07/2023	3.1.1.02	2.1.5.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 -13	1.075,00
01/07/2023	3.1.1.03	2.1.5.01	PAGAMENTO REF. DO MÊS 06/2023 -	1.075,00
01/07/2023	3.1.1.03	2.1.5.01	PAGAMENTO REF. DO MÊS 06/2023 -	358,33
01/07/2023	1.1.2.15	2.1.5.01	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2023 - SLARIO FAMILIA	358,92
01/07/2023	1.1.2.15	2.1.5.01	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2023 - SLARIO FAMILIA	660,00
01/07/2023	2.1.4.01	1.1.2.15	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	1.018,92
01/07/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS	1.393,97
01/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	1.995,96
01/07/2023	3.1.1.03	2.1.5.01	PAGAMENTO REF. DO MÊS 06/2023 -	243,60
			TOTAL DO DIA	212.486,16
03/07/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 02/07 11:47 00073721352220 MARCIO SILVDOAÇOES	1.200,00
03/07/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 03/07 10:58 00080050840487 LUCIANA CABDOAÇOES	500,00
03/07/2023	3.2.3.01	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEIS EM 03/07/2023	2.600,00
03/07/2023	1.1.1.02	1.1.1.03	DOAÇOES	607,16
03/07/2023	1.1.1.03	4.1.1.01	DOAÇOES	70,00
			TOTAL DO DIA	4.977,16
05/07/2023	3.2.3.03	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM 05/07/2023	679,46
			TRANSPORTE	679,46

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	679,46
05/07/2023	3.2.3.08	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO EM 05/07/2023	112,75
			TOTAL DO DIA	792,21
07/07/2023	3.2.2.06	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A DOMINIO - ENDURANCE EM 07/07/2023	328,89
			TOTAL DO DIA	328,89
10/07/2023	3.2.2.02	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A USO DA INTERNET EM 10/07/2023	190,90
10/07/2023	3.2.3.24	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA CONTABIL EM 10/07/2023	500,00
			TOTAL DO DIA	690,90
12/07/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 12/07 09:56 00085713740234 VINÍCIUS TODOAÇOES	100,00
			TOTAL DO DIA	100,00
13/07/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 13/07 17:36 00070931680271 RENATTA MARDOAÇOES	20,00
13/07/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 13/07 17:41 00088104788272 JORGE KENNEDOAÇOES	200,00
13/07/2023	1.1.1.03		REPASSE BRZ BVI 2023-002 - JUNHO E JULHO DE 2023	673.199,14
13/07/2023		4.1.1.04	REPASSE BRZ BVI 2023-002	139.349,60
13/07/2023		4.1.1.04	REPASSE BRZ BVI 2023-002	47.334,66
13/07/2023		4.1.1.04	REPASSE BRZ BVI 2023-002	231.556,88
13/07/2023		4.1.1.04	REPASSE BRZ BVI 2023-002	2.000,00
13/07/2023		4.1.1.04	REPASSE BRZ BVI 2023-002	67.201,36
13/07/2023		4.1.1.04	REPASSE BRZ BVI 2023-002	2.000,00
13/07/2023		4.1.1.04	REPASSE BRZ BVI 2023-002	33.593,76
13/07/2023		4.1.1.04	REPASSE BRZ BVI 2023-002	105.820,88
13/07/2023		4.1.1.04	REPASSE BRZ BVI 2023-002	44.342,00
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 HORTENCIA PEREIRA LIMA	1.413,44
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 HORTENCIA PEREIRA (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	140,61
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 ANNE CAROLYNE FONTENELE	2.996,01
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 ANNE CAROLYNE FONTENELE (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	341,47
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 DARIANA ELIZABETH	1.293,80
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 DARIANA ELIZABETH (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	140,61
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	1.353,62
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 ORLANIS DEXIRE MARTINEZ (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	140,61
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 VALMIR PERES CAMPOS	1.293,80
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 VALMIR PERES CAMPOS (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	140,61
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 MARIA CLAUDIA PEREIRA	610,50
13/07/2023	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFe 12516 FORNECEDOR SEMALO COMBUSTÍVEIS LTDA LOG 219	600,00
13/07/2023	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFe 12515 FORNECEDOR SEMALO COMBUSTÍVEIS LTDA LOG 217	1.200,00
13/07/2023	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFe 12514 FORNECEDOR SEMALO COMBUSTÍVEIS LTDA LOG 218	1.200,00
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 JOSE WILKY ROCHA	1.293,80
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 JOSE WILKY ROCHA (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	140,61
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 MARTA ALMEIDA PEREIRA	2.239,00
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 MARTA ALMEIDA (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	246,06
			TRANSPORTE	1.363.402,83

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.363.402,83
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 MARIANN GONCALVES	6.753,81
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 MARIANN GONCALVES (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	893,86
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	3.044,12
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 LEILA MARIA SANTOS (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	341,47
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 KESSIO JHONI DA SILVA	1.293,80
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 KESSIO JHONI DA SILVA (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	140,61
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 LAIS PEREIRA MUNIZ	2.730,78
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 LAIS PEREIRA MUNIZ (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	306,32
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 RAQUEL VERAS DE PAULA	2.462,16
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 RAQUEL VERAS DE PAULA (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	341,47
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 GILMARA PRADO DE SOUSA	3.652,61
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 GILMARA PRADO (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	431,86
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 MARCIO SILVA RIBEIRO	2.730,78
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 MARCIO SILVA (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	306,32
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 YANNE AUGUSTO CIDADE	2.996,01
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 YANNE AUGUSTO CIDADE (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	341,47
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 GEISA MARA QUEIROZ DA SILVA	2.996,01
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 AYME TAVARES DA SILVA	2.112,80
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 CHAYENY DOS SANTOS	1.293,80
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 DANIELLE FERNANDA BAMBERG	3.552,03
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 BRUNA SIPIAO MOTA	2.239,00
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 FRANCISCA MARIA DA GAMA	2.730,78
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 AMANDA ROXANE SILVA	2.730,78
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 CAIO AUGUSTO MELVILLE	2.996,01
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 ADRIANA ALVES DA SILVA	2.239,00
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 CARLA DANIELLE FREIRE	1.413,44
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 FRANCISCO EDIMAR AUZIER	2.239,00
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 ELIANE SOARES DE OLIVEIRA	1.293,80
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 FRANK RAFAEL CARABALLO	2.112,80
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 ELIANA DESIREE ARTEGA	2.239,00
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 GLIVORY EVELYN GUEVARA	2.239,00
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 GISELE GABRIELA MOTA	1.293,80
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	3.652,61
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	1.794,30
			TRANSPORTE	1.433.338,24

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.433.338,24
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 LEILA CAMILA LIMA RODRIGUES	3.652,61
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 JAIRA SOARES RODRIGUES	1.293,80
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 MARIA DE NAZARE DIAS	1.293,80
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 JAIR ALVES DA COSTA	2.239,00
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 JHENYFFER ALVES DE OLIVEIRA	2.996,01
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 JOÃO DAVI LIMA DA SILVA	1.293,80
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	3.652,61
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 LUCINARA CARDOSO	3.652,61
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 WILLIAM MOTA DE CAMPOS	1.293,80
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 MARLYN JOSE TORCATT	1.293,80
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 TILCIA KELEN SANTOS ARAUJO	2.996,01
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 MONICA ALINE MARTINS FRANCO	2.239,00
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 RENATTA MARIAMNE TARIBA	1.293,80
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 VICTOR LEANDRO COSTA	1.293,80
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA	2.996,01
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 REGILA DA CONCEIÇÃO AMORIM	1.353,62
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO	3.220,41
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 YOLIBERT DEL VALE PABIQUE	2.239,00
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 ROMULO PEREIRA FREITAS	2.249,30
13/07/2023	3.2.2.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. FATURA TIM S.A. LOG 193	4.258,39
13/07/2023	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. PIX ALEXANDER JESUS RODRIGUEZ MEDINA FIN 18	500,00
13/07/2023	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. PIX GLENDYSMAR GRACIELA MODESTE LOPEZ FIN 18	500,00
13/07/2023	3.2.3.08	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A FATURA FORNECEDOR CAER LOG 213	262,17
13/07/2023	3.1.4.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TED NFSE 08 MARIA EDUARDA DE AZEVEDO LOG 211	1.500,00
13/07/2023		1.1.1.03	FGTS A RECOLHER DO MÊS FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	15.664,87
13/07/2023	3.2.2.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A FATURA WEBFIBER TELECOMUNICAÇÕES LOG 209	204,04
13/07/2023	2.1.4.02	1.1.1.03	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 06/2023 E 13º	1.868,17
13/07/2023	3.2.3.03	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A RORAIMA ENERGIA 06/2023 LOG 214	1.206,91
13/07/2023		1.1.1.03	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	53.859,40
13/07/2023	3.2.3.24	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TED NFSE 126 A C ANDRADE DA SILVA LOG 208	4.000,00
13/07/2023	3.1.1.06	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. EXAMES OCUPACIONAIS NFSe 4579 G R CLINICA MEDICA LTDA FIN 17	315,00
13/07/2023		1.1.1.03	FGTS A RECOLHER DO MÊS FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 + MULTA POR ATRASO	26,69
13/07/2023	3.2.2.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A FATURA WEBFIBER TELECOMUNICAÇÕES LOG 210	495,00
13/07/2023	3.2.3.11	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFE Nº 1336 NILSON SANTANA DUTRA LOG 215	180,00
13/07/2023	3.2.3.11	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFSe 1337 NILSON SANTANA DUTRA LOG 216	200,00
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 GILVANA PRADO DE SOUSA	1.293,80
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 CAIO AUGUSTO MELVILLE (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	341,47
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 DANIELLE FERNANDA BAMBERG (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	431,86
			TRANSPORTE	1.562.988,80

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.562.988,80
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 FRANCISCA MARIA DA GAMA (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	306,32
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 AMANDA ROXANE SILVA (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	306,32
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 FRANK RAFAEL CARABALLO (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	231,00
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 ELIANA DESIREE ARTEGA (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	246,06
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 FRANCISCO EDIMAR AUZIER (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	246,06
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 ADRIANA ALVES DA SILVA (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	246,06
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 BRUNA SIPIAO MOTA (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	246,06
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 CHAYENY DOS SANTOS (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	140,61
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 CARLA DANIELLE FREIRE (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	140,61
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 ELIANE SOARES(MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	140,61
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 AYME TAVARES (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	231,00
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 GEISA MARA QUEIROZ (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	341,47
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 GILVANA PRADO (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	140,61
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 GISELE GABRIELA MOTA (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	140,61
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 JAIRA SOARES RODRIGUES (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	140,61
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 LUCINARA CARDOSO (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	431,86
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 GLIVORY EVELYN GUEVARA (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	246,06
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	431,86
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 MARIA DE NAZARE DIAS (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	140,61
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 LEILA CAMILA LIMA RODRIGUES (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	431,86
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 JAIR ALVES DA COSTA (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	246,06
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 JOÃO DAVI LIMA (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	140,61
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 JHENYFFER ALVES DE OLIVEIRA (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	341,47
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	195,85
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 ROMULO PEREIRA FREITAS (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	246,06
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	341,47
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 RENATTA MARIAMNE TARIBA (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	140,61
			TRANSPORTE	1.569.567,19

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.569.567,19
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 MONICA ALINE MARTINS FRANCO (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	246,06
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 GIOVANNA SILVA RIBEIRO (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	431,86
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 MARLYN JOSE TORCATT (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	140,61
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 TILCIA KELEN SANTOS ARAUJO (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	341,47
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 REGILA DA CONCEIÇÃO AMORIM (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	140,61
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	371,60
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 YOLIBERT DEL VALE PABIQUE (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	246,06
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 WILLIAM MOTA DE CAMPOS (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	140,61
13/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 VICTOR LEANDRO COSTA (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	140,61
13/07/2023	3.1.2.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A AUXILIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE 07/2023 RAQUEL VERAS DE PAULA	1.366,50
13/07/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. PIX REF A NFe 4382 FORNECEDOR A X DE ARAUJO LOG 220	197,36
13/07/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. PIX REF A NFe 4383 FORNECEDOR A X DE ARAUJO LOG 221	99,90
13/07/2023	3.2.3.11	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. FATURAS 16603, 166604,16605 PERIN LOCADORA DE VEICULOS LTDA LOG 188, 189 E 190	6.909,20
13/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 FRANCISCO EDIMAR AUZIER	11,50
13/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 ELIANE SOARES DE OLIVEIRA	11,50
13/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 FRANK RAFAEL CARABALLO	11,50
13/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO 06/2023 ELIANA DESIREE ARTEGA	11,50
13/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 GLIVORY EVELYN GUEVARA	11,50
13/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 GISELE GABRIELA MOTA	11,50
13/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 GIOVANNA SILVA	11,50
13/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 IRAN DAS CHAGAS	11,50
13/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 LEILA CAMILA LIMA	11,50
13/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 JAIRA SOARES	11,50
13/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 MARIA DE NAZARE DIAS	11,50
13/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 JAIR ALVES DA COSTA	11,50
13/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 JHENYFFER ALVES	11,50
13/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 JOÃO DAVI LIMA	11,50
13/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	11,50
13/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 LUCINARA CARDOSO	11,50
13/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 WILLIAM MOTA	11,50
13/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 MARLYN JOSE TORCATT	11,50
			TRANSPORTE	1.580.546,64

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.580.546,64
13/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 TILCIA KELEN SANTOS	11,50
13/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA AGAMENTO DO MÊS 06/2023 MONICA ALINE MARTINS	11,50
13/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 RENATTA MARIAMNE	11,50
13/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 VICTOR LEANDRO COSTA	11,50
13/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA	11,50
13/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 REGILA DA CONCEIÇÃO	11,50
13/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO	11,50
13/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 YOLIBERT DEL VALE	11,50
13/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 ROMULO PEREIRA	11,50
13/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA TED NFSE 08 MARIA EDUARDA DE AZEVEDO LOG 211	11,50
13/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO EXAMES OCUPACIONAIS NFSe 4579 G R CLINICA MEDICA LTDA FIN 17	11,50
13/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TED NFSE 126 A C ANDRADE DA SILVA LOG 208	11,50
13/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 GILVANA PRADO	11,50
13/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 CAIO AUGUSTO MELVILLE	11,50
13/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 DANIELLE FERNANDA BAMBERG (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 T	11,50
13/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 FRANCISCA MARIA DA GAMA	11,50
13/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 AMANDA ROXANE SILVA	11,50
13/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 FRANK RAFAEL CARABALLO (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	11,50
13/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO 06/2023 ELIANA DESIREE ARTEGA (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	11,50
13/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 FRANCISCO EDIMAR AUZIER (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	11,50
13/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 ADRIANA ALVES DA SILVA (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	11,50
13/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 BRUNA SIPIAO MOTA (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	11,50
13/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA CHAYENY DOS SANTOS (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	11,50
13/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 CARLA DANIELLE FREIRE (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 T	11,50
13/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 ELIANE SOARES DE OLIVEIRA (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 T	11,50
13/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 AYME TAVARES (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	11,50
13/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 GEISA MARA QUEIROZ (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	11,50
13/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 GILVANA PRADO (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETARIA	11,50
13/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 GISELE GABRIELA MOTA (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	11,50
			TRANSPORTE	1.580.880,14

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.580.880,14
13/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 JAIRA SOARES RODRIGUES (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	11,50
13/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 LUCINARA CARDOSO (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	11,50
13/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 GLIVORY EVELYN GUEVARA (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	11,50
13/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	11,50
13/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 MARIA DE NAZARE DIAS (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	11,50
13/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 LEILA CAMILA LIMA RODRIGUES (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	11,50
13/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 JAIR ALVES DA COSTA (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	11,50
13/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 JOÃO DAVI LIMA (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	11,50
13/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 JHENYFFER ALVES DE OLIVEIRA (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	11,50
13/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	11,50
13/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 ROMULO PEREIRA FREITAS (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	11,50
13/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	11,50
13/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 RENATTA MARIAMNE TARIBA (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	11,50
13/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 MONICA ALINE MARTINS FRANCO (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	11,50
13/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 GIOVANNA SILVA RIBEIRO (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	11,50
13/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 MARLYN JOSE TORCATT (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	11,50
13/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 TILCIA KELEN SANTOS ARAUJO (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	11,50
13/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 REGILA DA CONCEIÇÃO AMORIM (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	11,50
13/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	11,50
13/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 YOLIBERT DEL VALE PABIQUE (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	11,50
13/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 WILLIAM MOTA DE CAMPOS (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	11,50
13/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 VICTOR LEANDRO COSTA (MULTA POR ATRASO + CORREÇÃO MONETÁRIA) SUMULA 381 TST	11,50
13/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO PIX MOBILIZADORES COMUNITARIOS FIN 18	3,90
13/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO NFE Nº 1336 NILSON SANTANA DUTRA LOG 215	1,95
13/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO NFSe 1337 NILSON SANTANA DUTRA LOG 216	1,95
			TRANSPORTE	1.581.140,94

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.581.140,94
13/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO PIX REF A NFe 4382 FORNECEDOR A X DE ARAUJO LOG 220	1,95
13/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO PIX REF A NFe 4383 FORNECEDOR A X DE ARAUJO LOG 221	1,95
13/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PIX PAGAMENTO FATURA PERIN LOCADORA DE VEICULOS LTDA LOG 190 - CONF CONTRATO 19480	1,96
13/07/2023	3.1.2.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE 07/2023	90.100,00
13/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA TENTATIVA/DEVOLVIDA DO PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 GILVANA PRADO	11,50
13/07/2023	2.1.4.07		IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023	3.707,48
13/07/2023	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	50.151,92
13/07/2023	3.2.4.03	2.1.5.01	REFERENTE A MULTA SUMULA 381 STS	13.945,17
13/07/2023	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS	14.843,82
13/07/2023	2.1.4.06		FGTS A RECOLHER DO MÊS	25,30
13/07/2023	3.2.4.03		REFERENTE A MULTA	1,39
13/07/2023	3.2.4.03		REFERENTE A MULTA	821,05
			TOTAL DO DIA	1.754.754,43
14/07/2023	1.1.1.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A BOLETO ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA LOG 200 (ressarcimento pago dia 07-07 Voluntariado)	328,89
14/07/2023	3.1.4.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A NF 93 BIOSPHERE RECORDS LOG 222	4.000,00
14/07/2023	3.2.1.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A NFSE 310 RAFAEL PINTO RODRIGUES LOG 223	476,00
14/07/2023	3.2.3.01	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A ALUGUEL FORNECEDOR TROPICAL COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA LOG 212	7.032,41
14/07/2023	3.1.4.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. PIX NFSe 7009219 ELIS MARIA ROMERO FLORES LOG 225	1.500,00
14/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA TED PAGAMENTO REF A NF 93 BIOSPHERE RECORDS LOG 222	11,50
14/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA TED PAGAMENTO REF A NFSE 310 RAFAEL PINTO RODRIGUES LOG 223	11,50
14/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO REF A ALUGUEL - TROPICAL COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA LOG 212	11,50
14/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PIX NFSe 7009219 ELIS MARIA ROMERO FLORES LOG 225	10,00
14/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA - TENTATIVA/DEVOLVIDA PAGTO VANDEBERG COSTA LOG 224	11,50
			TOTAL DO DIA	13.393,30
17/07/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 17/07 10:42 00082566925291 DANIELLE FEDOAÇOES	20,00
17/07/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 17/07 10:43 00002729380256 WILLIAM MOTDOAÇOES	16,00
17/07/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 17/07 10:47 00053976290220 ADRIANA ALVDOAÇOES	14,00
17/07/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 17/07 11:07 00001672350280 MARTA ALMEIDOAÇOES	20,00
17/07/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 17/07 11:15 00070908586264 DARIANA ELIDOAÇOES	16,00
17/07/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 17/07 14:26 00044193130215 FRANCISCO EDOAÇOES	3,00
17/07/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 17/07 14:32 00004006193262 AYMÊ TAVAREDOAÇOES	20,00
17/07/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 17/07 14:45 00001445614251 MÔNICA ALINDOAÇOES	14,00
17/07/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 17/07 15:52 00002489801147 MARIANN G MDOAÇOES	20,00
17/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 17/07/2023#D EM 17/07/2023	151,00
17/07/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFe 4288 A X DE ARAGÃO ME LOJA 01 LOG 226	463,10
17/07/2023	3.2.3.12	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFS 02 FORNECEDOR VANDEBERG COSTA ALMEIDA LOG 224	400,00
17/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO NFS 02 FORNECEDOR VANDEBERG COSTA ALMEIDA LOG 224	11,50
17/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PACOTE DE SERVIÇOS	160,00
			TOTAL DO DIA	1.328,60
18/07/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 18/07 16:48 00001289687293 ANDRESSA FIDOAÇOES	200,00
18/07/2023	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. M L P COSTA EPP LOG 228	52,20
			TRANSPORTE	252,20

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	252,20
18/07/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TED REF A NFe 579 E J TAVARES LEDO JUNIOR LOG 229	140,00
18/07/2023	3.2.2.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. FATURA TIM SA	4.258,39
18/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TED REF A NFe 579 E J TAVARES LEDO JUNIOR LOG 229	11,50
			TOTAL DO DIA	4.662,09
19/07/2023	3.2.2.05	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM 19/07/2023	420,00
			TOTAL DO DIA	420,00
20/07/2023	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A NFe 33105 M L P COSTA EPP LOG 230	24,00
20/07/2023	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A NFe 33106 M L P COSTA EPP LOG 238	554,40
20/07/2023	3.1.4.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A NFSe 63110 JOHN KENNEDY COELHO PEREIRA LOG 232 - OFICINA DE INFORMATICA	1.500,00
20/07/2023	3.2.3.24	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A NFSe 63130 TIAGO TURCATEL LOG 234	1.000,00
20/07/2023	3.1.4.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TED REF A NFSe 5 MAIARA CAMILA SESTARI BERSH LOG 233	2.500,00
20/07/2023	3.2.1.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. VIA TED REF A NFe 5421 F E S LIMA BARBOSA LOG 236	195,00
20/07/2023	3.2.1.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. VIA TED REF A FORNECEDOR F E S LIMA BARBOSA LOG 237 - TONER	359,40
20/07/2023	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TED NFE DE Nº 13138 N R PERES ME LOG 231	558,00
20/07/2023	3.2.1.03	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TED NFE DE Nº 578 DEDETIZADORA LORD LTDA LOG 235	1.200,00
20/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TED REF A NFSe 5 MAIARA CAMILA SESTARI BERSH LOG 233	11,50
20/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO VIA TED REF A NFe 5421 F E S LIMA BARBOSA LOG 236	11,50
20/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO VIA TED REF A FORNECEDOR F E S LIMA BARBOSA LOG 237	11,50
20/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TED NFE DE Nº 13138 N R PERES ME LOG 231	11,50
20/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TED NFE DE Nº 578 DEDETIZADORA LORD LTDA LOG 235	11,50
			TOTAL DO DIA	7.948,30
21/07/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 21/07 09:12 00080925758272 TIAGO TURCADOAÇOES	100,00
			TOTAL DO DIA	100,00
24/07/2023	3.2.3.06	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. FORNECEDOR DE PAULA MAKRO LOG 242	2.460,59
24/07/2023	3.2.3.06	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. FORNECEDOR DE PAULA MAKRO LOG 243	1.128,53
24/07/2023	3.2.3.22	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A NFSe 5978 INDUSTRIA E COMERCIO IORIS LTDA LOG 249	18,00
24/07/2023	3.2.3.05	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF ANOTA NFE 9144 FORNECEDOR ECO NORTE COMERCIO LOG 241	946,05
24/07/2023	3.2.3.05	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A NOTA 687 FORNECEDOR SAUDE TOTAL LOG 240	262,50
24/07/2023	3.2.3.22	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A NFSe 63161 FORNECEDOR DAVI MASCARENHAS CARNEIRO LOG 239	1.500,00
24/07/2023	3.2.3.01	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TED REF A ALUGUEL FORNECEDOR TROPICAL COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA LOG 244	7.000,00
24/07/2023	3.2.3.11	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. BOLETO PERIN LOCADORA DE VEICULOS LTDA LOG 245 - CONF CONTRATO 19481	2.800,00
24/07/2023	3.2.3.11	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. FATURA PERIN LOCADORA DE VEICULOS LTDA LOG 247 - CONF CONTRATO 19504	2.300,00
24/07/2023	3.2.3.11	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. FATURA PERIN LOCADORA DE VEICULOS LTDA LOG 246 - CONF CONTRATO 19482	2.000,00
24/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TED REF A ALUGUEL FORNECEDOR TROPICAL COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA LOG 244	11,50
			TOTAL DO DIA	20.427,17
25/07/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 25/07 16:02 00011989549810 RICARDO EMEDOAÇOES	115,55
25/07/2023	3.1.4.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A NFS AVULSA 7009390 FABIO FERREIRA DA SILVA LOG 250 - OFICINA DE CAPOEIRA	1.500,00
25/07/2023	3.2.3.14	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A NFSe 43 ITHANA SENA LIRA LOG 249	1.400,00
			TRANSPORTE	3.015,55

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.015,55
25/07/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TED REF A NFe 582 E J TAVARES LEDO JUNIOR LOG 251	97,00
25/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TED REF A NFe 582 E J TAVARES LEDO JUNIOR LOG 251	11,50
			TOTAL DO DIA	3.124,05
26/07/2023	3.2.3.01	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEIS EM 26/07/2023	2.600,00
26/07/2023	3.2.3.12	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TED REF A NFe 159627 ALMEIDA E MATOS LOG 253	400,00
26/07/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFe 4410 A X DE ARAGÃO ME LOJA 01 LOG 252	433,47
			TOTAL DO DIA	3.433,47
27/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 HORTENCIA PEREIRA LIMA	1.413,44
27/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 ANNE CAROLYNE FONTENELE	2.996,01
27/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 DARIANA ELIZABETH	1.293,80
27/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	1.353,62
27/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 VALMIR PERES CAMPOS	1.169,69
27/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 MARIA CLAUDIA PEREIRA	610,50
27/07/2023	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFe 12625 FORNECEDOR SEMALO COMBUSTÍVEIS LTDA LOG 263	1.200,00
27/07/2023	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFe 12624 FORNECEDOR SEMALO COMBUSTÍVEIS LTDA LOG 262	600,00
27/07/2023	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A NFSe 5992 INDUSTRIA E COMERCIO IORIS LTDA LOG 258	1.550,00
27/07/2023	3.2.1.03	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFSe 8094 WANESSA SANTOS LIMA ME LOG 259	150,00
27/07/2023	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A NFe 33147 M L P COSTA EPP LOG 254	427,75
27/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 JOSE WILKY ROCHA DE OLIVEIRA	1.293,80
27/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. VERBAS RESCISÓRIAS 07/2023 MARTA ALMEIDA PEREIRA - RESCISÃO FOPAG 31	3.234,58
27/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 MARIANN GONCALVES	6.753,81
27/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	3.044,12
27/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 KESSIO JHONI DA SILVA	1.293,80
27/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 LAIS PEREIRA MUNIZ	2.730,78
27/07/2023	3.2.3.14	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A NFSe 44 ITHANA SENA LIRA LOG 184	70,00
27/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 RAQUEL VERAS DE PAULA	2.996,01
27/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 GILMARA PRADO DE SOUSA	3.652,61
27/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 MARCIO SILVA RIBEIRO	2.730,78
27/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 YANNE AUGUSTO CIDADE	2.996,01
27/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 CARLA DANIELLE FREIRE	1.413,44
27/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 CAIO AUGUSTO MELVILLE	2.996,01
27/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 AYME TAVARES DA SILVA	2.112,80
27/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 BRUNA SIPIAO MOTA	2.239,00
27/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 AMANDA ROXANE SILVA	2.730,78
27/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 CHAYENY DOS SANTOS	1.293,80
27/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	3.652,61
27/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 GISELE GABRIELA MOTA	1.293,80
			TRANSPORTE	61.293,35

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	61.293,35
27/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 GEISA MARA QUEIROZ DA SILVA	2.996,01
27/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 DANIELLE FERNANDA BAMBERG	3.652,61
27/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 FRANK RAFAEL CARABALLO	2.112,80
27/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	3.652,61
27/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 JOÃO DAVI LIMA DA SILVA	1.293,80
27/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 FRANCISCO EDIMAR AUZIER	2.239,00
27/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 ELIANE SOARES DE OLIVEIRA	1.293,80
27/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 GILVANA PRADO DE SOUSA	1.293,80
27/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 GLIVORY EVELYN GUEVARA	2.239,00
27/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	1.794,30
27/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 LUCINARA CARDOSO	3.652,61
27/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 LEILA CAMILA LIMA RODRIGUES	3.652,61
27/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 MARIA DE NAZARE DIAS	1.293,80
27/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 MONICA ALINE MARTINS FRANCO	2.239,00
27/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 MARLYN JOSE TORCATT	1.293,80
27/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 REGILA DA CONCEIÇÃO AMORIM	1.353,62
27/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 RENATTA MARIAMNE TARIBA	1.293,80
27/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 FRANCISCA MARIA DA GAMA	2.730,78
27/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 ELIANA DESIREE ARTEGA	2.239,00
27/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 JHENYFFER ALVES DE OLIVEIRA	2.996,01
27/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 JAIR ALVES DA COSTA	2.239,00
27/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 JAIRA SOARES RODRIGUES	1.293,80
27/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 ROMULO PEREIRA FREITAS	2.249,30
27/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA	2.996,01
27/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 TILCIA KELEN SANTOS ARAUJO	2.996,01
27/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 WILLIAM MOTA DE CAMPOS	1.293,80
27/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 VICTOR LEANDRO COSTA	1.293,80
27/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 YOLIBERT DEL VALE PABIQUE	2.239,00
27/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO	3.220,41
27/07/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TED REF A NFe 584 E J TAVARES LEDO JUNIOR LOG 255	398,00
27/07/2023	3.1.4.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TED NFSE 09 MARIA EDUARDA DE AZEVEDO LOG 256	1.500,00
27/07/2023	3.1.4.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. PIX REF A NFSe 7009411 JOSE LUIS RIVAS GRANADO LOG 257 - OFICINA DE MARCENARIA	937,50
27/07/2023		1.1.1.03	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	53.951,54
27/07/2023	2.1.4.06	1.1.1.03	FGTS A RECOLHER DO MÊS FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	11.041,31
27/07/2023	3.2.1.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. VIA TED REF A NF 5429 F E S LIMA BARBOSA LOG 261	110,00
27/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO VIA TED REF A NF 5429 F E S LIMA BARBOSA LOG 261	11,50
			TRANSPORTE	194.377,09

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	194.377,09
27/07/2023	2.1.4.06	1.1.1.03	FGTS A RECOLHER DO MÊS FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 - JOVEM APRENDIZ MARIA CLAUDIA PEREIRA	13,20
27/07/2023	2.1.4.02	1.1.1.03	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 07/2023	1.386,77
27/07/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. VERBAS RESCISÓRIAS 07/2023 ADRIANA ALVES DA SILVA - RESCISÃO FOPAG 32	3.234,58
27/07/2023	3.2.3.22	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. PIX REF A NFSe 63255 CLEODENILSO SOUZA CORREA LOG 260 - OFICINA DE KARATE	1.500,00
27/07/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFe 4415 A X DE ARAGÃO ME LOJA 01 LOG 264	99,90
27/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 CARLA DANIELLE FREIRE	11,50
27/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 CAIO AUGUSTO MELVILLE	11,50
27/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 AYME TAVARES DA SILVA	11,50
27/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 BRUNA SIPIAO MOTA	11,50
27/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 AMANDA ROXANE SILVA	11,50
27/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 CHAYENY DOS SANTOS	11,50
27/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	11,50
27/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 GISELE GABRIELA MOTA	11,50
27/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 GEISA MARA QUEIROZ DA SILVA	11,50
27/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 DANIELLE FERNANDA BAMBERG	11,50
27/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 FRANK RAFAEL CARABALLO	11,50
27/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	11,50
27/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 JOÃO DAVI LIMA DA SILVA	11,50
27/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 FRANCISCO EDIMAR AUZIER	11,50
27/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 ELIANE SOARES DE OLIVEIRA	11,50
27/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 GILVANA PRADO DE SOUSA	11,50
27/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 GLIVORY EVELYN GUEVARA	11,50
27/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	11,50
27/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 LEILA CAMILA LIMA RODRIGUES	11,50
27/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 MARIA DE NAZARE DIAS	11,50
27/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 MONICA ALINE MARTINS FRANCO	11,50
27/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 MARLYN JOSE TORCATT	11,50
27/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 REGILA DA CONCEIÇÃO AMORIM	11,50
27/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 RENATTA MARIAMNE TARIBA	11,50
27/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 FRANCISCA MARIA DA GAMA	11,50
27/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 ELIANA DESIREE ARTEGA	11,50
27/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 JHENYFFER ALVES DE OLIVEIRA	11,50
27/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 JAIR ALVES DA COSTA	11,50
27/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 JAIRA SOARES RODRIGUES	11,50
27/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 ROMULO PEREIRA FREITAS	11,50
			TRANSPORTE	200.956,54

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	200.956,54
27/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA	11,50
27/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 TILCIA KELEN SANTOS ARAUJO	11,50
27/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 WILLIAM MOTA DE CAMPOS	11,50
27/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 VICTOR LEANDRO COSTA	11,50
27/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 YOLIBERT DEL VALE PABIQUE	11,50
27/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO	11,50
27/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TED REF A NFe 584 E J TAVARES LEDO JUNIOR LOG 255	11,50
27/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TED NFSE 09 MARIA EDUARDA DE AZEVEDO LOG 256	11,50
27/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PIX PAGAMENTO REF A NFSe 7009411 JOSE LUIS RIVAS GRANADO LOG 257	6,42
27/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 LUCINARA CARDOSO	11,50
27/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA VERBAS RESCISÓRIAS 07/2023 ADRIANA ALVES DA SILVA - RESCISÃO FOPAG 32	11,50
27/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO PIX REF A NFSe 63255 CLEODENILSO SOUZA CORREA LOG 260 - OFICINA DE KARATE	6,43
27/07/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PIX PAGAMENTO NFe 4415 A X DE ARAGÃO ME LOJA 01 LOG 264	6,43
27/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 LAIS PEREIRA MUNIZ	244,00
27/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 MARCIO SILVA RIBEIRO	244,00
27/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 AMANDA ROXANE SILVA	244,00
27/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 FRANCISCA MARIA DA GAMA	244,00
27/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 DARIANA ELIZABETH	112,00
27/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 ELIANE SOARES	112,00
27/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 JAIRA SOARES RODRIGUES	112,00
27/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 JOSE WILKY ROCHA	112,00
27/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 KESSIO JHONI DA SILVA	112,00
27/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 MARIA DE NAZARE DIASE	112,00
27/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	112,00
27/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 REGILA DA CONCEIÇÃO AMORIM	112,00
27/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 RENATTA MARIA MNETARIBA	112,00
27/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 VALMIR PERES CAMPOS	101,16
27/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 WILLIAM MOTA DE CAMPOS	112,00
27/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 JOAO DAVI LIMA DA SILVA	112,00
27/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 AYME TAVARES DA SILVA	184,00
27/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 FRANK RAFAEL CARABALLO	184,00
27/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 GILVANA PRADO DE SOUSA	112,00
27/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 GISELE GABRIELA MOTA	112,00
27/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 MARLYN JOSE TORCATT	112,00
27/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 VICTOR LEANDRO COSTA	112,00
27/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 HORTENCIA PEREIRA	112,00
27/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	272,00
27/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 TILCIA KELEN SANTOS ARAUJO	272,00
27/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 CHAYENY DOS SANTOS	112,00
27/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 LUCINARA CARDOSO	344,00
27/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 LEILA CAMILA LIMA	344,00
27/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	344,00
27/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 GILMARA PRADO DE SOUSA	344,00
27/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	344,00
27/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 DANIELLE FERNANDA BAMBERG	344,00
27/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 MARIANN GONCALVES	712,01
27/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 BRUNA SIPIAO MOTA	196,00
			TRANSPORTE	207.955,99

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	207.955,99
27/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 ELIANA DESIREE ARTEGA	196,00
27/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 FRANCISCO EDIMAR AUZIER	196,00
27/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 GLIVORY EVELYN GUEVARA	196,00
27/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 MONICA ALINE MARTINS	196,00
27/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 ROMULO PEREIRA	196,00
27/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 YOLIBERT DEL VALE PABIQUE	196,00
27/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS FGTS-GRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023 ADRIANA ALVES DA SILVA	168,07
27/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS FGTS - GRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023 MARTA ALMEIDA	168,07
27/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 JAIR ALVES DA COSTA	196,00
27/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 MARIA CLAUDIA PEREIRA	13,20
27/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	156,00
27/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 ANNE CAROLYNE FONTENELE	272,00
27/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 CAIO AUGUSTO MELVILLE	272,00
27/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 GEISA MARA QUEIROZ	272,00
27/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 JHENYFFER ALVES	272,00
27/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 RAQUEL VERAS DE PAULA	272,00
27/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA	272,00
27/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 YANNE AUGUSTO CIDADE	272,00
27/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 CARLA DANIELE FREIRE	112,00
27/07/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO	296,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 LAIS PEREIRA MUNIZ	610,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 MARCIO SILVA RIBEIRO	610,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 AMANDA ROXANE SILVA	610,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 FRANCISCA MARIA DA GAMA	610,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 DARIANA ELIZABETH	280,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 ELIANE SOARES	280,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 JAIRA SOARES RODRIGUES	280,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 JOAO DAVI LIMA DA SILVA	280,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 JOSE WILKY ROCHA	280,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 KESSIO JHONI DA SILVA	280,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 MARIA DE NAZARE DIAS	280,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	280,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 REGILA DA CONCEIÇÃO AMORIM	280,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 RENATTA MARIA MNETARIBA	280,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 VALMIR PERES CAMPOS	252,90
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 WILLIAM MOTA DE CAMPOS	280,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 AYME TAVARES DA SILVA	460,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 FRANK RAFAEL CARABALLO	460,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 GILVANA PRADO DE SOUSA	280,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 GISELE GABRIELA MOTA	280,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 MARLYN JOSE TORCATT	280,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 VICTOR LEANDRO COSTA	280,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 HORTENCIA PEREIRA	280,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	680,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 TILCIA KELEN SANTOS ARAUJO	680,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 CHAYENY DOS SANTOS	280,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 LUCINARA CARDOSO	860,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 LEILA CAMILA LIMA	860,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	860,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 GILMARA PRADO DE SOUSA	860,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	860,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 DANIELLE FERNANDA BAMBERG	860,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 MARIANN GONCALVES	1.780,01
			TRANSPORTE	228.818,24

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	228.818,24
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 BRUNA SIPIAO MOTA	490,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 ELIANA DESIREE ARTEGA	490,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 FRANCISCO EDIMAR AUZIER	490,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 GLIVORY EVELYN GUEVARA	490,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 MONICA ALINE MARTINS	490,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 ROMULO PEREIRA	490,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 YOLIBERT DEL VALE PABIQUE	490,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 JAIR ALVES DA COSTA	490,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 MARIA CLAUDIA PEREIRA	8,51
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	390,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 ANNE CAROLYNE FONTENELE	680,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 CAIO AUGUSTO MELVILLE	680,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 GEISA MARA QUEIROZ	680,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 JHENYFFER ALVES	680,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 RAQUEL VERAS DE PAULA	680,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 VIVIANE OLIVEIRA	680,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 YANNE AUGUSTO CIDADE	680,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 CARLA DANIELE FREIRE	280,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO	740,00
27/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 LAIS PEREIRA MUNIZ	176,90
27/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 MARCIO SILVA RIBEIRO	176,90
27/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 AMANDA ROXANE SILVA	176,90
27/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 FRANCISCA MARIA DA GAMA	176,90
27/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 DARIANA ELIZABETH	81,20
27/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 ELIANE SOARES	81,20
27/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 JAIRA SOARES RODRIGUES	81,20
27/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 JOAO DAVI LIMA DA SILVA	81,20
27/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 JOSE WILKY ROCHA	81,20
27/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 KESIO JHONI DA SILVA	81,20
27/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 MARIA DE NAZARE DIAS	81,20
27/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	81,20
27/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 REGILA DA CONCEIÇÃO AMORIM	81,20
27/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 RENATTA MARIA MNETARIBA	81,20
27/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 VALMIR PERES CAMPOS	73,31
27/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 WILLIAM MOTA DE CAMPOS	81,20
27/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 AYME TAVARES DA SILVA	133,40
27/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 FRANK RAFAEL CARABALLO	133,40
27/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 GILVANA PRADO DE SOUSA	81,20
27/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 GISELE GABRIELA MOTA	81,20
27/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 MARLYN JOSE TORCATT	81,20
27/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 VICTOR LEANDRO COSTA	81,20
27/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 HORTENCIA PEREIRA LIMA	81,20
			TRANSPORTE	241.263,66

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	241.263,66
27/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	197,20
27/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 TILCIA KELEN SANTOS ARAUJO	197,20
27/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 CHAYENY DOS SANTOS	81,20
27/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 LUCINARA CARDOSO	249,40
27/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 LEILA CAMILA LIMA	249,40
27/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	249,40
27/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 GILMARA PRADO DE SOUSA	249,40
27/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	249,40
27/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 DANIELLE FERNANDA BAMBERG	249,40
27/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 MARIANN GONCALVES	516,28
27/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 ADRIANA ALVES DA SILVA	169,20
27/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 BRUNA SIPIAO MOTA	142,10
27/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 ELIANA DESIREE ARTEGA	142,10
27/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 FRANCISCO EDIMAR AUZIER	142,10
27/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 GLIVORY EVELYN GUEVARA	142,10
27/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 MARTA ALMEIDA	169,20
27/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 MONICA ALINE MARTINS	142,10
27/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 ROMULO PEREIRA	142,10
27/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 YOLIBERT DEL VALE PABIQUE	142,10
27/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 JAIR ALVES DA COSTA	142,10
27/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 MARIA CLAUDIA PEREIRA	2,44
27/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	113,10
27/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 ANNE CAROLYNE FONTENELE	197,20
27/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 CAIO AUGUSTO MELVILLE	197,20
27/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 GEISA MARA QUEIROZ	197,20
27/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 JHENYFFER ALVES DE OLIVEIRA	197,20
27/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 RAQUEL VERAS DE PAULA	197,20
27/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA	197,20
27/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 YANNE AUGUSTO CIDADE	197,20
27/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 CARLA DANIELE	81,20
27/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO	214,60
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 07/2023 LAIS PEREIRA MUNIZ	61,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 07/2023 MARCIO SILVA RIBEIRO	61,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 07/2023 AMANDA ROXANE SILVA	61,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 07/2023 FRANCISCA MARIA DA GAMA	61,00
			TRANSPORTE	247.262,88

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	247.262,88
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 07/2023 DARIANA ELIZABETH	28,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 07/2023 ELIANE SOARES	28,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 07/2023 JAIRA SOARES RODRIGUES	28,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 07/2023 JOAO DAVI LIMA	28,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 07/2023 JOSE WILKY ROCHA DE OLIVEIRA	28,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 07/2023 KESSIO JHONI DA SILVA	28,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 07/2023 MARIA DE NAZARE DIAS MACEDO	28,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 07/2023 ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	28,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 07/2023 REGILA DA CONCEIÇÃO AMORIM	28,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 07/2023 RENATTA MARIA MNETARIBA	28,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 07/2023 VALMIR PERES CAMPOS	25,29
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 07/2023 WILLIAM MOTA DE CAMPOS	28,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 07/2023 AYME TAVARES DA SILVA	46,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 07/2023 FRANK RAFAEL CARABALLO	46,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 07/2023 GILVANA PRADO DE SOUSA	28,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 07/2023 GISELE GABRIELA MOTA	28,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 07/2023 MARLYN JOSE TORCATT	28,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 07/2023 VICTOR LEANDRO COSTA	28,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 07/2023 HORTENCIA PEREIRA	28,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 07/2023 TILCIA KELEN SANTOS ARAUJO	68,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 07/2023 LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	68,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 07/2023 CHAYENY DOS SANTOS	28,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 07/2023 LUCINARA CARDOSO	86,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 07/2023 LEILA CAMILA LIMA	86,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 07/2023 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	86,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 07/2023 GILMARA PRADO DE SOUSA	86,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 07/2023 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	86,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 07/2023 DANIELLE FERNANDA BAMBERG	86,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 07/2023 MARIANN GONCALVES	178,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 07/2023 ADRIANA ALVES DA SILVA	58,35
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 07/2023 BRUNA SIPIAO MOTA	49,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 07/2023 ELIANA DESIREE ARTEGA	49,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 07/2023 FRANCISCO EDIMAR AUZIER	49,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 07/2023 GLIVORY EVELYN GUEVARA	49,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 07/2023 MARTA ALMEIDA	58,35
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 07/2023 MONICA ALINE MARTINS	49,00
			TRANSPORTE	249.047,87

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	249.047,87
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 07/2023 ROMULO PEREIRA	49,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 07/2023 YOLIBERT DEL VALE PABIQUE	49,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 07/2023 JAIR ALVES DA COSTA	49,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 07/2023 MARIA CLAUDIA PEREIRA	0,85
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 07/2023 IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	39,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 07/2023 ANNE CAROLYNE FONTENELE	68,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 07/2023 CAIO AUGUSTO MELVILLE	68,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 07/2023 GEISA MARA QUEIROZ	68,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 07/2023 JHENYFFER ALVES	68,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 07/2023 RAQUEL VERAS DE PAULA	68,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 07/2023 VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA	68,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 07/2023 YANNE AUGUSTO CIDADE	68,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 07/2023 CARLA DANIELE FREIRE	28,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 07/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO	74,00
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 07/2023 LAIS PEREIRA MUNIZ	269,05
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 07/2023 MARCIO SILVA RIBEIRO	269,05
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 07/2023 AMANDA ROXANE SILVA	269,05
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 07/2023 FRANCISCA MARIA DA GAMA	269,05
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 07/2023 DARIANA ELIZABETH	106,20
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 07/2023 ELIANE SOARES	106,20
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 07/2023 JAIRA SOARES RODRIGUES	106,20
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 07/2023 JOAO DAVI LIMA DA SILVA	106,20
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 07/2023 JOSE WILKY ROCHA	106,20
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 07/2023 KESIO JHONI DA SILVA	106,20
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 07/2023 MARIA DE NAZARE DIAS	106,20
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 07/2023 ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	106,20
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 07/2023 REGILA DA CONCEIÇÃO AMORIM	106,20
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 07/2023 RENATTA MARIA MNETARIBA	106,20
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 07/2023 VALMIR PERES CAMPOS	94,83
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 07/2023 WILLIAM MOTA DE CAMPOS	106,20
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 07/2023 AYME TAVARES DA SILVA	187,20
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 07/2023 FRANK RAFAEL CARABALLO	187,20
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 07/2023 GILVANA PRADO DE SOUSA	106,20
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 07/2023 GISELE GABRIELA MOTA	106,20
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 07/2023 MARLYN JOSE TORCATT	106,20
			TRANSPORTE	252.844,95

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	252.844,95
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 07/2023 VICTOR LEANDRO COSTA	106,20
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 07/2023 HORTENCIA PEREIRA	106,20
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 07/2023 LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	311,05
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 07/2023 TILCIA KELEN SANTOS ARAUJO	311,05
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 07/2023 CHAYENY DOS SANTOS	106,20
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 07/2023 LUCINARA CARDOSO	427,90
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 07/2023 LEILA CAMILA LIMA	427,90
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 07/2023 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	427,90
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 07/2023 GILMARA PRADO DE SOUSA AJUSTE DE 141,97	328,51
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 07/2023 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	427,90
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 07/2023 DANIELLE FERNANDA BAMBERG	427,90
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 07/2023 BRUNA SIPIAO MOTA	200,70
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 07/2023 ELIANA DESIREE ARTEGA	200,70
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 07/2023 FRANCISCO EDIMAR AUZIER	200,70
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 07/2023 GLIVORY EVELYN GUEVARA	200,70
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 07/2023 MONICA ALINE MARTINS	200,70
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 07/2023 ROMULO PEREIRA	200,70
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 07/2023 YOLIBERT DEL VALE PABIQUE	200,70
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 ADRIANA ALVES DA SILVA	583,52
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 MARTA ALMEIDA PEREIRA	583,52
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 07/2023 ADRIANA ALVES DA SILVA	227,46
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 07/2023 MARTA ALMEIDA PEREIRA	227,46
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 07/2023 JAIR ALVES DA COSTA	200,70
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 07/2023 MARIA CLAUDIA PEREIRA	49,50
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 07/2023 IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	155,70
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 07/2023 ANNE CAROLYNE FONTENELE	311,05
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 07/2023 CAIO AUGUSTO MELVILLE	311,05
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 07/2023 GEISA MARA QUEIROZ	311,05
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 07/2023 JHENYFFER ALVES	311,05
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 07/2023 RAQUEL VERAS DE PAULA	311,05
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 07/2023 VIVIANE OLIVEIRA	311,05
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 07/2023 YANNE AUGUSTO CIDADE	311,05
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 07/2023 CARLA DANIELLE FREIRE	106,20
27/07/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 07/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO	347,05
27/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023 LAIS PEREIRA MUNIZ	50,17
27/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023 MARCIO SILVA RIBEIRO	50,17
27/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023 AMANDA ROXANE SILVA	50,17
			TRANSPORTE	262.467,53

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	262.467,53
27/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023 FRANCISCA MARIA DA GAMA	50,17
27/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023 LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	44,83
27/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023 TILCIA KELEN SANTOS	92,94
27/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023 LUCINARA CARDOSO	219,49
27/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023 LEILA CAMILA LIMA	219,49
27/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	219,49
27/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023 GILMARA PRADO DE SOUSA	219,49
27/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	219,49
27/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023 DANIELLE FERNANDA BAMBERG	219,49
27/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023 MARIANN GONCALVES	1.269,24
27/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023 BRUNA SIPIAO MOTA	10,30
27/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023 ELIANA DESIREE ARTEGA	10,30
27/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023 FRANCISCO EDIMAR AUZIER	10,30
27/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023 GLIVORY EVELYN GUEVARA	10,30
27/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023 MONICA ALINE MARTINS FRANCO	10,30
27/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023 YULIBETH JOSE	10,30
27/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023 JAIR ALVES DA COSTA	10,30
27/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023 ANNE CAROLYNE FONTENELE	92,94
27/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023 CAIO AUGUSTO MELVILLE	92,94
27/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023 GEISA MARA QUEIROZ4	92,94
27/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023 JHENYFFER ALVES	92,94
27/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023 RAQUEL VERAS DE PAULA	92,94
27/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023 VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA	92,94
27/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023 YANNE AUGUSTO CIDADE	92,94
27/07/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO	132,54
27/07/2023	2.1.4.07		IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023	3.779,85
27/07/2023	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	50.171,69
27/07/2023	1.1.2.15	2.1.5.01	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2023 - SLARIO FAMILIA	358,92
27/07/2023	1.1.2.15	2.1.5.01	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2023 - SLARIO FAMILIA	617,42
27/07/2023	2.1.4.01	1.1.2.15	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	976,34
27/07/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS	1.386,77
27/07/2023	3.1.4.05		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 ASSISTENTE DE DADOS	840,00
27/07/2023		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 GILVANA PRADO DE SOUSA	280,00
27/07/2023		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 GISELE GABRIELA MOTA	280,00
27/07/2023		2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 MARLYN JOSE TORCATT	280,00
27/07/2023	2.1.5.01		INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 ASSISTENTE DE DADOS	243,60
27/07/2023		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 GILVANA PRADO DE SOUSA	81,20
27/07/2023		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 GISELE GABRIELA MOTA	81,20
27/07/2023		2.1.4.01	INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 MARLYN JOSE TORCATT	81,20
27/07/2023	3.1.4.05		OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 07/2023 ASSISTENTE DE DADOS	318,60
27/07/2023		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 07/2023 GILVANA PRADO DE SOUSA	106,20
27/07/2023		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 07/2023 GISELE GABRIELA MOTA	106,20
27/07/2023		2.1.4.01	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 07/2023 MARLYN JOSE TORCATT	106,20
			TOTAL DO DIA	326.192,26
31/07/2023	3.2.3.06	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. FORNECEDOR DESTAC IMPRESSÕES LOG 265	2.099,20
31/07/2023	3.1.2.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A AUXILIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE 08/2023 - FLASH E PAGAMENTOS FIN-20	85.000,00
31/07/2023	3.1.1.01	2.1.5.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 -	128.012,29
31/07/2023	3.1.1.01	2.1.5.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 -	3.793,54
31/07/2023	3.1.1.02	2.1.5.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 -13	2.041,66
31/07/2023	3.1.1.03	2.1.5.01	PAGAMENTO REF. DO MÊS 07/2023 -	2.041,66
			TRANSPORTE	222.988,35

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	222.988,35
31/07/2023	3.1.1.03	2.1.5.01	PAGAMENTO REF. DO MÊS 07/2023 -	680,56
			TOTAL DO DIA	223.668,91
			TOTAL DO MÊS	2.578.827,90
01/08/2023	3.2.1.03	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFS 8109 FORNECEDOR WANESSA SANTOS LIMA - ME LOG 271	40,00
01/08/2023	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A NFe 33173 M L P COSTA EPP LOG 268	49,95
01/08/2023	3.1.4.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TED NFSe 63420 ANDERSON PEREIRA VIANA LOG 267	1.000,00
01/08/2023	3.2.3.11	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFS 03 FORNECEDOR VANDEBERG COSTA ALMEIDA LOG 269	400,00
01/08/2023	3.2.3.19	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TED NFSe 16 MOREIRA MAQ LOG 270	2.206,00
01/08/2023	3.2.2.06	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A BOLETO ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA LOG 266	328,89
01/08/2023	1.1.1.03	4.1.1.01	DOAÇOES	70,00
			TOTAL DO DIA	4.094,84
02/08/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 02/08 13:37 00001289687293 ANDRESSA FIDOAÇOES	100,00
02/08/2023	3.2.3.08	1.1.1.02	PAGAMENTO	112,75
02/08/2023	3.2.3.03	1.1.1.02	PAGAMENTO	415,82
			TOTAL DO DIA	628,57
04/08/2023	3.9.2.03	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TED REF A NFe 1061 SANTOS E MENEZES COMERCIAL LOG 285	128,00
04/08/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFe 4439 A X DE ARAGÃO ME LOJA 01 LOG 278	19,58
04/08/2023	3.1.4.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A NFSe 1617 A M BARBOSA FILHO LTDA LOG 280	150,00
04/08/2023	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFe 12765 FEIRÃO DOS TECIDOS LTDA LOG 284	539,00
			TOTAL DO DIA	836,58
07/08/2023	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. PIX ALEXANDER JESUS RODRIGUEZ MEDINA FIN 21	500,00
07/08/2023	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. PIX GLENDYSMAR GRACIELA MODESTE LOPEZ FIN 21	500,00
07/08/2023	3.2.3.03	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A RORAIMA ENERGIA 07/2023 LOG 275	1.129,36
07/08/2023	3.2.2.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A FATURA WEBFIBER TELECOMUNICAÇÕES LOG 283	495,00
07/08/2023	3.2.3.08	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A FATURA FORNECEDOR CAER LOG 274	53,62
07/08/2023	3.2.2.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. FATURA WEBFIBER TELECOMUNICAÇÃO LTDA LOG 273	194,90
			TOTAL DO DIA	2.872,88
09/08/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 09/08 22:27 44233810000163 BIANCA MENDDOAÇOES	209,09
09/08/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. FORNEDOR A X DE ARAGÃO ME LOJA 01 LOG 287	20,97
09/08/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFe 4447 A X DE ARAGÃO ME LOJA 01 LOG 288	99,16
			TOTAL DO DIA	329,22
10/08/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 10/08 23:21 00080925758272 TIAGO TURCADOAÇOES	100,00
10/08/2023	1.1.1.03		REPASSE BRZ BVI 2023-002 AGOSTO/SETEMBRO 2023	713.199,14
10/08/2023		4.1.1.04	REPASSE BRZ BVI 2023-002	139.349,60
10/08/2023		4.1.1.04	REPASSE BRZ BVI 2023-002	47.334,66
10/08/2023		4.1.1.04	REPASSE BRZ BVI 2023-002	231.556,88
10/08/2023		4.1.1.04	REPASSE BRZ BVI 2023-002	2.000,00
10/08/2023		4.1.1.04	REPASSE BRZ BVI 2023-002	67.201,36
10/08/2023		4.1.1.04	REPASSE BRZ BVI 2023-002	42.000,00
10/08/2023		4.1.1.04	REPASSE BRZ BVI 2023-002	33.593,76
10/08/2023		4.1.1.04	REPASSE BRZ BVI 2023-002	105.820,88
10/08/2023		4.1.1.04	REPASSE BRZ BVI 2023-002	44.342,00
10/08/2023	3.2.1.03	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. FORNECEDOR WANESSA SANTOS LIMA - ME LOG 286	300,00
10/08/2023	3.2.1.03	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFe 8487 FORNECEDOR AF AÇO E FERRO LOG 289	1.886,00
			TRANSPORTE	1.428.684,28

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.428.684,28
10/08/2023	3.1.4.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFS 7009521 FORNECEDOR KLEBER MEDEIROS DE SOUZA LOG 290	1.125,00
10/08/2023	3.1.4.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFS 7009243 FORNECEDOR RAMON CARABANO GARCIA LOG 279	1.500,00
10/08/2023	3.2.3.14	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A NFSe 45 ITHANA SENA LIRA LOG 277	1.400,00
10/08/2023	3.2.3.24	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A NFSe 63630 TIAGO TURCATEL LOG 282	1.000,00
10/08/2023	3.1.4.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TED REF A NFSe 6 MAIARA CAMILA SESTARI BERSH LOG 276	2.500,00
10/08/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TED REF A NFe 602 E J TAVARES LEDO JUNIOR LOG 291	621,00
10/08/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TED REF A NFe 1074 SANTOS E MENEZES COMERCIAL LOG 292	196,00
10/08/2023	3.2.3.24	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TED NFSE 132 A C ANDRADE DA SILVA LOG 272	4.000,00
10/08/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFe 4449 A X DE ARAGÃO ME LOJA 01 LOG 283	99,90
10/08/2023	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. PIX REF A NFSe 376 F I DE ALBUQUERQUE LOG 281	400,00
10/08/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TED REF A NFe 1074 SANTOS E MENEZES COMERCIAL LOG 292	11,50
			TOTAL DO DIA	1.441.537,68
11/08/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 11/08 12:11 00070931680271 RENATTA MARDOAÇOES	10,00
11/08/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 11/08 12:12 00001776709241 BRUNA SIPIADOAÇOES	15,00
11/08/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 11/08 12:12 00005883659209 CHAYENY DOSDOAÇOES	6,95
11/08/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 11/08 12:13 00098259830272 AMANDA ROXADOAÇOES	10,00
11/08/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 11/08 12:14 00044193130215 FRANCISCO EDOAÇOES	10,00
11/08/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 11/08 12:16 00070908586264 DARIANA ELIDOAÇOES	10,00
11/08/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 11/08 12:16 00002033416275 KESSIO JHONDOAÇOES	10,00
11/08/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 11/08 12:16 00070648261271 CHARLES ANTDOAÇOES	10,00
11/08/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 11/08 12:23 00072631171268 TILCIA KELEDOAÇOES	10,00
11/08/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 11/08 12:31 00001058107208 ANNE C F ALDOAÇOES	50,00
11/08/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 11/08 12:31 00090871456249 SIMONE SABIDOAÇOES	10,00
11/08/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 11/08 12:34 00001445614251 MÔNICA ALINDOAÇOES	10,00
11/08/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 11/08 12:35 00070896519244 YOLIBERT DEDOAÇOES	10,00
11/08/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 11/08 13:02 00052526569249 RAQUEL VERADOAÇOES	20,00
11/08/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 11/08 15:01 00005381500335 GEISA MARADOAÇOES	20,00
11/08/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 11/08 17:20 00097810878204 ELINE REGISDOAÇOES	10,00
11/08/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 11/08 20:04 00082566925291 DANIELLE FEDOAÇOES	10,00
11/08/2023	3.2.3.12	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. PIX C CHAVES DA SILVA ME LOG 294	450,00
11/08/2023	3.1.4.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. PIX ANDERSON S. LUCENA LOG 296 - SERV DE CARGA E DESCARGA	200,00
			TOTAL DO DIA	881,95
14/08/2023	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. FORNECEDOR SEMALO COMBUSTÍVEIS LTDA LOG 295	1.200,00
14/08/2023	3.1.4.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFS 09 AGORA ESTRUTURAS E ENGENHARIA LTDA LOG 297	650,00
14/08/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO PIX C CHAVES DA SILVA ME LOG 294 (ocorrencia 11-08)	2,22
14/08/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO PIX ANDERSON S. LUCENA LOG 296 - SERV DE CARGA E DESCARGA (ocorrencia 11-08)	2,23
			TOTAL DO DIA	1.854,45
15/08/2023	3.2.4.04	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/08/2023#D EM 15/08/2023	151,00
15/08/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFe 4455 A X DE ARAGÃO ME LOJA 01 LOG 300	209,70
15/08/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TED REF A FORNECEDOR E J TAVARES LEDO JUNIOR LOG 298	361,00
15/08/2023	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TED NFE DE Nº 13238 N R PERES ME LOG 299	244,70
15/08/2023	3.1.2.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE - PGTO FLASH TECNOLOGIA FIN 22	2.832,00
			TRANSPORTE	3.798,40

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.798,40
15/08/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TED REF A FORNECEDOR E J TAVARES LEDO JUNIOR LOG 298	11,50
15/08/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TED NFE DE Nº 13238 N R PERES ME LOG 299	11,50
15/08/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PACOTE DE SERVIÇOS	160,00
15/08/2023	1.1.1.02	1.1.1.03	DOAÇOES	70,00
			TOTAL DO DIA	4.051,40
16/08/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 16/08 20:59 44233810000163 BIANCA MENDDOAÇOES	150,00
			TOTAL DO DIA	150,00
17/08/2023	3.2.3.01	1.1.1.02	PAGAMENTO	3.000,00
17/08/2023	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A NFSe 6039 INDUSTRIA E COMERCIO IORIS LTDA LOG 302	48,00
17/08/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF AO FORNECEDOR CAJUEIRO LANCHE LOG 303	660,00
17/08/2023	3.2.3.01	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TED REF A ALUGUEL FORNECEDOR TROPICAL COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA LOG 304	7.000,00
17/08/2023	3.1.4.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. VIA TED NFS 06 FORNECEDOR VANDEBERG COSTA ALMEIDA LOG 301	250,00
17/08/2023	3.1.2.01	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. VIAGEM/TRANSLADO MOBILAZADORA -YULIBETH JOSE C ARPINTEIRO - NO AGUARDO DA REQUISIÇÃO	22,10
17/08/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO REF AO FORNECEDOR CAJUEIRO LANCHE LOG 303	11,50
17/08/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TED REF A ALUGUEL FORNECEDOR TROPICAL COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA LOG 304	11,50
17/08/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO VIA TED NFS 06 FORNECEDOR VANDEBERG COSTA ALMEIDA LOG 301	11,50
17/08/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO VIAGEM/TRANSLADO MOBILAZADORA -YULIBETH JOSE C ARPINTEIRO - NO AGUARDO DA REQUISIÇÃO	1,00
			TOTAL DO DIA	11.015,60
18/08/2023	3.1.4.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A NFS AVULSA 7009579 FABIO FERREIRA DA SILVA LOG 305 - OFICINA DE CAPOEIRA	1.500,00
18/08/2023	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. RICHCELIS ELIZABETH MARCANO SALAZAR FIN 23	258,06
			TOTAL DO DIA	1.758,06
21/08/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 21/08 10:36 00088104788272 JORGE KENNEDOAÇOES	200,00
21/08/2023	3.2.2.02	1.1.1.02	PAGAMENTO	190,90
21/08/2023	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFe 12863 FORNECEDOR SEMALO COMBUSTÍVEIS LTDA LOG 309	600,00
21/08/2023	3.2.2.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. FATURA TIM SA	4.349,09
21/08/2023	3.1.4.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFS 08 JOÃO FELLIPE PEREIRA DE MORAIS LOG 307	250,00
21/08/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO RICHCELIS ELIZABETH MARCANO SALAZAR FIN 23	2,55
21/08/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO NFS 08 JOÃO FELLIPE PEREIRA DE MORAIS LOG 307	11,50
			TOTAL DO DIA	5.604,04
22/08/2023	3.6.3	1.1.1.02	PAGAMENTO	58,00
22/08/2023	3.6.3	1.1.1.02	PAGAMENTO	87,23
22/08/2023	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFe 4828 FORNECEDOR SEMALO COMBUSTÍVEIS LTDA LOG 311	300,00
			TOTAL DO DIA	445,23
23/08/2023	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A NFe 33311 M L P COSTA EPP LOG 314	101,85
23/08/2023	3.1.4.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS ´PRESTADOS IGOR ELVIS LUSTOSA GONÇALVES LOG 313	350,00
23/08/2023	3.2.1.03	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFSe 11 TAYLOR MONTEIRO BARBOSA LOG 317 - INSTALAÇÃO ELETTRICA	420,00
23/08/2023	3.2.3.11	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. FATURA PERIN LOCADORA DE VEICULOS LTDA LOG 318 - CONF CONTRATO 19632	2.893,33
			TRANSPORTE	3.765,18

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.765,18
23/08/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TED REF A NFe 621 FORNECEDOR E J TAVARES LEDO JUNIOR LOG 322	3.600,00
23/08/2023	3.2.3.11	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. FATURA PERIN LOCADORA DE VEICULOS LTDA LOG 319 - CONF CONTRATO 19633	2.066,67
23/08/2023	3.1.4.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A NF 94 BIOSPHERE RECORDS LOG 310	4.000,00
23/08/2023	3.2.3.14	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TED NFSe 80 ANDERSON ALMEIDA DE SOUZA LOG 312	300,00
23/08/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TED REF A NFe 1103 SANTOS E MENEZES COMERCIAL LOG 321	192,00
23/08/2023	3.2.3.11	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. FATURA PERIN LOCADORA DE VEICULOS LTDA LOG 320 - CONF CONTRATO 19634	2.376,67
23/08/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. VIA TED REF A NF 2774311 FORNECEDOR HARA & HARA LTDA LOG 315	420,40
23/08/2023	3.2.1.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A FORNECEDOR DF ESTAMPARIA E PUBLICIDADE LOG 316	2.250,00
23/08/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFe 4467 A X DE ARAGÃO ME LOJA 01 LOG 324	99,90
23/08/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFe 4468 A X DE ARAGÃO ME LOJA 01 LOG 323	767,01
23/08/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO NFSe 11 TAYLOR MONTEIRO BARBOSA LOG 317	11,50
23/08/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TED REF A NFe 621 FORNECEDOR E J TAVARES LEDO JUNIOR LOG 322	11,50
23/08/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO REF A NF 94 BIOSPHERE RECORDS LOG 310	11,50
23/08/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TED NFSe 80 ANDERSON ALMEIDA DE SOUZA LOG 312	11,50
23/08/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TED REF A NFe 1103 SANTOS E MENEZES COMERCIAL LOG 321	11,50
23/08/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO VIA TED REF A NF 2774311 FORNECEDOR HARA & HARA LTDA LOG 315	11,50
			TOTAL DO DIA	19.906,83
24/08/2023	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFe 12896 FORNECEDOR SEMALO COMBUSTÍVEIS LTDA LOG 327	150,00
24/08/2023	3.2.3.11	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFSe 1350 NILSON SANTANA DUTRA LOG 325	380,00
			TOTAL DO DIA	530,00
25/08/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 25/08 10:22 00011989549810 RICARDO EMEDOAÇOES	116,66
25/08/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO NFSe 1350 NILSON SANTANA DUTRA LOG 325	3,76
			TOTAL DO DIA	120,42
27/08/2023	2.1.4.01	1.1.2.15	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	358,92
			TOTAL DO DIA	358,92
28/08/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 28/08 22:18 44233810000163 BIANCA MENDDOAÇOES	144,85
28/08/2023	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFe 12925 FORNECEDOR SEMALO COMBUSTÍVEIS LTDA LOG 329	500,00
28/08/2023	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A NFSe 6058 INDUSTRIA E COMERCIO IORIS LTDA LOG 328	125,00
28/08/2023	1.1.2.15	2.1.5.01	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2023 - SLARIO FAMILIA	358,92
			TOTAL DO DIA	1.128,77
29/08/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 29/08 14:09 00070931680271 RENATTA MARDOAÇOES	10,00
29/08/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 29/08 20:23 00001900034212 LEILA CAMILDOAÇOES	30,00
29/08/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 29/08 20:43 00090871456249 SIMONE SABIDOAÇOES	50,00
29/08/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 HORTENCIA PEREIRA LIMA	1.413,44
29/08/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 ANNE CAROLYNE FONTENELE	2.996,01
29/08/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 DARIANA ELIZABETH	1.293,80
29/08/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	1.353,62
29/08/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 VALMIR PERES CAMPOS	1.293,80
			TRANSPORTE	8.440,67

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.440,67
29/08/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 MARIA CLAUDIA PEREIRA	610,50
29/08/2023	3.2.3.06	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFSe 5289 QUALIT PRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA LOG 333 - IMPRESSÕES	415,20
29/08/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 JOSE WILKY ROCHA DE OLIVEIRA	1.293,80
29/08/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFE Nº 430566 PARIMA DISTRIBUIDORA LOG 332	203,76
29/08/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 MARIANN GONCALVES	6.753,81
29/08/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	3.044,12
29/08/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 KESSIO JHONI DA SILVA	1.293,80
29/08/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 MARIA PATRICIA SOUSA	1.817,79
29/08/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 LAIS PEREIRA MUNIZ	2.730,78
29/08/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 RAQUEL VERAS DE PAULA	2.996,01
29/08/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 GILMARA PRADO DE SOUSA	3.652,61
29/08/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 MARCIO SILVA RIBEIRO	2.730,78
29/08/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 YANNE AUGUSTO CIDADE	2.996,01
29/08/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 AMANDA ROXANE SILVA	2.730,78
29/08/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 AYME TAVARES DA SILVA	2.112,80
29/08/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 CARLA DANIELLE FREIRE	1.413,44
29/08/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 ELIANA DESIREE ARTEGA	2.239,00
29/08/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 FRANK RAFAEL CARABALLO	2.112,80
29/08/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 FRANCISCA MARIA DA GAMA	2.730,78
29/08/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 FRANCISCO EDIMAR AUZIER	2.239,00
29/08/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 CHAYENY DOS SANTOS	1.293,80
29/08/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 CAIO AUGUSTO MELVILLE	2.996,01
29/08/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 BRUNA SIPIAO MOTA	2.239,00
29/08/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 DANIELLE FERNANDA BAMBERG	3.652,61
29/08/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 GILVANA PRADO DE SOUSA	1.269,14
29/08/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 GISELE GABRIELA MOTA	1.211,46
29/08/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 GEISA MARA QUEIROZ DA SILVA	2.996,01
29/08/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	3.652,61
29/08/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 JHENYFFER ALVES DE OLIVEIRA	2.996,01
29/08/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 JOÃO DAVI LIMA DA SILVA	1.293,80
29/08/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 LEILA CAMILA LIMA RODRIGUES	3.652,61
29/08/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	1.794,30
29/08/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 JAIRA SOARES RODRIGUES	1.293,80
29/08/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 GLIVORY EVELYN GUEVARA	2.239,00
29/08/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 JAIR ALVES DA COSTA	2.239,00
29/08/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 MARIA DE NAZARE DIAS	1.293,80
			TRANSPORTE	90.671,20

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	90.671,20
29/08/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 ROMULO PEREIRA FREITAS	2.249,30
29/08/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	3.652,61
29/08/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 YOLIBERT DEL VALE PABIQUE	2.239,00
29/08/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO	3.220,41
29/08/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA	2.996,01
29/08/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 RENATTA MARIAMNE TARIBA	1.293,80
29/08/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 MARLYN JOSE TORCATT	1.269,14
29/08/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 SIMONE SABINO MACEDO	1.817,79
29/08/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 VICTOR LEANDRO COSTA	1.293,80
29/08/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 LUCINARA CARDOSO	3.652,61
29/08/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 MONICA ALINE MARTINS FRANCO	2.239,00
29/08/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 WILLIAM MOTA DE CAMPOS	1.293,80
29/08/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 REGILA DA CONCEIÇÃO AMORIM	1.353,62
29/08/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 TILCIA KELEN SANTOS ARAUJO	2.996,01
29/08/2023	3.2.3.15	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF AO FORNECEDOR R.K.S RODRIGUES FABRICACAO EIRELI LOG 334	200,00
29/08/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFe 4476 A X DE ARAGÃO ME LOJA 01 LOG 330	91,24
29/08/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFe 4447 A X DE ARAGÃO ME LOJA 01 LOG 331	175,54
29/08/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 AMANDA ROXANE SILVA	11,50
29/08/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 AYME TAVARES DA SILVA	11,50
29/08/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 CARLA DANIELLE FREIRE	11,50
29/08/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 ELIANA DESIREE ARTEGA	11,50
29/08/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 FRANK RAFAEL CARABALLO	11,50
29/08/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 FRANCISCA MARIA DA GAMA	11,50
29/08/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 FRANCISCO EDIMAR AUZIER	11,50
29/08/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 CHAYENY DOS SANTOS	11,50
29/08/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 CAIO AUGUSTO MELVILLE	11,50
29/08/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 BRUNA SIPIAO MOTA	11,50
29/08/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 DANIELLE FERNANDA BAMBERG	11,50
29/08/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 GILVANA PRADO DE SOUSA	11,50
29/08/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 GISELE GABRIELA MOTA	11,50
29/08/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 GEISA MARA QUEIROZ DA SILVA	11,50
29/08/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	11,50
29/08/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 JHENYFFER ALVES DE OLIVEIRA	11,50
29/08/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 JOÃO DAVI LIMA DA SILVA	11,50
29/08/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 LEILA CAMILA LIMA RODRIGUES	11,50
29/08/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	11,50
			TRANSPORTE	122.923,38

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	122.923,38
29/08/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 JAIRA SOARES RODRIGUES	11,50
29/08/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 GLIVORY EVELYN GUEVARA	11,50
29/08/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 JAIR ALVES DA COSTA	11,50
29/08/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 MARIA DE NAZARE DIAS	11,50
29/08/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 ROMULO PEREIRA FREITAS	11,50
29/08/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	11,50
29/08/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 YOLIBERT DEL VALE PABIQUE	11,50
29/08/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO	11,50
29/08/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA	11,50
29/08/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 RENATTA MARIAMNE TARIBA	11,50
29/08/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 MARLYN JOSE TORCATT	11,50
29/08/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 SIMONE SABINO MACEDO	11,50
29/08/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 VICTOR LEANDRO COSTA	11,50
29/08/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 LUCINARA CARDOSO	11,50
29/08/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 MONICA ALINE MARTINS FRANCO	11,50
29/08/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 WILLIAM MOTA DE CAMPOS	11,50
29/08/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 REGILA DA CONCEIÇÃO AMORIM	11,50
29/08/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 TILCIA KELEN SANTOS ARAUJO	11,50
29/08/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO REF AO FORNECEDOR R.K.S RODRIGUES FABRICACAO EIRELI LOG 334	11,50
29/08/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 LAIS PEREIRA MUNIZ	244,00
29/08/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 MARCIO SILVA RIBEIRO	244,00
29/08/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 AMANDA ROXANE SILVA	244,00
29/08/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 FRANCISCA MARIA DA GAMA	244,00
29/08/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 DARIANA ELIZABETH	112,00
29/08/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 ELIANE SOARES	112,00
29/08/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 JAIRA SOARES RODRIGUES	112,00
29/08/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 JOAO DAVI LIMA DA SILVA	112,00
29/08/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 JOSE WILKY ROCHA	112,00
29/08/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 KESSIO JHONI DA SILVA	112,00
29/08/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 MARIA DE NAZARE DIAS MACEDO	112,00
29/08/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	112,00
29/08/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 REGILA DA CONCEIÇÃO AMORIM	112,00
29/08/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 RENATTA MARIAMNE TARIBA	112,00
29/08/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 VALMIR PERES CAMPOS	112,00
29/08/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 WILLIAM MOTA DE CAMPOS	112,00
29/08/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 AYME TAVARES DA SILVA	184,00
29/08/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 FRANK RAFAEL CARABALLO	184,00
29/08/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 GILVANA PRADO DE SOUSA	109,83
29/08/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 GISELE GABRIELA MOTA	104,77
29/08/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 MARLYN JOSE TORCATT	109,83
29/08/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 VICTOR LEANDRO COSTA	112,00
29/08/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 HORTENCIA PEREIRA	112,00
29/08/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	272,00
29/08/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 TILCIA KELEN SANTOS ARAUJO	272,00
			TRANSPORTE	126.922,31

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	126.922,31
29/08/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 CHAYENY DOS SANTOS	112,00
29/08/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 LUCINARA CARDOSO	344,00
29/08/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 LEILA CAMILA LIMA	344,00
29/08/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	344,00
29/08/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 GILMARA PRADO DE SOUSA	344,00
29/08/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	344,00
29/08/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 DANIELLE FERNANDA BAMBERG	344,00
29/08/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 MARIANN GONCALVES	712,00
29/08/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 BRUNA SIPIAO MOTA	196,00
29/08/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 ELIANA DESIREE ARTEGA	196,00
29/08/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 FRANCISCO EDIMAR AUZIER	196,01
29/08/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 GLIVORY EVELYN GUEVARA	196,00
29/08/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 MARIA PATRICIA SOUSA	158,06
29/08/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 MONICA ALINE MARTINS	196,00
29/08/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 ROMULO PEREIRA	196,00
29/08/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 SIMONE SABINO MACEDO	158,06
29/08/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 YOLIBERT DEL VALE PABIQUE	196,00
29/08/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 JAIR ALVES DA COSTA	196,00
29/08/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	156,00
29/08/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 ANNE CAROLYNE FONTENELE	272,00
29/08/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 CAIO AUGUSTO MELVILLE	272,00
29/08/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 GEISA MARA QUEIROZ	272,00
29/08/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 JHENYFFER ALVES	272,00
29/08/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 RAQUEL VERAS DE PAULA	272,00
29/08/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA	272,00
29/08/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 YANNE AUGUSTO CIDADE	272,00
29/08/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 CARLA DANIELE FREIRE	112,00
29/08/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO	296,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 LAIS PEREIRA MUNIZ	610,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 MARCIO SILVA RIBEIRO	610,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 AMANDA ROXANE SILVA	610,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 FRANCISCA MARIA DA GAMA	610,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 DARIANA ELIZABETH	280,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 ELIANE SOARES	280,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 JAIRA SOARES RODRIGUES	280,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 JOAO DAVI LIMA DA SILVA	280,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 JOSE WILKY ROCHA	280,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 KESSIO JHONI DA SILVA	280,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 MARIA DE NAZARE DIAS	280,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	280,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 REGILA DA CONCEIÇÃO AMORIM	280,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 RENATTA MARIA MNETARIBA	280,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 VALMIR PERES CAMPOS	280,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 WILLIAM MOTA DE CAMPOS	280,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 AYME TAVARES DA SILVA	460,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 FRANK RAFAEL CARABALLO	460,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 GILVANA PRADO DE SOUSA	274,58
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 GISELE GABRIELA MOTA	261,93
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 MARLYN JOSE TORCATT	274,58
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 VICTOR LEANDRO COSTA	280,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 HORTENCIA PEREIRA	280,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	680,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 TILCIA KELEN SANTOS ARAUJO	680,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 CHAYENY DOS SANTOS	280,00
			TRANSPORTE	143.893,53

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	143.893,53
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 LUCINARA CARDOSO	860,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 LEILA CAMILA LIMA	860,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	860,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 GILMARA PRADO DE SOUSA	860,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	860,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 DANIELLE FERNANDA BAMBERG	860,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 MARIANN GONCALVES	1.780,01
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 BRUNA SIPIAO MOTA	490,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 ELIANA DESIREE ARTEGA	490,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 FRANCISCO EDIMAR AUZIER	490,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 GLIVORY EVELYN GUEVARA	490,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 MARIA PATRICIA SOUSA	490,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 MONICA ALINE MARTINS	490,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 ROMULO PEREIRA	490,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 SIMONE SABINO MACEDO	490,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 YOLIBERT DEL VALE PABIQUE	300,32
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 JAIR ALVES DA COSTA	490,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 MARIA CLAUDIA PEREIRA	132,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	390,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 088/2023 ANNE CAROLYNE FONTENELE	680,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 CAIO AUGUSTO MELVILLE	680,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 GEISA MARA QUEIROZ	680,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 JHENYFFER ALVES	680,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 RAQUEL VERAS DE PAULA	680,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 VIVIANE OLIVEIRA	680,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 YANNE AUGUSTO CIDADE	680,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 CARLA DANIELE FREIRE	280,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO	740,00
29/08/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 LAIS PEREIRA MUNIZ	176,90
29/08/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 MARCIO SILVA RIBEIRO	176,90
29/08/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 AMANDA ROXANE SILVA	176,90
29/08/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 FRANCISCA MARIA DA GAMA	176,90
29/08/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 DARIANA ELIZABETH	81,20
29/08/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 ELIANE SOARES	81,20
29/08/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 JAIRA SOARES RODRIGUES	81,20
29/08/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 JOAO DAVI LIMA DA SILVA	81,20
29/08/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 JOSE WILKY ROCHA	81,20
29/08/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 KESIO JHONI DA SILVA	81,20
29/08/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 MARIA DE NAZARE DIAS	81,20
29/08/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	81,20
29/08/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 REGILA DA CONCEIÇÃO AMORIM	81,20
29/08/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 RENATTA MARIA MNETARIBA	81,20
29/08/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 VALMIR PERES CAMPOS	81,20
29/08/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 WILLIAM MOTA DE CAMPOS	81,20
29/08/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 AYME TAVARES DA SILVA	133,40
			TRANSPORTE	163.661,26

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	163.661,26
29/08/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 FRANK RAFAEL CARABALLO	133,40
29/08/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 GILVANA PRADO DE SOUSA	79,60
29/08/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 GISELE GABRIELA MOTA	75,93
29/08/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 MARLYN JOSE TORCATT	79,60
29/08/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 VICTOR LEANDRO COSTA	81,20
29/08/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 HORTENCIA PEREIRA LIMA	81,20
29/08/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	197,20
29/08/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 TILCIA KELEN SANTOS ARAUJO	197,20
29/08/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 CHAYENY DOS SANTOS	81,20
29/08/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 LUCINARA CARDOSO	249,40
29/08/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 LEILA CAMILA LIMA	249,40
29/08/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	249,40
29/08/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 GILMARA PRADO DE SOUSA	249,40
29/08/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	249,40
29/08/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 DANIELLE FERNANDA BAMBERG	249,40
29/08/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 MARIANN GONCALVES	516,32
29/08/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE	142,10
29/08/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 BRUNA SIPIAO MOTA	142,10
29/08/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 ELIANA DESIREE ARTEGA	142,10
29/08/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 FRANCISCO EDIMAR AUZIER	142,10
29/08/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 GLIVORY EVELYN GUEVARA	142,10
29/08/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 MARIA PATRICIA SOUSA TEIXEIRA	114,57
29/08/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 MONICA ALINE MARTINS	142,10
29/08/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 ROMULO PEREIRA	142,10
29/08/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 SIMONE SABINO MACEDO	114,57
29/08/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 JAIR ALVES DA COSTA	142,10
29/08/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 MARIA CLAUDIA PEREIRA	38,28
29/08/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	113,10
29/08/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 ANNE CAROLYNE FONTENELE	197,20
29/08/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 CAIO AUGUSTO MELVILLE	197,20
29/08/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 GEISA MARA QUEIROZ	197,20
29/08/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 JHENYFFER ALVES DE OLIVEIRA	197,20
29/08/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 RAQUEL VERAS DE PAULA	197,20
29/08/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA	197,20
29/08/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 YANNE AUGUSTO CIDADE	197,20

TRANSPORTE 169.578,23

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	169.578,23
29/08/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 CARLA DANIELE FREIRE	81,20
29/08/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO	214,60
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 08/2023 LAIS PEREIRA MUNIZ	61,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 08/2023 MARCIO SILVA RIBEIRO	61,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 08/2023 AMANDA ROXANE SILVA	61,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 08/2023 FRANCISCA MARIA DA GAMA	61,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 08/2023 DARIANA ELIZABETH	28,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 08/2023 ELIANE SOARES	28,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 08/2023 JAIRA SOARES RODRIGUES	28,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 08/2023 JOAO DAVI LIMA	28,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 08/2023 JOSE WILKY ROCHA DE OLIVEIRA	28,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 08/2023 KESSIO JHONI DA SILVA	28,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 08/2023 MARIA DE NAZARE DIAS MACEDO	28,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 08/2023 ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	28,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 08/2023 REGILA DA CONCEIÇÃO AMORIM	28,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 08/2023 RENATTA MARIA MNETARIBA	28,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 08/2023 VALMIR PERES CAMPOS	28,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 08/2023 WILLIAM MOTA DE CAMPOS	28,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 08/2023 FRANK RAFAEL CARABALLO	46,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 08/2023 AYME TAVARES DA SILVA	46,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 08/2023 GILVANA PRADO DE SOUSA	27,45
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 08/2023 GISELE GABRIELA MOTA	26,19
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 08/2023 MARLYN JOSE TORCATT	27,45
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 08/2023 VICTOR LEANDRO COSTA	28,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 08/2023 HORTENCIA PEREIRA	28,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 08/2023 LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	68,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 08/2023 TILCIA KELEN SANTOS ARAUJO	68,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 08/2023 CHAYENY DOS SANTOS	28,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 08/2023 LUCINARA CARDOSO	86,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 08/2023 LEILA CAMILA LIMA	86,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 08/2023 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	86,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 08/2023 GILMARA PRADO DE SOUSA	86,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 08/2023 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	86,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 08/2023 DANIELLE FERNANDA BAMBERG	86,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 08/2023 MARIANN GONCALVES	178,03
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 08/2023 BRUNA SIPIAO MOTA	49,00
			TRANSPORTE	171.590,15

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	171.590,15
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 08/2023 ELIANA DESIREE ARTEGA	49,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 08/2023 FRANCISCO EDIMAR AUZIER	49,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 08/2023 GLIVORY EVELYN GUEVARA	49,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 08/2023 MARIA PATRICIA SOUSA	39,51
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 08/2023 MONICA ALINE MARTINS	49,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 08/2023 ROMULO PEREIRA	49,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 08/2023 SIMONE SABINO MACEDO	39,51
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 08/2023 YOLIBERT DEL VALE PABIQUE	49,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 08/2023 JAIR ALVES DA COSTA	49,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 08/2023 MARIA CLAUDIA PEREIRA	13,20
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 08/2023 IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	39,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 08/2023 ANNE CAROLYNE FONTENELE	68,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 08/2023 CAIO AUGUSTO MELVILLE	68,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 08/2023 GEISA MARA QUEIROZ	68,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 08/2023 JHENYFFER ALVES	68,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 08/2023 RAQUEL VERAS DE PAULA	68,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 08/2023 VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA	68,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 08/2023 YANNE AUGUSTO CIDADE	68,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 08/2023 CARLA DANIELE FREIRE	28,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 08/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO	74,00
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 08/2023 LAIS PEREIRA MUNIZ	269,05
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 08/2023 MARCIO SILVA RIBEIRO	269,05
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 08/2023 AMANDA ROXANE SILVA	269,05
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 08/2023 FRANCISCA MARIA DA GAMA	269,05
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 08/2023 DARIANA ELIZABETH	106,20
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 08/2023 ELIANE SOARES	106,20
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 08/2023 JAIRA SOARES RODRIGUES	106,20
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 08/2023 JOAO DAVI LIMA DA SILVA	106,20
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 08/2023 JOSE WILKY ROCHA	106,20
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 08/2023 KESIO JHONI DA SILVA	106,20
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 08/2023 MARIA DE NAZARE DIAS	106,20
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 08/2023 ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	106,20
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 08/2023 REGILA DA CONCEIÇÃO AMORIM	106,20
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 08/2023 RENATTA MARIA MNETARIBA	106,20
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 08/2023 VALMIR PERES CAMPOS	106,20
			TRANSPORTE	174.886,77

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	174.886,77
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 08/2023 WILLIAM MOTA DE CAMPOS	106,20
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 08/2023 AYME TAVARES DA SILVA	187,20
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 08/2023 FRANK RAFAEL CARABALLO	187,20
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 08/2023 GILVANA PRADO DE SOUSA	103,76
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 08/2023 GISELE GABRIELA MOTA	98,22
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 08/2023 MARLYN JOSE TORCATT	103,76
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 08/2023 VICTOR LEANDRO COSTA	106,20
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 08/2023 HORTENCIA PEREIRA	106,20
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 08/2023 LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	311,05
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 08/2023 TILCIA KELEN SANTOS ARAUJO	311,05
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 08/2023 CHAYENY DOS SANTOS	106,20
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 08/2023 LUCINARA CARDOSO	427,90
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 08/2023 LEILA CAMILA LIMA	427,90
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 08/2023 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	427,90
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 08/2023 GILMARA PRADO DE SOUSA	427,90
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 08/2023 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	427,90
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 08/2023 DANIELLE FERNANDA BAMBERG	427,90
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 08/2023 MARIANN GONCALVES	518,03
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 08/2023 BRUNA SIPIAO MOTA	200,70
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 08/2023 ELIANA DESIREE ARTEGA	200,70
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 08/2023 FRANCISCO EDIMAR AUZIER	200,70
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 08/2023 GLIVORY EVELYN GUEVARA	200,70
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 08/2023 MARIA PATRICIA SOUSA	158,02
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 08/2023 MONICA ALINE MARTINS	200,70
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 08/2023 ROMULO PEREIRA	200,70
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 08/2023 SIMONE SABINO MACEDO	158,02
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 08/2023 YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE	200,70
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 08/2023 JAIR ALVES DA COSTA	200,70
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 08/2023 MARIA CLAUDIA PEREIRA	49,50
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 08/2023 IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	155,70
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 08/2023 ANNE CAROLYNE FONTENELE	311,05
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 08/2023 CAIO AUGUSTO MELVILLE	311,05
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 08/2023 GEISA MARA QUEIROZ	311,05
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 08/2023 JHENYFFER ALVES	311,05
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 08/2023 RAQUEL VERAS DE PAULA	311,05
			TRANSPORTE	183.381,33

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	183.381,33
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 08/2023 VIVIANE OLIVEIRA	311,05
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 08/2023 YANNE AUGUSTO CIDADE	311,05
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 08/2023 CARLA DANIELLE FREIRE	106,20
29/08/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 08/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO	347,05
29/08/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023 LAIS PEREIRA MUNIZ	50,17
29/08/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023 MARCIO SILVA RIBEIRO	50,17
29/08/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023 AMANDA ROXANE SILVA	50,17
29/08/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023 FRANCISCA MARIA DA GAMA	50,17
29/08/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023 LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	44,83
29/08/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023 TILCIA KELEN SANTOS	92,94
29/08/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023 LUCINARA CARDOSO	219,49
29/08/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023 LEILA CAMILA LIMA	219,49
29/08/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	219,49
29/08/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023 GILMARA PRADO DE SOUSA	219,49
29/08/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	219,49
29/08/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023 DANIELLE FERNANDA BAMBERG	219,49
29/08/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023 MARIANN GONCALVES	1.269,24
29/08/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023 BRUNA SIPIAO MOTA	10,30
29/08/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023 ELIANA DESIREE ARTEGA	10,30
29/08/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023 FRANCISCO EDIMAR AUZIER	10,30
29/08/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023 GLIVORY EVELYN GUEVARA	10,30
29/08/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023 MONICA ALINE MARTINS FRANCO	10,30
29/08/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023 YULIBETH JOSE	10,30
29/08/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023 JAIR ALVES DA COSTA	10,30
29/08/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 78	92,94
29/08/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023 CAIO AUGUSTO MELVILLE	92,94
29/08/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023 GEISA MARA QUEIROZ4	92,94
29/08/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023 JHENYFFER ALVES	92,94
29/08/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023 RAQUEL VERAS DE PAULA	92,94
29/08/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023 VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA	92,94
29/08/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023 YANNE AUGUSTO CIDADE	92,94
29/08/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO	132,54
29/08/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	358,92
			TOTAL DO DIA	188.595,45
30/08/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 30/08 11:57 00005883659209 CHAYENY DOSDOAÇOES	30,00
30/08/2023	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A NFe 12945 FORNECEDOR SEMALO COMBUSTÍVEIS LOG 337	1.200,00
30/08/2023	3.2.1.03	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFS 8170 FORNECEDOR WANESSA SANTOS LIMA - ME LOG 336	200,00
30/08/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 ELIANE SOARES DE OLIVEIRA	1.293,80
30/08/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 ELIANE SOARES DE OLIVEIRA	11,50
30/08/2023	3.2.1.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A NFSE 332 RAFAEL PINTO RODRIGUES LOG 335	1.466,00
30/08/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO REF A NFSE 332 RAFAEL PINTO RODRIGUES LOG 335	11,50
30/08/2023	3.1.1.01	2.1.5.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 -	134.630,96
			TOTAL DO DIA	138.843,76
31/08/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 31/08 11:06 00002033416275 KESSIO JHONDOAÇOES	30,00
31/08/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 31/08 11:10 00000823796299 KARINE DASDOAÇOES	30,00
31/08/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 31/08 11:21 00090871456249 SIMONE SABIDOAÇOES	30,00
			TRANSPORTE	90,00

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	90,00
31/08/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 31/08 11:44 00005883659209 CHAYENY DOSDOAÇOES	30,00
31/08/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 31/08 11:50 00085822604234 SAMARA DINIDOAÇOES	30,00
31/08/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 31/08 12:01 00002940947252 SASKYA DE MDOAÇOES	30,00
31/08/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 31/08 12:16 00093523050006 MICHEL DE SDOAÇOES	30,00
31/08/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 31/08 14:22 00016414691291 ITACIARA FEDOAÇOES	30,00
31/08/2023	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A FORNECEDOR M L P COSTA EPP LOG 339	70,35
31/08/2023	3.1.2.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A AUXILIO ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE 09/2023 - FLASH PAGAMENTOS FIN 24	84.603,00
31/08/2023	3.1.2.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A AUXILIO ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE 09/2023 MARCIO SILVA RIBEIRO	1.700,00
31/08/2023	3.1.4.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TED NFSE 10 MARIA EDUARDA DE AZEVEDO LOG 342	1.500,00
31/08/2023	2.1.4.06	1.1.1.03	FGTS A RECOLHER DO MÊS FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	11.020,56
31/08/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. FORNECEDOR CASA UNIÃO LOG 338	660,00
31/08/2023	2.1.4.02	1.1.1.03	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 08/2023	1.384,18
31/08/2023		1.1.1.03	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	54.074,09
31/08/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	FGTS A RECOLHER DO MÊS FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 MARIA CLAUDIA PEREIRA	13,20
31/08/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TED REF AO FORNECEDOR E J TAVARES LEDO JUNIOR LOG 341	850,00
31/08/2023	3.2.3.05	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF AO FORNECEDOR VITA NORTE COMERCIO EIRELI LOG 340	138,77
31/08/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TED NFSE 10 MARIA EDUARDA DE AZEVEDO LOG 342	11,50
31/08/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO FORNECEDOR CASA UNIÃO LOG 338	11,50
31/08/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TED REF AO FORNECEDOR E J TAVARES LEDO JUNIOR LOG 341	11,50
31/08/2023	2.1.4.07		IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023	3.779,85
31/08/2023	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	50.294,24
31/08/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS	1.384,18
			TOTAL DO DIA	211.746,92
			TOTAL DO MÊS	2.037.291,57
01/09/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 01/09 14:23 00093090790297 ELIZABETH BDOAÇOES	30,00
01/09/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 01/09 15:34 00001058107208 ANNE C F ALDOAÇOES	20,00
01/09/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 01/09 16:40 00003549815280 VIVIANE OLIDOAÇOES	20,00
01/09/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 01/09 21:21 00001445614251 MÔNICA ALINDOAÇOES	10,00
01/09/2023	3.2.2.06	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A BOLETO ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA LOG 326	328,89
01/09/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TED REF A NFe 1115 SANTOS E MENEZES COMERCIAL LOG 343	160,00
01/09/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO REF AO VITA NORTE COMERCIO EIRELI LOG 340 - OCORRENCIA DIA 31-08	1,37
01/09/2023	1.1.1.03	4.1.1.01	DOAÇOES	70,00
			TOTAL DO DIA	640,26
04/09/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 04/09 12:53 00001289687293 ANDRESSA FIDOAÇOES	100,00
04/09/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 04/09 17:41 44233810000163 BIANCA MENDDOAÇOES	175,78
04/09/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	DOAÇOES	10,00
04/09/2023	3.2.4.04	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 04/09/2023	0,09
			TOTAL DO DIA	285,87
05/09/2023	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A NFe 13006 FORNECEDOR SEMALO COMBUSTÍVEIS LOG 347	200,00
05/09/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFe 4488 A X DE ARAGÃO ME LOJA 01 LOG 346	99,90
05/09/2023	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. PIX ALEXANDER JESUS RODRIGUEZ MEDINA FIN 27	500,00
05/09/2023	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. PIX RICHECELIS ELIZABETH MARCANO MEDINA FIN 27	500,00
			TRANSPORTE	1.299,90

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.299,90
05/09/2023	2.1.4.06	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. GRRF MARCIO SILVA RIBEIRO.	1.094,81
			TOTAL DO DIA	2.394,71
06/09/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFe 67422 MONTANHA E ELVUSE LTDA LOG 352	625,00
06/09/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. VERBAS RESCISÓRIAS MARIA CLAUDIA PEREIRA FOPAG 45	76,18
06/09/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. VERBAS RESCISÓRIAS MARCIO SILVA RIBEIRO FOPAG 43	6.305,39
06/09/2023	3.2.3.08	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A FATURA FORNECEDOR CAER LOG 348	53,62
06/09/2023	3.1.1.06	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFS 4770 G R CLINICA MÉDICA - ASOS FIN 26	130,00
06/09/2023	3.2.3.03	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A RORAIMA ENERGIA 08/2023 LOG 349	1.788,20
06/09/2023	3.2.2.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. FATURA WEBFIBER TELECOMUNICAÇÃO LTDA LOG 350	495,00
06/09/2023	2.1.4.06	1.1.1.03	FGTS A RECOLHER DO MÊS FGTS A RECOLHER DO MÊS - GRRF MARIA CLAUDIA PEREIRA	101,84
06/09/2023	3.2.3.24	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TED NFSE 137 A C ANDRADE DA SILVA LOG 345	4.000,00
06/09/2023	3.1.4.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. PIX NFSe 7009702 ELIS MARIA ROMERO FLORES LOG 344	1.500,00
06/09/2023	3.1.4.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. PIX NFSe 7009721 YORGELIS RUBELIA BASTARDO AVILA LOG 353	1.500,00
06/09/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. PIX NFe 1778 JOSE CICERO BATISTA LOG 351	250,00
			TOTAL DO DIA	16.825,23
08/09/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 08/09 15:12 00093090790297 ELIZABETH BDOAÇOES	50,00
08/09/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 08/09 15:52 00000823796299 KARINE DASDOAÇOES	16,77
			TOTAL DO DIA	66,77
11/09/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 11/09 12:04 44233810000163 BIANCA MENDDOAÇOES	173,00
11/09/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 11/09 21:07 00002033416275 KESSIO JHONDOAÇOES	20,00
			TOTAL DO DIA	193,00
12/09/2023	3.4.3	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A ATENDIMENTO A IDOSO EM 12/09/2023	67,00
12/09/2023	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A NFe 13067 FORNECEDOR SEMALO COMBUSTÍVEIS LOG 359	613,00
12/09/2023	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A NFe 13068 FORNECEDOR SEMALO COMBUSTÍVEIS LOG 360	600,00
12/09/2023	3.2.1.03	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A NFe 363491 PERIN 4V MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LOG 361	149,50
12/09/2023	3.2.3.22	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A NFSe 64882 DAVI MASCARENHAS CARNEIRO LOG 362	1.500,00
12/09/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. VERBAS RESCISÓRIAS JAIRA SOARES RODRIGUES	1.416,33
12/09/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NF 638 TED REF AO FORNECEDOR E J TAVARES LEDO JUNIOR LOG 354	100,00
12/09/2023	3.1.4.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TED REF A NFSe 3 MAIARA CAMILA SESTARI BERSH LOG 356	2.500,00
12/09/2023	3.1.4.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TED REF A NFSe 1 CAMILA JOISSE SOUZA PIRES LOG 358	6.500,00
12/09/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NF 639 TED REF AO FORNECEDOR E J TAVARES LEDO JUNIOR LOG 355	108,00
12/09/2023	2.1.4.06	1.1.1.03	FGTS A RECOLHER DO MÊS FGTS A RECOLHER DO MÊS - GRRF JAIRA SOARES RODRIGUES	352,72
12/09/2023	3.2.1.03	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NF 644 M J BRAGA LIMA ME LOG 374	145,00
12/09/2023	3.2.2.07	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFS 308 AGIL COMUNICAÇAO LOG 363	767,20
12/09/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TED REF A NFSe 1 CAMILA JOISSE SOUZA PIRES LOG 358	11,50
12/09/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO NF 639 TED REF AO FORNECEDOR E J TAVARES LEDO JUNIOR LOG 355	11,50
12/09/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO NFS 308 AGIL COMUNICAÇAO LOG 363	11,50
			TOTAL DO DIA	14.853,25

TRANSPORTE

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
13/09/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PIX PAGAMENTO NF 644 M J BRAGA LIMA ME LOG 374 - ocorrencia 12/09	1,43
			TOTAL DO DIA	1,43
14/09/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 14/09 10:05 00016414691291 ITACIARA FEDOAÇOES	30,00
14/09/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 14/09 19:43 00080925758272 TIAGO TURCADOAÇOES	100,00
14/09/2023	3.2.3.14	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A NFSe 01 ITHANA SENA LIRA LOG 369	1.400,00
14/09/2023	3.2.1.03	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFE Nº 432484 PARIMA DISTRIBUIDORA LOG 373	290,74
14/09/2023	3.2.1.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. VIA TED ORDEM DE SERVIÇO 2124 - F E S LIMA BARBOSA LOG 367	814,90
14/09/2023	3.2.3.06	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFE Nº 13193 DE PAULA MAKRO LOG 365	205,27
14/09/2023	3.2.3.24	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFE Nº 65015 TIAGO TURCATEL LOG 357	1.000,00
14/09/2023	3.2.1.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. VIA TED - F E S LIMA BARBOSA LOG 367 - SSD MULTILASER	999,00
14/09/2023	3.2.1.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. VIA TED - F E S LIMA BARBOSA LOG 366	130,00
14/09/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFE Nº 432481 PARIMA DISTRIBUIDORA LOG 372	98,88
14/09/2023	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. PIX GREGORY JOSE REVILLA FRANCO FIN 28	383,33
14/09/2023	3.1.4.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFSE CLEODENLSON SOUSA CORREA LOG 368	1.500,00
14/09/2023	3.1.4.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFE BRASMOL LOG 364	1.290,00
14/09/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFe 16025 REF AO FORNECEDOR VITA NORTE COMERCIO EIRELI LOG 371	215,75
14/09/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO VIA TED ORDEM DE SERVIÇO 2124 - F E S LIMA BARBOSA LOG 367	11,50
14/09/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO VIA TED - F E S LIMA BARBOSA LOG 367 - SSD MULTILASER	11,50
14/09/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO VIA TED - F E S LIMA BARBOSA LOG 366	11,50
			TOTAL DO DIA	8.492,37
15/09/2023	3.2.4.04	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/09/2023#D EM 15/09/2023	151,00
15/09/2023	3.2.3.08	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO EM 15/09/2023	112,75
15/09/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PIX PAGAMENTO PIX GREGORY JOSE REVILLA FRANCO FIN 28	3,98
15/09/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PIX PAGAMENTO NFSE CLEODENLSON SOUSA CORREA LOG 368	3,98
15/09/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PIX PAGAMENTO NFE BRASMOL LOG 364	3,98
15/09/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PIX PAGAMENTO NFe 16025 REF AO FORNECEDOR VITA NORTE COMERCIO EIRELI LOG 371	3,98
15/09/2023	3.1.4.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TED REF A NFSe 64953 RAQUEL MARTINS COSTA FERREIRA LOG 375	1.500,00
15/09/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TED REF A NFSe 64953 RAQUEL MARTINS COSTA FERREIRA LOG 375	11,50
15/09/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PACOTE DE SERVIÇOS	160,00
			TOTAL DO DIA	1.951,17
18/09/2023	3.2.2.02	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A USO DA INTERNET EM 18/09/2023	190,90
18/09/2023	3.2.3.03	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM 18/09/2023	615,21
18/09/2023	3.2.3.06	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFE Nº 13240 DE PAULA MAKRO LOG 378	6.129,59
18/09/2023	3.1.2.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE ALISSON SILVA DE MELO	1.360,00
18/09/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFE Nº 628 KELRY FERNANDES SILVA EIRELI LOG 376	134,00
18/09/2023	3.1.4.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFE Nº 25990 VISUAL TINTAS LTDA LOG 379	228,50
18/09/2023	3.1.4.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFE 169153 BRASMOL LOG 377	699,00
18/09/2023	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFE 1257 C M P DANTAS EVENTOS LOG 382	57,00
18/09/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFe 4503 A X DE ARAGÃO ME LOJA 01 LOG 380	99,90
			TOTAL DO DIA	9.514,10
19/09/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 19/09 01:42 44233810000163 BIANCA MENDDOAÇOES	25,50
			TRANSPORTE	25,50

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	25,50
19/09/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA ENVIO PIX AGRUPADAS OCORRENCIA 18/09/2023	2,32
19/09/2023	3.2.1.03	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFS 8206 FORNECEDOR WANESSA SANTOS LIMA - ME LOG 384	300,00
19/09/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. FORNECEDOR A X DE ARAGÃO ME LOJA 01 LOG 381	26,97
19/09/2023	3.2.1.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. VIA TED NFe 5567 F E S LIMA BARBOSA LOG 386	279,50
19/09/2023	3.2.3.14	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TED NFSe 01 ANDERSON ALMEIDA DE SOUZA LOG 383	780,00
19/09/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO VIA TED NFe 5567 F E S LIMA BARBOSA LOG 386	11,50
19/09/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TED NFSe 01 ANDERSON ALMEIDA DE SOUZA LOG 383	11,50
			TOTAL DO DIA	1.437,29
20/09/2023	3.1.4.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. JOÃO DE SOUZA GOMES NETO LOG 400	3.000,00
20/09/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. VERBAS RESCISÓRIAS VALMIR PERES CAMPOS - FOPAG 49	1.718,50
20/09/2023	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A NFe 13149 FORNECEDOR SEMALO COMBUSTÍVEIS LOG 387	600,00
20/09/2023	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. PIX REF A NFe 424 F I DE ALBUQUERQUE LOG 388	300,00
20/09/2023	2.1.4.06	1.1.1.03	FGTS A RECOLHER DO MÊS FGTS A RECOLHER DO MÊS - GRRF VALMIR PERES CAMPOS FOPAG 51	379,30
20/09/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TED REF A NFe 1151 SANTOS E MENEZES COMERCIAL LOG 385	76,00
20/09/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. VERBAS RESCISÓRIAS WILLIAM MOTA DE CAMPOS- FOPAG 50	1.869,58
20/09/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NF 647 TED REF AO FORNECEDOR E J TAVARES LEDO JUNIOR LOG 389	278,00
20/09/2023	2.1.4.06	1.1.1.03	FGTS A RECOLHER DO MÊS FGTS A RECOLHER DO MÊS - GRRF WILLIAM MOTA DE CAMPOS- FOPAG 52	409,60
20/09/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TED REF A NFe 1151 SANTOS E MENEZES COMERCIAL LOG 385	11,50
20/09/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA VERBAS RESCISÓRIAS WILLIAM MOTA DE CAMPOS- FOPAG 50	11,50
20/09/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO NF 647 TED REF AO FORNECEDOR E J TAVARES LEDO JUNIOR LOG 389	11,50
20/09/2023	1.1.1.02	1.1.1.03	DOAÇOES	70,00
			TOTAL DO DIA	8.735,48
21/09/2023	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A FORNECEDOR SEMALO COMBUSTÍVEIS LOG 395	1.200,00
21/09/2023	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A NFe 33488 FORNECEDOR M L P COSTA EPP LOG 393	202,40
21/09/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFe 16133 REF AO FORNECEDOR VITA NORTE COMERCIO EIRELI LOG 390	242,21
21/09/2023	3.2.1.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. VIA TED NFe 5571 F E S LIMA BARBOSA LOG 394	65,00
21/09/2023	3.2.1.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. VIA TED NFe 5572 F E S LIMA BARBOSA LOG 392	419,30
21/09/2023	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TED NFE DE Nº 13381 N R PERES ME LOG 391	150,00
21/09/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO VIA TED NFe 5571 F E S LIMA BARBOSA LOG 394	11,50
21/09/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO VIA TED NFe 5572 F E S LIMA BARBOSA LOG 392	11,50
21/09/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TED NFE DE Nº 13381 N R PERES ME LOG 391	11,50
			TOTAL DO DIA	2.313,41
22/09/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PIX PAGAMENTO NFe 16133 VITA NORTE COMERCIO EIRELI LOG 390 - ocorrencia dia 21/09	2,39
			TOTAL DO DIA	2,39
25/09/2023	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A NFe 13204 FORNECEDOR SEMALO COMBUSTÍVEIS LOG 406	635,00
25/09/2023	3.2.3.05	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A NFe 9846 FORNECEDOR ECO NORTE COMERCIO E SERV EIRELI LOG 402	2.222,56
25/09/2023	3.2.3.05	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A NFe 878 FORNECEDOR SAUDE TOTAL COMERCIO E SERVIÇOS LOG 403	330,00
25/09/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF. A NFe 4512 A X DE ARAGÃO ME LOJA 01 LOG 408	106,68
			TRANSPORTE	3.294,24

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.294,24
25/09/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF. A NFe 4513 A X DE ARAGÃO ME LOJA 01 LOG 409	164,97
25/09/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF. A NFe 4511 A X DE ARAGÃO ME LOJA 01 LOG 404	58,53
25/09/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NF 653 TED REF AO FORNECEDOR E J TAVARES LEDO JUNIOR LOG 410	90,00
25/09/2023	3.2.2.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. FATURA TIM SA LOG 399	1.986,56
25/09/2023	3.2.3.11	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. FATURA PERIN LOCADORA DE VEICULOS LTDA LOG 396	2.800,00
25/09/2023	3.2.3.11	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. FATURA PERIN LOCADORA DE VEICULOS LTDA LOG 401	7.000,00
25/09/2023	3.2.3.11	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. FATURA PERIN LOCADORA DE VEICULOS LTDA LOG 397 CONF CONTRATO 19748	2.000,00
25/09/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NF 651 TED REF AO FORNECEDOR E J TAVARES LEDO JUNIOR LOG 405	216,00
25/09/2023	3.1.4.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFSe 05 REF AO FORNECEDOR CAMILA JOISSE SOUZA PIRES LOG 407	7.000,00
25/09/2023	3.2.3.11	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. FATURA PERIN LOCADORA DE VEICULOS LTDA LOG 398 CONF CONTRATO 19749	2.300,00
25/09/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO NF 653 TED REF AO FORNECEDOR E J TAVARES LEDO JUNIOR LOG 410	11,50
25/09/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO NF 651 TED REF AO FORNECEDOR E J TAVARES LEDO JUNIOR LOG 405	11,50
25/09/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO NFSe 05 REF AO FORNECEDOR CAMILA JOISSE SOUZA PIRES LOG 407	11,50
25/09/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO FATURA PERIN LOCADORA DE VEICULOS LTDA LOG 401	11,50
			TOTAL DO DIA	26.956,30
26/09/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 26/09 08:53 00011989549810 RICARDO EMEDOAÇOES	117,77
26/09/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 HORTENCIA PEREIRA LIMA	1.413,44
26/09/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 ALISSON SILVA DE MELO	2.332,72
26/09/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 ANNE CAROLYNE FONTENELE	2.996,01
26/09/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 DARIANA ELIZABETH	1.293,80
26/09/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	1.353,62
26/09/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. VERBAS RESCISÓRIAS 09/2023 JOSE WILKY ROCHA DE OLIVEIRA	3.835,23
26/09/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 MARIANN GONCALVES	6.753,81
26/09/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	3.044,12
26/09/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 KESSIO JHONI DA SILVA	1.293,80
26/09/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 MARIA PATRICIA SOUSA	2.249,30
26/09/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 LAIS PEREIRA MUNIZ	2.730,78
26/09/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 RAQUEL VERAS DE PAULA	2.996,01
26/09/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 GILMARA PRADO DE SOUSA	3.652,61
26/09/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. VERBAS RESCISÓRIAS 09/2023 YANNE AUGUSTO CIDADE	9.269,06
26/09/2023	3.1.2.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A AUXILIO ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE 09/2023 - ASSISTENTE DE BASE COMUNITARIA- FLASH PAGAMENTOS FIN 30	1.700,10
26/09/2023	2.1.4.06	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. FGTS/GRRF 09/2023 JOSE WILKY ROCHA DE OLIVEIRA	618,04
26/09/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 AYME TAVARES DA SILVA	2.112,80
26/09/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 FRANCISCA MARIA DA GAMA	2.730,78
26/09/2023	2.1.4.06	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. FGTS/GRRF 09/2023 YANNE AUGUSTO CIDADE - FOPAG 54	1.466,96
26/09/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 ELIANA DESIREE ARTEGA	2.239,00
26/09/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 AMANDA ROXANE SILVA	2.730,78
			TRANSPORTE	58.930,54

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	58.930,54
26/09/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 CARLA DANIELLE FREIRE	1.413,44
26/09/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 CAIO AUGUSTO MELVILLE	2.996,01
26/09/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 ELIANE SOARES DE OLIVEIRA	1.293,80
26/09/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 ALEXANDER JESUS RODRIGUEZ GOMES MEDINA	474,84
26/09/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 BRUNA SIPIAO MOTA	2.239,00
26/09/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 CHAYENY DOS SANTOS	1.293,80
26/09/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 DANIELLE FERNANDA BAMBERG	3.652,61
26/09/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	3.652,61
26/09/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 FRANK RAFAEL CARABALLO	2.112,80
26/09/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 GISELE GABRIELA MOTA	1.293,80
26/09/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 FRANCISCO EDIMAR AUZIER	2.239,00
26/09/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 GEISA MARA QUEIROZ DA SILVA	2.996,01
26/09/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 GILVANA PRADO DE SOUSA	1.293,80
26/09/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	1.794,30
26/09/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 JAIR ALVES DA COSTA	2.239,00
26/09/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 JHENYFFER ALVES DE OLIVEIRA	2.996,01
26/09/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 GLIVORY EVELYN GUEVARA	2.239,00
26/09/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 REGILA DA CONCEIÇÃO AMORIM	1.353,62
26/09/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	3.652,61
26/09/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 LUCINARA CARDOSO	3.652,61
26/09/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 ROMULO PEREIRA FREITAS	2.249,30
26/09/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 JOÃO DAVI LIMA DA SILVA	1.293,80
26/09/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 MARIA DE NAZARE DIAS	1.293,80
26/09/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 TILCIA KELEN SANTOS ARAUJO	2.996,01
26/09/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 LEILA CAMILA LIMA RODRIGUES	3.652,61
26/09/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 MONICA ALINE MARTINS FRANCO	2.239,00
26/09/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 RENATTA MARIAMNE TARIBA	1.293,80
26/09/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 VICTOR LEANDRO COSTA	1.293,80
26/09/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 SIMONE SABINO MACEDO	2.249,30
26/09/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 KATIELY SILVA ALMEIDA	518,71
26/09/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 YOLIBERT DEL VALE PABIQUE	2.239,00
26/09/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO	3.220,41
26/09/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 MARLYN JOSE TORCATT	1.293,80
26/09/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA	2.996,01
26/09/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 ELIANA DESIREE ARTEGA	11,50
			TRANSPORTE	132.650,06

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	132.650,06
26/09/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 AMANDA ROXANE SILVA	11,50
26/09/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 CARLA DANIELLE FREIRE	11,50
26/09/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 CAIO AUGUSTO MELVILLE	11,50
26/09/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 ELIANE SOARES DE OLIVEIRA	11,50
26/09/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 ALEXANDER JESUS RODRIGUEZ GOMES MEDINA	11,50
26/09/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 BRUNA SIPIAO MOTA	11,50
26/09/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 CHAYENY DOS SANTOS	11,50
26/09/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 DANIELLE FERNANDA BAMBERG	11,50
26/09/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	11,50
26/09/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 FRANK RAFAEL CARABALLO	11,50
26/09/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 GISELE GABRIELA MOTA	11,50
26/09/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 FRANCISCO EDIMAR AUZIER	11,50
26/09/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 GEISA MARA QUEIROZ DA SILVA	11,50
26/09/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 GILVANA PRADO DE SOUSA	11,50
26/09/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	11,50
26/09/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 JAIR ALVES DA COSTA	11,50
26/09/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 JHENYFFER ALVES DE OLIVEIRA	11,50
26/09/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 GLIVORY EVELYN GUEVARA	11,50
26/09/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 REGILA DA CONCEIÇÃO AMORIM	11,50
26/09/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	11,50
26/09/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 LUCINARA CARDOSO	11,50
26/09/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 ROMULO PEREIRA FREITAS	11,50
26/09/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 JOÃO DAVI LIMA DA SILVA	11,50
26/09/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 MARIA DE NAZARE DIAS	11,50
26/09/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 TILCIA KELEN SANTOS ARAUJO	11,50
26/09/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 LEILA CAMILA LIMA RODRIGUES	11,50
26/09/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 MONICA ALINE MARTINS FRANCO	11,50
26/09/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 RENATTA MARIAMNE TARIBA	11,50
26/09/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 VICTOR LEANDRO COSTA	11,50
26/09/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 SIMONE SABINO MACEDO	11,50
26/09/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 KATIELY SILVA ALMEIDA	11,50
26/09/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 YOLIBERT DEL VALE PABIQUE	11,50
26/09/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO	11,50
26/09/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA TENTATIVA PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 MARLYN JOSE TORCATT	11,50
26/09/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA TENTATIVA PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA	11,50
			TRANSPORTE	133.052,56

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	133.052,56
26/09/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 AYME TAVARES DA SILVA	11,50
26/09/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 FRANCISCA MARIA DA GAMA	11,50
26/09/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 MARLYN JOSE TORCATT	11,50
26/09/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA	11,50
26/09/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA TENTATIVA TED PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 JHORDANNY ALFREDO	11,50
26/09/2023	3.1.2.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A AUXILIO ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE 10/2023	85.000,00
26/09/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 LAIS PEREIRA MUNIZ	244,00
26/09/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 ALISSON SILVA DE MELO	203,33
26/09/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 AMANDA ROXANE SILVA	244,00
26/09/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 FRANCISCA MARIA DA GAMA	244,00
26/09/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	112,00
26/09/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 REGILA DA CONCEICAO AMORIM	112,00
26/09/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 RENATTA MARIAMNE TARIBA	112,00
26/09/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 ALEXANDER JESUS RODRIGUEZ	41,06
26/09/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 DARIANA ELIZABETH	112,00
26/09/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 ELIANE SOARES D OLIVEIRA	112,00
26/09/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 JHORDANNY ALFREDO ROJAS	41,06
26/09/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 JOAO DAVI LIMA	112,00
26/09/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 KATIELY SILVA ALMEIDA	41,06
26/09/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 KESSIO JHONI DA SILVA	112,00
26/09/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 MARIA DE NAZARE DIAS	112,00
26/09/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 AYME TAVARES DA SILVA	184,00
26/09/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 FRANK RAFAEL CARABALLO	184,00
26/09/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 GILVANA PRADO DE SOUSA	112,00
26/09/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 GISELE GABRIELA MOTA	112,00
26/09/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 MARLYN JOSE TORCATT	112,00
26/09/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 VICTOR LEANDRO COSTA	112,00
26/09/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 HORTENCIA PEREIRA	112,00
26/09/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	272,01
26/09/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 TILCIA KELEN SANTOS ARAUJO	272,00
26/09/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 CHAYENY DOS SANTOS	112,00
26/09/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 LUCINARA CARDOSO	344,00
26/09/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 LEILA CAMILA LIMA	344,00
26/09/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	344,00
26/09/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 GILMARA PRADO DE SOUSA	344,00
26/09/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	344,00
26/09/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 DANIELLE FERNANDA BAMBERG	344,00
26/09/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 MARIANN GONCALVES	712,00
26/09/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 BRUNA SIPIAO MOTA	196,00
26/09/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 ELIANA DESIREE ARTEGA	196,00
26/09/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 FRANCISCO EDIMAR AUZIER	196,01
26/09/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 GLIVORY EVELYN GUEVARA	196,00
26/09/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 MARIA PATRICIA SOUSA	196,00
26/09/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 MONICA ALINE MARTINS	196,00
26/09/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 ROMULO PEREIRA	196,00
26/09/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 SIMONE SABINO MACEDO	196,00
26/09/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 YOLIBERT DEL VALE PABIQUE	196,00
26/09/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 JAIR ALVES DA COSTA	196,00
26/09/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	156,00
26/09/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 ANNE CAROLYNE FONTENELE	272,00
26/09/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 CAIO AUGUSTO MELVILLE	272,00
			TRANSPORTE	227.084,59

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	227.084,59
26/09/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 GEISA MARA QUEIROZ	272,00
26/09/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 JHENYFFER ALVES	272,00
26/09/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 RAQUEL VERAS DE PAULA	272,00
26/09/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA	272,00
26/09/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 CARLA DANIELE FREIRE	112,00
26/09/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO	296,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 LAIS PEREIRA MUNIZ	610,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 MARCIO SILVA RIBEIRO	388,03
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 ALISSON SILVA DE MELO	508,33
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 AMANDA ROXANE SILVA	610,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 FRANCISCA MARIA DA GAMA	610,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 ALEXANDER JESUS RODRIGUEZ	102,66
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 DARIANA ELIZABETH GARCIA	280,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 ELIANE SOARES D OLIVEIRA	280,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 JHORDANNY ALFREDO ROJAS	102,66
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 JOAO DAVI LIMA DA SILVA	280,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 KATIELY SILVA ALMEIDA	102,66
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 KESSIO JHONI DA SILVA	280,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 MARIA DE NAZARE DIAS	280,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	280,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 REGILA DA CONCEIÇÃO AMORIM	280,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 RENATTA MARIA MNETARIBA	280,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 JAIRA SOARES RODRIGUES	205,33
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 JOSE WILKY ROCHA DE OLIVEIRA	392,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 VALMIR PERES CAMPOS	270,66
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 WILLIAM MOTA DE CAMPOS	303,33
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 AYME TAVARES DA SILVA	460,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 FRANK RAFAEL CARABALLO	460,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 GILVANA PRADO DE SOUSA	280,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 GISELE GABRIELA MOTA	280,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 MARLYN JOSE TORCATT	280,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 VICTOR LEANDRO COSTA	280,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 HORTENCIA PEREIRA	280,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	680,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 TILCIA KELEN SANTOS ARAUJO	680,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 CHAYENY DOS SANTOS	280,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 LUCINARA CARDOSO	860,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 LEILA CAMILA LIMA	860,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	860,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 GILMARA PRADO DE SOUSA	860,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	860,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 DANIELLE FERNANDA BAMBERG	860,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 MARIANN GONCALVES	1.780,04
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 BRUNA SIPIAO MOTA	490,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 ELIANA DESIREE ARTEGA	490,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 FRANCISCO EDIMAR AUZIER	490,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 GLIVORY EVELYN GUEVARA	490,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 MARIA PATRICIA SOUSA	490,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 MONICA ALINE MARTINS	490,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 ROMULO PEREIRA	490,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 SIMONE SABINO MACEDO	490,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 YOLIBERT DEL VALE PABIQUE	490,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 JAIR ALVES DA COSTA	490,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 MARIA CLAUDIA PEREIRA	46,20
			TRANSPORTE	250.872,49

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	250.872,49
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	390,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 ANNE CAROLYNE FONTENELE	680,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 CAIO AUGUSTO MELVILLE	680,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 GEISA MARA QUEIROZ	680,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 JHENYFFER ALVES	680,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 RAQUEL VERAS DE PAULA	680,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 VIVIANE OLIVEIRA	680,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 YANNE AUGUSTO CIDADE	951,99
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 CARLA DANIELE FREIRE	280,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO	740,00
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 LAIS PEREIRA MUNIZ	176,90
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 MARCIO SILVA RIBEIRO	112,52
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 ALISSON SILVA DE MELO	147,40
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 AMANDA ROXANE SILVA	176,90
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 FRANCISCA MARIA DA GAMA	176,90
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 ALEXANDER JESUS RODRIGUEZ	29,74
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 DARIANA ELIZABETH	81,20
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 ELIANE SOARES	81,20
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 JHORDANNY ALFREDO ROJAS	29,74
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 JOAO DAVI LIMA DA SILVA	81,20
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 KATIELY SILVA ALMEIDA	29,74
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 KESSIO JHONI DA SILVA	81,20
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 MARIA DE NAZARE DIAS	81,20
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	81,20
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 REGILA DA CONCEICAO AMORIM	81,20
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 RENATTA MARIAMNE TARIBA	81,20
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 JAIRA SOARES RODRIGUES	59,53
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 JOSE WILKY ROCHA	113,68
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 VALMIR PERES CAMPOS	78,46
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 WILLIAM MOTA DE CAMPOS	87,95
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 AYME TAVARES DA SILVA	133,40
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 FRANK RAFAEL CARABALLO	133,40
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 GILVANA PRADO DE SOUSA	81,20
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 GISELE GABRIELA MOTA	81,20
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 MARLYN JOSE TORCATT	81,20
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 VICTOR LEANDRO COSTA	81,20
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 HORTENCIA PEREIRA LIMA	81,20
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	197,20
			TRANSPORTE	260.053,54

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	260.053,54
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 TILCIA KELEN SANTOS ARAUJO	197,20
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 CHAYENY DOS SANTOS	81,20
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 LUCINARA CARDOSO	249,40
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 LEILA CAMILA LIMA	249,40
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	249,40
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 GILMARA PRADO DE SOUSA	249,40
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	249,40
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 DANIELLE FERNANDA BAMBERG	249,40
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 MARIANN GONCALVES	516,43
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE	142,10
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 BRUNA SIPIAO MOTA	142,10
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 ELIANA DESIREE ARTEGA	142,10
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 FRANCISCO EDIMAR AUZIER	142,10
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 GLIVORY EVELYN GUEVARA	142,10
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 MARIA PATRICIA SOUSA TEIXEIRA	142,10
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 MONICA ALINE MARTINS	142,10
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 ROMULO PEREIRA	142,10
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 SIMONE SABINO MACEDO	142,10
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 JAIR ALVES DA COSTA	142,10
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 MARIA CLAUDIA PEREIRA	13,38
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	113,10
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 ANNE CAROLYNE FONTENELE	197,20
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 CAIO AUGUSTO MELVILLE	197,20
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 GEISA MARA QUEIROZ	197,20
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 JHENYFFER ALVES DE OLIVEIRA	197,20
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 RAQUEL VERAS DE PAULA	197,20
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA	197,20
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 YANNE AUGUSTO CIDADE	276,03
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 CARLA DANIELE FREIRE	81,20
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO	214,60
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 09/2023 LAIS PEREIRA MUNIZ	61,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 09/2023 MARCIO SILVA RIBEIRO	38,80
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 09/2023 ALISSON SILVA DE MELO	50,83
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 09/2023 AMANDA ROXANE SILVA	61,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 09/2023 FRANCISCA MARIA DA GAMA	61,00
			TRANSPORTE	265.919,91

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	265.919,91
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 09/2023 ALEXANDER JESUS RODRIGUEZ	10,26
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 09/2023 DARIANA ELIZABETH	28,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 09/2023 ELIANE SOARES	28,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 09/2023 JHORDANNY ALFREDO ROJAS JIMENEZ	10,26
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 09/2023 JOAO DAVI LIMA	28,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 09/2023 KATIELY SILVA ALMEIDA	10,26
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 09/2023 KESSIO JHONI DA SILVA	28,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 09/2023 MARIA DE NAZARE DIAS MACEDO	28,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 09/2023 ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	28,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 09/2023 REGILA DA CONCEICAO AMORIM	28,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 09/2023 RENATTA MARIAMNE TARIBA	28,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 09/2023 JAIRA SOARES RODRIGUES	20,53
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 09/2023 JOSE WILKY ROCHA DE OLIVEIRA	39,20
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 09/2023 VALMIR PERES CAMPOS	27,06
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 09/2023 WILLIAM MOTA DE CAMPOS	30,33
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 09/2023 AYME TAVARES DA SILVA	46,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 09/2023 FRANK RAFAEL CARABALLO	46,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 09/2023 GILVANA PRADO DE SOUSA	28,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 09/2023 GISELE GABRIELA MOTA	28,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 09/2023 MARLYN JOSE TORCATT	28,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 09/2023 VICTOR LEANDRO COSTA	28,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 09/2023 HORTENCIA PEREIRA	28,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 09/2023 LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	68,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 09/2023 TILCIA KELEN SANTOS ARAUJO	68,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 09/2023 CHAYENY DOS SANTOS	28,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 09/2023 LUCINARA CARDOSO	86,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 09/2023 LEILA CAMILA LIMA	86,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 09/2023 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	86,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 09/2023 GILMARA PRADO DE SOUSA	86,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 09/2023 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	86,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 09/2023 DANIELLE FERNANDA BAMBERG	86,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 09/2023 MARIANN GONCALVES	178,04
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 09/2023 BRUNA SIPIAO MOTA	49,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 09/2023 ELIANA DESIREE ARTEGA	49,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 09/2023 FRANCISCO EDIMAR AUZIER	49,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 09/2023 GLIVORY EVELYN GUEVARA	49,00
			TRANSPORTE	267.577,85

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	267.577,85
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 09/2023 MARIA PATRICIA SOUSA	49,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 09/2023 MONICA ALINE MARTINS	49,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 09/2023 ROMULO PEREIRA	49,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 09/2023 SIMONE SABINO MACEDO	49,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 09/2023 YOLIBERT DEL VALE PABIQUE	49,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 09/2023 JAIR ALVES DA COSTA	49,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 09/2023 MARIA CLAUDIA PEREIRA	4,62
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 09/2023 IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	39,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 09/2023 ANNE CAROLYNE FONTENELE	68,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 09/2023 CAIO AUGUSTO MELVILLE	68,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 09/2023 GEISA MARA QUEIROZ	68,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 09/2023 JHENYFFER ALVES	68,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 09/2023 RAQUEL VERAS DE PAULA	68,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 09/2023 VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA	68,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 09/2023 YANNE AUGUSTO CIDADE	95,19
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 09/2023 CARLA DANIELE FREIRE	28,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 09/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO	74,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 09/2023 LAIS PEREIRA MUNIZ	269,05
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 09/2023 MARCIO SILVA RIBEIRO	153,28
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 09/2023 ALISSON SILVA DE MELO	208,95
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 09/2023 AMANDA ROXANE SILVA	269,05
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 09/2023 FRANCISCA MARIA DA GAMA	269,05
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 09/2023 ALEXANDER JESUS RODRIGUEZ	38,49
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 09/2023 DARIANA ELIZABETH GARCIA MAILLET	106,20
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 09/2023 ELIANE SOARES D OLIVEIRA	106,20
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 09/2023 JHORDANNY ALFREDO ROJAS	38,49
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 09/2023 JOAO DAVI LIMA DA SILVA	106,20
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 09/2023 KATIELY SILVA ALMEIDA	38,49
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 09/2023 KESSIO JHONI DA SILVA	106,20
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 09/2023 MARIA DE NAZARE DIAS	106,20
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 09/2023 ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	106,20
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 09/2023 REGILA DA CONCEIÇÃO AMORIM	106,20
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 09/2023 RENATTA MARIA MNETARIBA	106,20
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 09/2023 JAIRA SOARES RODRIGUES	77,00
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 09/2023 JOSE WILKY ROCHA	147,00
			TRANSPORTE	270.879,11

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	270.879,11
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 09/2023 VALMIR PERES CAMPOS	101,49
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 09/2023 WILLIAM MOTA DE CAMPOS	113,75
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 09/2023 AYME TAVARES DA SILVA	187,20
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 09/2023 FRANK RAFAEL CARABALLO	187,20
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 09/2023 GILVANA PRADO DE SOUSA	106,20
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 09/2023 GISELE GABRIELA MOTA	106,20
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 09/2023 MARLYN JOSE TORCATT	106,20
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 09/2023 VICTOR LEANDRO COSTA	106,20
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 09/2023 HORTENCIA PEREIRA	106,20
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 09/2023 LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	311,05
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 09/2023 TILCIA KELEN SANTOS ARAUJO	311,05
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 09/2023 CHAYENY DOS SANTOS	106,20
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 09/2023 LUCINARA CARDOSO	427,90
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 09/2023 LEILA CAMILA LIMA	427,90
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 09/2023 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	427,90
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 09/2023 GILMARA PRADO DE SOUSA	427,90
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 09/2023 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	427,90
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 09/2023 DANIELLE FERNANDA BAMBERG	427,90
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 09/2023 MARIANN GONCALVES	254,16
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 09/2023 BRUNA SIPIAO MOTA	200,70
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 09/2023 ELIANA DESIREE ARTEGA	200,70
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 09/2023 FRANCISCO EDIMAR AUZIER	200,70
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 09/2023 GLIVORY EVELYN GUEVARA	200,70
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 09/2023 MARIA PATRICIA SOUSA	200,70
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 09/2023 MONICA ALINE MARTINS	200,70
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 09/2023 ROMULO PEREIRA	200,70
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 09/2023 SIMONE SABINO MACEDO	200,70
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 09/2023 YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE	200,70
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 09/2023 JAIR ALVES DA COSTA	200,70
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 09/2023 MARIA CLAUDIA PEREIRA	33,82
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 09/2023 IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	155,70
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 09/2023 ANNE CAROLYNE FONTENELE	311,05
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 09/2023 CAIO AUGUSTO MELVILLE	311,05
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 09/2023 GEISA MARA QUEIROZ	311,05
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 09/2023 JHENYFFER ALVES	311,05
			TRANSPORTE	278.990,33

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	278.990,33
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 09/2023 RAQUEL VERAS DE PAULA	311,05
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 09/2023 VIVIANE OLIVEIRA	311,05
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 09/2023 YANNE AUGUSTO CIDADE	388,78
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 09/2023 CARLA DANIELLE FREIRE	106,20
26/09/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 09/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO	347,05
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023 LAIS PEREIRA MUNIZ	50,17
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023 AMANDA ROXANE SILVA	50,17
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023 FRANCISCA MARIA DA GAMA	50,17
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023 LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	44,83
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023 TILCIA KELEN SANTOS	92,94
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023 LUCINARA CARDOSO	219,49
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023 LEILA CAMILA LIMA	219,49
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	219,49
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023 GILMARA PRADO DE SOUSA	219,49
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	219,49
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023 DANIELLE FERNANDA BAMBERG	219,49
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023 MARIANN GONCALVES	1.269,24
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023 BRUNA SIPIAO MOTA	10,30
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023 ELIANA DESIREE ARTEGA	10,30
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023 FRANCISCO EDIMAR AUZIER	10,30
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023 GLIVORY EVELYN GUEVARA	10,30
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023 MONICA ALINE MARTINS FRANCO	10,30
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023 YULIBETH JOSE	10,30
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023 JAIR ALVES DA COSTA	10,30
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023 ANNE CAROLYNE FONTENELE	92,94
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023 CAIO AUGUSTO MELVILLE	92,94
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023 GEISA MARA QUEIROZ4	92,94
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023 JHENYFFER ALVES DE OLIVEIRA	92,94
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023 RAQUEL VERAS DE PAULA	92,94
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023 VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA	92,94
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023 YANNE AUGUSTO CIDADE	13,26
26/09/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO	132,54
26/09/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	4.423,27
26/09/2023	1.1.1.03	4.1.1.04	RECEBIMENTO	1.386.970,95
			TOTAL DO DIA	1.675.498,68
27/09/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 27/09 07:08 00090871456249 SIMONE SABIDOAÇOES	50,00
27/09/2023	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. FORNECEDOR M L P COSTA EPP LOG 414	111,10
27/09/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF. A NFe 4518 A X DE ARAGÃO ME LOJA 01 LOG 419	173,91
27/09/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF. A NFe 4517 A X DE ARAGÃO ME LOJA 01 LOG 413	227,25
27/09/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TED REF A NFe 1157 SANTOS E MENEZES COMERCIAL LOG 412	76,00
27/09/2023	3.2.1.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. VIA TED NFe 5591 F E S LIMA BARBOSA LOG 411	160,00
27/09/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 JHORDANNY ALFREDO	474,84
27/09/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NF 656 TED REF AO FORNECEDOR E J TAVARES LEDO JUNIOR LOG 415	90,00
27/09/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TED REF A NFe 1157 SANTOS E MENEZES COMERCIAL LOG 412	11,50
27/09/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO VIA TED NFe 5591 F E S LIMA BARBOSA LOG 411	11,50
27/09/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 JHORDANNY ALFREDO	11,50
			TRANSPORTE	1.397,60

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.397,60
27/09/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO NF 656 TED REF AO FORNECEDOR E J TAVARES LEDO JUNIOR LOG 415	11,50
			TOTAL DO DIA	1.409,10
28/09/2023	2.1.4.06	1.1.1.03	FGTS A RECOLHER DO MÊS FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	10.470,53
28/09/2023	2.1.4.02	1.1.1.03	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 09/2023	1.387,57
28/09/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF. A NFe 4521 A X DE ARAGÃO ME LOJA 01 LOG 422	18,00
28/09/2023	2.1.2.01	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF. A NFe 25810 SRJ DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LOG 416	5.590,00
28/09/2023	3.1.1.01	2.1.5.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 -	122.371,20
28/09/2023	3.1.1.01	2.1.5.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 -	5.367,67
28/09/2023	3.1.1.02	2.1.5.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 -	6.977,51
28/09/2023	3.1.1.03	2.1.5.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 -	6.223,00
28/09/2023	3.1.1.03	2.1.5.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 -	654,17
28/09/2023	3.1.1.03	2.1.5.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 -	50,83
28/09/2023	3.1.1.03	2.1.5.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 -	220,88
28/09/2023	3.1.1.03	2.1.5.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 -	8,47
28/09/2023	3.1.1.03	2.1.5.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 -	2.091,27
28/09/2023	3.1.1.01	2.1.5.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 -	7.850,00
28/09/2023	3.1.1.02	2.1.5.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 -	654,17
28/09/2023	3.1.1.01	2.1.5.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 -	101,67
28/09/2023	3.1.1.01	2.1.5.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 -	8,47
28/09/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS	1.387,57
			TOTAL DO DIA	171.432,98
29/09/2023	3.1.2.01	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF. A RESSARCIMENTO DE CORRIDA UBER - MOBILIZADOR GREGORY - YULIBEHT CARPINTEIRO LOG 418	26,30
29/09/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TED REF A NFe 1159 SANTOS E MENEZES COMERCIAL LOG 420	54,00
29/09/2023		1.1.1.03	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	55.523,87
29/09/2023	3.2.3.12	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TED REF A NFe 95093 RONDONBRAS AUTO PEÇAS LOG 417	9.000,00
29/09/2023	3.2.3.22	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A NFSe 02 JUAREZ DOS REIS ARAUJO LOG 424	1.300,00
29/09/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE CORRIDA UBER - MOBILIZADOR GREGORY - YULIBEHT CARPINTEIRO LOG 418	11,50
29/09/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TED REF A NFe 1159 SANTOS E MENEZES COMERCIAL LOG 420	11,50
29/09/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TED REF A NFe 95093 RONDONBRAS AUTO PEÇAS LOG 417	11,50
29/09/2023	2.1.4.07		IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023	3.650,00
29/09/2023	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	51.873,87
			TOTAL DO DIA	121.462,54
			TOTAL DO MÊS	2.064.466,33
02/10/2023	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A NFe 13281 FORNECEDOR SEMALO COMBUSTÍVEIS LOG 426	381,00
02/10/2023	3.2.3.15	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A NFe 5173 R. K. S RODRIGUES FABRICAÇÃO EIRELI LOG 421	2.582,00
02/10/2023	3.2.2.06	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A BOLETO ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA LOG 430	328,89
02/10/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF. A NFe 4526 A X DE ARAGÃO ME LOJA 01 LOG 429	352,20
02/10/2023	3.2.3.05	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. PIX NFe 16296 REF AO FORNECEDOR VITA NORTE COMERCIO EIRELI LOG 427	445,70
02/10/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFe 321528 REF AO FORNECEDOR PMZ PEÇAS E PNEUS LOG 428	350,00
02/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO REF A NFSe 02 JUAREZ DOS REIS ARAUJO LOG 424 - ocorrencia 29-09	10,00
02/10/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 02/10 12:16 00001289687293 ANDRESSA FIDOAÇOES	100,00
02/10/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 02/10 12:17 44233810000163 BIANCA MENDDOAÇOES	57,00
			TRANSPORTE	4.606,79

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.606,79
02/10/2023	1.1.1.03	4.1.1.01	DOAÇOES	70,00
			TOTAL DO DIA	4.676,79
03/10/2023	3.2.1.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFSe 18 REF AO FORNECEDOR RAFAEL PINTO RODRIGUES LOG 437	300,00
03/10/2023	3.2.3.14	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TED NFSe 02 ANDERSON ALMEIDA DE SOUZA LOG 431	300,00
03/10/2023	3.2.3.24	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TED NFSE 143 A C ANDRADE DA SILVA LOG 434	4.000,00
03/10/2023	3.2.2.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. FATURA WEBFIBER TELECOMUNICAÇÃO LTDA LOG 425	194,90
03/10/2023	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. PIX GREGORY JOSE REVILLA FRANCO FIN 32	500,00
03/10/2023	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. PIX RICHECELIS ELIZABETH MARCANO MEDINA FIN 32	500,00
03/10/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF. A NFe 4534 A X DE ARAGÃO ME LOJA 01 LOG 438	100,00
03/10/2023	3.4.2	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF. A NFe 45903 A SALES COLEHO 01 LOG 436	510,00
03/10/2023	3.1.4.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. PIX NFSe 7009884 YORGELIS RUBELIA BASTARDO AVILA LOG 435	1.500,00
03/10/2023	3.1.4.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. FORNECEDOR BRASMOL LOG 433 - KIT PARAFAFUSADEIRA	1.700,00
03/10/2023	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A NFe 13284 FORNECEDOR SEMALO COMBUSTÍVEIS LOG 439	600,00
			TOTAL DO DIA	10.204,90
04/10/2023	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFe 33572 FORNECEDOR M L P COSTA EPP LOG 443	102,25
04/10/2023	3.1.4.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TED NFSE 2 MARIA EDUARDA DE AZEVEDO LOG 440	1.500,00
04/10/2023	3.4.2	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF. A NFe 10293 DISTRIBUIDORA RENASCER LTDA LOG 442	189,78
04/10/2023	3.1.4.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. PIX NFSe 7009889 ELIS MARIA ROMERO FLORES LOG 432	1.500,00
04/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TED NFSE 2 MARIA EDUARDA DE AZEVEDO LOG 440	11,50
04/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO REF. A NFe 10293 DISTRIBUIDORA RENASCER LTDA LOG 442	11,50
04/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA OCORRENCIA 03-10-2023 OBS: LOG 425/ FIN 32/ LOG 438/ LOG 436/ LOG 435/ LOG 433/ LOG 439	10,00
04/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TED DEVOLVIDA REF A NFSe 3 MAIARA CAMILA - CONFIRMAR	11,50
04/10/2023	1.1.1.02	1.1.1.03	TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CONTAS MESMO CNPJ	70,00
			TOTAL DO DIA	3.406,53
05/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO PIX NFSe 7009889 ELIS MARIA ROMERO FLORES LOG 432 - OCORRENCIA 04-10-2023	10,00
			TOTAL DO DIA	10,00
09/10/2023	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A NFe 13324 FORNECEDOR SEMALO COMBUSTÍVEIS LOG 451	1.200,00
09/10/2023	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A NFe 13323 FORNECEDOR SEMALO COMBUSTÍVEIS LOG 448	635,00
09/10/2023	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. ORÇAMENTO 4172 FORNECEDOR M L P COSTA EPP LOG 443	1.364,92
09/10/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. VERBAS RESCISÓRIAS MARIA PATRICIA SOUSA	1.287,68
09/10/2023	3.2.2.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. FATURA WEBFIBER TELECOMUNICAÇÃO LTDA LOG 423	194,90
09/10/2023	3.1.2.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A AUXILIO ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE - FLASH TECNOLOGIA FIN 33	3.400,00
09/10/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. VERBAS RESCISÓRIAS TED VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA FOPAG 61	3.538,65
09/10/2023	3.1.4.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TED REF A NFSe 4 MAIARA CAMILA SESTARI BERSH LOG 441	2.500,00
09/10/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TED REF A FORNECEDOR CAJUEIRO LANCHE LOG 444	1.876,00
09/10/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF. A NFe 4539 A X DE ARAGÃO ME LOJA 01 LOG 446	390,17
09/10/2023	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. PIX ROSANA CAROLINA HERNANDEZ FIN 34	435,51
09/10/2023	2.1.4.06	1.1.1.03	FGTS A RECOLHER DO MÊS FGTS A RECOLHER DO MÊS - GRRF LEILA CAMILA LIMA RODRIGUES - FOPAG 63	1.180,53
			TRANSPORTE	18.003,36

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	18.003,36
09/10/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TED REF A NFe 441 FORNECEDOR JACOMETT E LIMA 452	70,00
09/10/2023	3.1.4.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TED REF A NFSe 65481 RAQUEL MARTINS COSTA FERREIRA LOG 449	1.500,00
09/10/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. VERBAS RESCISÓRIAS LEILA CAMILA LIMA RODRIGUES - FOPAG 62	4.712,45
09/10/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TED REF A NFe 1174 SANTOS E MENEZES COMERCIAL LOG 450	32,00
09/10/2023	3.1.4.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TED REF A NFe 01 JOAO FELLIPE PEREIRA DE MORAIS LOG 447	2.500,00
09/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA VERBAS RESCISÓRIAS TED VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA FOPAG 61	11,50
09/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TED REF A NFSe 4 MAIARA CAMILA SESTARI BERSH LOG 441	11,50
09/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TED REF A FORNECEDOR CAJUEIRO LANCHE LOG 444	11,50
09/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TED REF A NFe 441 FORNECEDOR JACOMETT E LIMA 452	11,50
09/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TED REF A NFSe 65481 RAQUEL MARTINS COSTA FERREIRA LOG 449	11,50
09/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA VERBAS RESCISÓRIAS LEILA CAMILA LIMA RODRIGUES - FOPAG 62	11,50
09/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TED REF A NFe 1174 SANTOS E MENEZES COMERCIAL LOG 450	11,50
09/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TED REF A NFe 01 JOAO FELLIPE PEREIRA DE MORAIS LOG 447	11,50
09/10/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	1.180,53
			TOTAL DO DIA	28.090,34
10/10/2023	3.2.3.22	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. PIX REF A NFe 65487 HALLEF LOBO FOLHADELA LOG 456	1.500,00
10/10/2023	3.2.3.22	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A NFSe 03 JUAREZ DOS REIS ARAUJO LOG 460	1.500,00
10/10/2023	3.2.3.06	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A NFe 20493 C. RODRIGUES ALMEIDA LOG 463	146,00
10/10/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF. A NFe 4550 A X DE ARAGÃO ME LOJA 01 LOG 462	10,99
10/10/2023	3.2.3.08	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A FATURA FORNECEDOR CAER LOG 453	53,62
10/10/2023	3.1.4.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A NF 95 BIOSPHERE RECORDS LOG 455	4.000,00
10/10/2023	3.2.3.03	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A RORAIMA ENERGIA 09/2023 LOG 454	1.830,47
10/10/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TED REF A NFe 442 FORNECEDOR JACOMETT E LIMA 457	50,00
10/10/2023	3.2.3.22	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A NF 65776 DAVID OLIVEIRA DOS SANTOS LOG 459	2.500,00
10/10/2023	3.2.2.07	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFS 333 AGIL COMUNICAÇAO LOG 458	324,00
10/10/2023	3.1.1.06	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFSe 4890 G. R. CLINICA LTDA FIN 35 - EXAMES OCUPACIONAIS	1.335,00
10/10/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TED REF A FORNECEDOR SANTOS E MENEZES COMERCIAL LOG 461	42,00
10/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO NFSe 4890 G. R. CLINICA LTDA FIN 35 - EXAMES OCUPACIONAIS	11,50
10/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO REF A NF 95 BIOSPHERE RECORDS LOG 455	11,50
10/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TED REF A NFe 442 FORNECEDOR JACOMETT E LIMA 457	11,50
10/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO REF A NF 65776 DAVID OLIVEIRA DOS SANTOS LOG 459	11,50
10/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO NFS 333 AGIL COMUNICAÇAO LOG 458	11,50
10/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TED REF A FORNECEDOR SANTOS E MENEZES COMERCIAL LOG 461	11,50
10/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PIX PAGAMENTO REF. A NFe 4539 A X DE ARAGÃO ME LOJA 01 LOG 446 - ocorrencia dia 09 (4,31)	2,15
10/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PIX PAGAMENTO PIX ROSANA CAROLINA HERNANDEZ FIN 34 - ocorrencia dia 09-10-2023 (4,31)	2,16
10/10/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 10/10 12:50 00093287828215 RAILENE PONDOAÇOES	30,00
10/10/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 10/10 19:51 00001690596260 BIANCA MENDDOAÇOES	54,41
10/10/2023	3.2.3.08	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO EM 10/10/2023	112,75
			TRANSPORTE	13.562,55

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.562,55
10/10/2023	3.2.3.03	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM 10/10/2023	792,19
			TOTAL DO DIA	14.354,74
11/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PIX PAGAMENTO REF A NFe 65487 HALLEF LOBO FOLHADELA LOG 456 OCORRENCIA DIA 10-10-2023 (21,44)	5,36
11/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PIX PAGAMENTO REF A NFSe 03 JUAREZ DOS REIS ARAUJO LOG 460 - OCORRENCIA DIA 10-10-2023 (21,44)	5,36
11/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PIX PAGAMENTO REF A NFe 20493 C. RODRIGUES ALMEIDA LOG 463 - OCORRENCIA DIA 10-10-2023 (21,44)	5,36
11/10/2023	3.2.3.24	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFE Nº 65795 TIAGO TURCATEL LOG 465	1.000,00
11/10/2023	3.1.4.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFE Nº 7009973 MARCIO ANTONIO PEREIRA DA COSTA LOG 469	1.500,00
11/10/2023	3.1.4.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFSe 65957 ITALO RICARDO DIAS DE SIQUEIRA LOG 470	1.500,00
11/10/2023	3.1.4.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFSe 65812 JULYANDRE PAES DE SOUZA LOG 466	1.500,00
11/10/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF. A NFe 4555 A X DE ARAGÃO ME LOJA 01 LOG 468	99,90
11/10/2023	3.1.4.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF. A NFSe 7009953 MARIA GABRIELLA BARBOSA LOG 467	1.500,00
11/10/2023	3.2.3.05	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF. A NFe 724 DORIVADO BARRETO DA SILVA LOG 471	85,98
11/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO NFSe 65812 JULYANDRE PAES DE SOUZA LOG 466	11,50
11/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO REF. A NFe 4550 A X DE ARAGÃO ME LOJA 01 LOG 462	5,36
11/10/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 11/10 09:04 00011989549810 RICARDO EMEDOAÇOES	118,88
			TOTAL DO DIA	7.337,70
13/10/2023	3.2.3.06	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF. A NFe 61226 N. R. P. MENEZES EIRELI LOG 475	186,25
13/10/2023	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A NFSe 6161 INDUSTRIA E COMERCIO IORIS LTDA LOG 464	5.094,00
13/10/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A NFSe 2 FORNECEDOR CAJUEIRO LANCHE LOG 472	1.936,00
13/10/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TED REF A NF 1180 FORNECEDOR SANTOS E MENEZES COMERCIAL LOG 474	114,00
13/10/2023	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFe 13059 FEIRÃO DOS TECIDOS LTDA LOG 473	525,00
13/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PIX PAGAMENTO REF. A NFe 4555 A X DE ARAGÃO ME LOJA 01 LOG 468 (11,00)	3,66
13/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PIX PAGAMENTO REF. A NFSe 7009953 MARIA GABRIELLA BARBOSA LOG 467 (11,00)	3,67
13/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PIX PAGAMENTO REF. A NFe 724 DORIVADO BARRETO DA SILVA LOG 471 (11,00)	3,67
13/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA TED PAGAMENTO REF A NFSe 2 FORNECEDOR CAJUEIRO LANCHE LOG 472	11,50
13/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA TED PAGAMENTO TED REF A NF 1180 FORNECEDOR SANTOS E MENEZES COMERCIAL LOG 474	11,50
13/10/2023	1.1.1.03	2.1.2.01	PAGAMENTO REF. REF. A NFe 25810 SRJ DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LOG 416 - DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR	330,00
			TOTAL DO DIA	8.219,25
16/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PIX PAGAMENTO NFe 13059 FEIRÃO DOS TECIDOS LTDA LOG 473 - OCORRENCIA 13-10-2023	5,19
16/10/2023	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFSe 6168 INDUSTRIA E COMERCIO IORIS LTDA LOG 476	200,00
16/10/2023	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A FORNECEDOR SEMALO COMBUSTÍVEIS LOG 477	652,00
16/10/2023	3.2.3.14	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFSe 02 REF A FORNECEDOR ITHANA SENA LIRA LOG 479	1.400,00
16/10/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TED REF A FORNECEDOR CAJUEIRO LANCHE LOG 480	395,00
16/10/2023	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. PIX REF A NFe 452 F I DE ALBUQUERQUE LOG 478	760,00
16/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TED REF A FORNECEDOR CAJUEIRO LANCHE LOG 480	11,50
16/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA PACOTE DE SERVIÇOS	160,00
16/10/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 15/10 19:57 00062847929487 MARCIO MIRADOAÇOES	1.000,00
			TRANSPORTE	4.583,69

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.583,69
16/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 16/10/2023#D EM 16/10/2023	151,00
16/10/2023	3.2.3.12	2.1.2.01	PAGAMENTO REF. REF. A NFe 25810 SRJ DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LOG 416 - AJUSTADO	5.260,00
			TOTAL DO DIA	9.994,69
17/10/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF. A NFe 127153 DISTRIBUIDORA SOLIMOES LOG 485	190,00
17/10/2023	3.2.3.22	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. PIX REF A NFSe 66046 CLEODENILSON SOUZA CORREA LOG 482 - OFICINA DE KARATE	1.500,00
17/10/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. PIX NFe 16481 REF AO FORNECEDOR VITA NORTE COMERCIO EIRELI LOG 486	433,75
17/10/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF. A NFe 4561 A X DE ARAGÃO ME LOJA 01 LOG 484	109,60
17/10/2023	3.2.2.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. FATURA WEBFIBER TELECOMUNICAÇÃO LTDA LOG 481	495,00
17/10/2023	3.1.2.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A AUXILIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PSICOLÓGO - FLASH TECNOLOGIA	2.380,00
17/10/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 17/10 09:09 00080925758272 TIAGO TURCADOAÇOES	100,00
			TOTAL DO DIA	5.208,35
18/10/2023	3.1.4.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. JOAO DE SOUZA GOMES LOG 488	3.000,00
18/10/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFe 345438 O BOMBONZÃO LOG 490	95,94
18/10/2023	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A NFe 13423 FORNECEDOR SEMALO COMBUSTÍVEIS LOG 492	600,00
18/10/2023	3.1.4.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A NFSe 65943 MARLENIS CAROLINA CHAURAN LOG 483	1.500,00
18/10/2023	3.2.3.22	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. VIA TED REF A NF 2775295 FORNECEDOR HARA & HARA LTDA LOG 489	28,50
18/10/2023	3.2.3.22	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TED REF A NF 1189 SANTOS E MENEZES COMERCIAL LOG 491	176,00
18/10/2023	3.2.3.06	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. FATURA TIM S.A	1.739,26
18/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO REF A NFSe 65943 MARLENIS CAROLINA CHAURAN LOG 483	11,50
18/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO VIA TED REF A NF 2775295 HARA & HARA LTDA LOG 489	11,50
18/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TED REF A NF 1189 SANTOS E MENEZES COMERCIAL LOG 491	11,50
18/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO PIX REF A NFSe 66046 CLEODENILSON SOUZA CORREA LOG 482 - ocorrencia dia 17/10	4,76
18/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO PIX NFe 16481 VITA NORTE COMERCIO EIRELI LOG 486 - ocorrencia dia 17/10	4,76
18/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO REF. A NFe 4561 A X DE ARAGÃO ME LOJA 01 LOG 484 - ocorrencia dia 17/10	4,77
			TOTAL DO DIA	7.188,49
19/10/2023	3.2.3.06	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A NF 13540 DE PAULA MAKRO LOG 496	1.246,00
19/10/2023	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFe 33677 M L P COSTA LOG 494	110,55
19/10/2023	3.1.4.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A NFS AVULSA 70010020 FABIO FERREIRA DA SILVA LOG 493 - OFICINA DE CAPOEIRA	1.500,00
19/10/2023	3.1.4.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFSe 06 REF AO FORNECEDOR CAMILA JOISSE SOUZA PIRES LOG 495	7.000,00
19/10/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NF 1191 SANTOS E MENEZES COMERCIAL LOG 498	352,00
19/10/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF. A NFe 4567 A X DE ARAGÃO ME LOJA 01 LOG 499	99,90
19/10/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF. A NFe 4566 A X DE ARAGÃO ME LOJA 01 LOG 497	600,14
19/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA NFSe 06 REF AO FORNECEDOR CAMILA JOISSE SOUZA PIRES LOG 495	11,50
19/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO NF 1191 SANTOS E MENEZES COMERCIAL LOG 498	11,50
			TOTAL DO DIA	10.931,59
20/10/2023	3.2.1.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. VIA PIX NFe 5636 E NFS 1734 - SERVIÇO - F E S LIMA BARBOSA LOG 503	108,00
20/10/2023	3.2.1.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. VIA PIX NFe 5635 F E S LIMA BARBOSA LOG 502	199,00
20/10/2023	3.2.1.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. VIA PIX NFe 5633 F E S LIMA BARBOSA LOG 501	260,00
20/10/2023	3.2.1.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. VIA PIX NFe 5634 F E S LIMA BARBOSA LOG 500	110,00
			TRANSPORTE	677,00

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	677,00
20/10/2023	3.2.3.12	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFe 26063 SRJ DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LOG 504	490,00
20/10/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 20/10 10:01 00088104788272 JORGE KENNEDOAÇOES	200,00
			TOTAL DO DIA	1.367,00
23/10/2023	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. FORNECEDOR SEMALO COMBUSTÍVEIS LOG 505	667,00
23/10/2023	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFS 698 (R$ 8112,00) LIMA E MOTA LTDA E NFe 159 RETAM LOG 506	10.253,00
23/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PIX AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/10/2023	6,68
23/10/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 23/10 13:13 44233810000163 BIANCA MENDDOAÇOES	198,75
			TOTAL DO DIA	11.125,43
24/10/2023	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFe 33702 FORNECEDOR M L P COSTA EPP LOG 509	682,50
24/10/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. VIA TED REF A NF 2775400 FORNECEDOR HARA & HARA LTDA LOG 507	138,25
24/10/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFe 14346 FORNECEDOR CASA UNIÃO LOG 508	103,00
24/10/2023	3.2.3.06	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. FORNECEDOR COOP SICEDI CELEIRO DO MT LOG 511 - CERTIFICADO DIGITAL	200,00
24/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO VIA TED REF A NF 2775400 HARA & HARA LTDA LOG 507	11,50
24/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO NFe 14346 FORNECEDOR CASA UNIÃO LOG 508	11,50
24/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PIX PAGAMENTO NFS 698 LIMA E MOTA LTDA E NFe 159 RETAM LOG 506	5,00
24/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO FORNECEDOR SEMALO COMBUSTÍVEIS LOG 505	5,00
			TOTAL DO DIA	1.156,75
25/10/2023	3.9.2.03	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFe 345841 O BOMBONZÃO LOG 514	49,04
25/10/2023	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFSe 6204 INDUSTRIA E COMERCIO IORIS LTDA LOG 515	225,00
25/10/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF. A NFe 4577 A X DE ARAGÃO ME LOJA 01 LOG 513	458,44
25/10/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF. A NFe 4576 A X DE ARAGÃO ME LOJA 01 LOG 512	139,80
25/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO FORNECEDOR COOP SICEDI CELEIRO DO MT LOG 511	1,98
			TOTAL DO DIA	874,26
26/10/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 HORTENCIA PEREIRA LIMA	1.413,44
26/10/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 ALISSON SILVA DE MELO	2.730,78
26/10/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 ANNE CAROLYNE FONTENELE	2.996,01
26/10/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 DARIANA ELIZABETH	1.293,80
26/10/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	1.353,62
26/10/2023	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF. A NFe 12132 O MERCADAO DAS FESTAS LOG 519	389,50
26/10/2023	3.2.3.05	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A NFe 10190 FORNECEDOR ECO NORTE COMERCIO E SERV EIRELI LOG 423	79,15
26/10/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 MARIANN GONCALVES	6.753,81
26/10/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	3.044,12
26/10/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 KESSIO JHONI DA SILVA	1.293,80
26/10/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 LAIS PEREIRA MUNIZ	2.730,78
26/10/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 RAQUEL VERAS DE PAULA	2.996,01
26/10/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 GILMARA PRADO DE SOUSA	3.652,61
26/10/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 GILVANA PRADO DE SOUSA	1.293,80
			TRANSPORTE	32.021,23

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	32.021,23
26/10/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	1.794,30
26/10/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 TILCIA KELEN SANTOS ARAUJO	2.996,01
26/10/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 YOLIBERT DEL VALE PABIQUE	2.239,00
26/10/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 FRANCISCA MARIA DA GAMA	2.730,78
26/10/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 GISELE GABRIELA MOTA	1.293,80
26/10/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 MONICA ALINE MARTINS FRANCO	2.239,00
26/10/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 ROMULO PEREIRA FREITAS	2.249,30
26/10/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 MARIA DE NAZARE DIAS	1.293,80
26/10/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 BRENDA CAROLINE FERREIRA FREITAS	2.215,54
26/10/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 BRUNA SIPIAO MOTA	2.239,00
26/10/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 CHAYENY DOS SANTOS	1.293,80
26/10/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 RONILDO RODRIGUES DOS SANTOS	3.652,61
26/10/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 KATIELY SILVA ALMEIDA	1.413,44
26/10/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	3.652,61
26/10/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 FRANK RAFAEL CARABALLO	2.112,80
26/10/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 VICTOR LEANDRO COSTA	2.126,02
26/10/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 JEFERSON FRANCA CASTRO	1.293,80
26/10/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO	3.220,41
26/10/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 WALLEPH FERNANDES FRANCO	334,20
26/10/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 REGILA DA CONCEIÇÃO AMORIM	1.353,62
26/10/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 DANIELLE FERNANDA BAMBERG	3.652,61
26/10/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 MARLYN JOSE TORCATT	1.293,80
26/10/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 GEISA MARA QUEIROZ DA SILVA	2.996,01
26/10/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 AMANDA ROXANE SILVA	2.730,78
26/10/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	3.652,61
26/10/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 SIMONE SABINO MACEDO	2.249,30
26/10/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 JAIR ALVES DA COSTA	2.239,00
26/10/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 CAIO AUGUSTO MELVILLE	2.996,01
26/10/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 JOÃO DAVI LIMA DA SILVA	1.293,80
26/10/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 ELIANA DESIREE ARTEGA	2.239,00
26/10/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 RENATTA MARIAMNE TARIBA	1.293,80
26/10/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 LUCINARA CARDOSO	3.652,61
26/10/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 CARLA DANIELLE FREIRE	1.413,44
26/10/2023	3.1.2.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A AUXILIO ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE 11/2023 - FLASH PAGAMENTOS FIN 37	90.100,00
26/10/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 GLIVORY EVELYN GUEVARA	2.239,00
			TRANSPORTE	197.806,84

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	197.806,84
26/10/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 FRANCISCO EDIMAR AUZIER	2.239,00
26/10/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 AYME TAVARES DA SILVA	2.112,80
26/10/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 JHORDANNY ALFREDO	1.293,80
26/10/2023	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFE 1303 C M P DANTAS EVENTOS LOG 518	848,00
26/10/2023	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFE 09 FERNANDA MARIA DO PRADO FERNANDES LOG 522	321,72
26/10/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF. A NFe 4582 A X DE ARAGÃO ME LOJA 01 LOG 517	319,80
26/10/2023	3.2.1.03	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF. A NFe 123021 BRASFERRO COM IND IMO & EXP LTDA LOG 521	145,00
26/10/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 ALEXANDER JESUS RODRIGUEZ GOMES MEDINA	1.293,80
26/10/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 ELIANE SOARES DE OLIVEIRA	1.293,80
26/10/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 JHENYFFER ALVES DE OLIVEIRA	2.996,01
26/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 GILVANA PRADO DE SOUSA	11,50
26/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	11,50
26/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 TILCIA KELEN SANTOS ARAUJO	11,50
26/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 YOLIBERT DEL VALE PABIQUE	11,50
26/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 FRANCISCA MARIA DA GAMA	11,50
26/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 GISELE GABRIELA MOTA	11,50
26/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 MONICA ALINE MARTINS FRANCO	11,50
26/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 ROMULO PEREIRA FREITAS	11,50
26/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 MARIA DE NAZARE DIAS	11,50
26/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 BRENDA CAROLINE FERREIRA FREITAS	11,50
26/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 BRUNA SIPIAO MOTA	11,50
26/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 CHAYENY DOS SANTOS	11,50
26/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 RONILDO RODRIGUES DOS SANTOS	11,50
26/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 KATIELY SILVA ALMEIDA	11,50
26/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	11,50
26/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 FRANK RAFAEL CARABALLO	11,50
26/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 VICTOR LEANDRO COSTA	11,50
26/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 JEFERSON FRANCA CASTRO	11,50
26/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO	11,50
26/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 WALLEPH FERNANDES FRANCO	11,50
26/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 REGILA DA CONCEIÇÃO AMORIM	11,50
26/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 DANIELLE FERNANDA BAMBERG	11,50
26/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 MARLYN JOSE TORCATT	11,50
26/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 GEISA MARA QUEIROZ DA SILVA	11,50
26/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 AMANDA ROXANE SILVA	11,50
26/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	11,50
			TRANSPORTE	210.969,57

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	210.969,57
26/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 SIMONE SABINO MACEDO	11,50
26/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 JAIR ALVES DA COSTA	11,50
26/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 CAIO AUGUSTO MELVILLE	11,50
26/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 JOÃO DAVI LIMA DA SILVA	11,50
26/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 ELIANA DESIREE ARTEGA	11,50
26/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 RENATTA MARIAMNE TARIBA	11,50
26/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 LUCINARA CARDOSO	11,50
26/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 CARLA DANIELLE FREIRE	11,50
26/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 GLIVORY EVELYN GUEVARA	11,50
26/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 FRANCISCO EDIMAR AUZIER	11,50
26/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 AYME TAVARES DA SILVA	11,50
26/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 JHORDANNY ALFREDO	11,50
26/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO C M P DANTAS EVENTOS LOG 518	11,50
26/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 ALEXANDER JESUS RODRIGUEZ GOMES MEDINA	11,50
26/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 ELIANE SOARES DE OLIVEIRA	11,50
26/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 JHENYFFER ALVES DE OLIVEIRA	11,50
26/10/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 26/10 16:15 00090871456249 SIMONE SABIDOAÇOES	50,00
26/10/2023	3.2.4.03	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS EM 26/10/2023	539,46
26/10/2023	3.2.2.02	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A USO DA INTERNET EM 26/10/2023	200,12
26/10/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 LAIS PEREIRA MUNIZ	244,00
26/10/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 ALISSON SILVA DE MELO	244,00
26/10/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 AMANDA ROXANE SILVA	244,00
26/10/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 FRANCISCA MARIA DA GAMA	244,00
26/10/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 ALEXANDER JESUS RODRIGUEZ	112,00
26/10/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 DARIANA ELIZABETH	112,00
26/10/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 ELIANE SOARES D OLIVEIRA	112,00
26/10/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 JEFERSON FRANCA CASTRO	112,00
26/10/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 JHORDANNY ALFREDO ROJAS	112,00
26/10/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 JOAO DAVI LIMA	112,00
26/10/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 KATIELY SILVA ALMEIDA	112,00
26/10/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 KESSIO JHONI DA SILVA	112,00
26/10/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 MARIA DE NAZARE DIAS	112,00
26/10/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	112,00
26/10/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 REGILA DA CONCEICAO	112,00
26/10/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 RENATTA MARIAMNE TARIBA	112,00
26/10/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 AYME TAVARES DA SILVA	184,00
26/10/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 FRANK RAFAEL CARABALLO	184,00
26/10/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 GILVANA PRADO DE SOUSA	112,00
26/10/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 GISELE GABRIELA MOTA	112,00
26/10/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 MARLYN JOSE TORCATT	112,00
26/10/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 WALLEPH FERNANDES FRANCO	28,90
26/10/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 HORTENCIA PEREIRA	112,00
26/10/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	272,00
26/10/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 TILCIA KELEN SANTOS ARAUJO	272,00
26/10/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 CHAYENY DOS SANTOS	112,00
			TRANSPORTE	215.764,05

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	215.764,05
26/10/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 LUCINARA CARDOSO	344,00
26/10/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 RONILDO RODRIGUES	344,00
26/10/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	344,00
26/10/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 GILMARA PRADO DE SOUSA	344,00
26/10/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	344,00
26/10/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 DANIELLE FERNANDA BAMBERG	344,00
26/10/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 MARIANN GONCALVES	712,01
26/10/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 BRUNA SIPIAO MOTA	196,00
26/10/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 ELIANA DESIREE ARTEGA	196,00
26/10/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 FRANCISCO EDIMAR AUZIER	196,00
26/10/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 GLIVORY EVELYN GUEVARA	196,00
26/10/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 MONICA ALINE MARTINS	196,00
26/10/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 MONICA ALINE MARTINS	196,00
26/10/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 SIMONE SABINO MACEDO	196,00
26/10/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 YOLIBERT DEL VALE PABIQUE	196,00
26/10/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 VICTOR LEANDRO COSTA	185,16
26/10/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 JAIR ALVES DA COSTA	196,00
26/10/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	156,00
26/10/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 ANNE CAROLYNE FONTENELE	272,00
26/10/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 CAIO AUGUSTO MELVILLE	272,00
26/10/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 GEISA MARA QUEIROZ	272,00
26/10/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 JHENYFFER ALVES	272,00
26/10/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 RAQUEL VERAS DE PAULA	272,00
26/10/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 BRENDA CAROLINE FERREIRA	193,03
26/10/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 TAMIRIS RAYANI SANTOS	193,03
26/10/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 CARLA DANIELE FREIRE	112,00
26/10/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO	296,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 LAIS PEREIRA MUNIZ	610,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 ALISSON SILVA DE MELO	610,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 AMANDA ROXANE SILVA	610,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 FRANCISCA MARIA DA GAMA	610,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 JHORDANNY ALFREDO ROJAS	280,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 JOAO DAVI LIMA DA SILVA	280,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 KATIELY SILVA ALMEIDA	280,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 KESSIO JHONI DA SILVA	280,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 MARIA DE NAZARE DIAS	280,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	280,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 REGILA DA CONCEIÇÃO AMORIM	280,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 RENATTA MARIA MNETARIBA	280,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 JEFERSON FRANCA CASTRO	280,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 ALEXANDER JESUS RODRIGUEZ	280,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 DARIANA ELIZABETH GARCIA	280,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 ELIANE SOARES D OLIVEIRA	280,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 AYME TAVARES DA SILVA	460,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 FRANK RAFAEL CARABALLO	460,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 GILVANA PRADO DE SOUSA	280,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 GISELE GABRIELA MOTA	280,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 MARLYN JOSE TORCATT	280,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 WALLEPH FERNANDES FRANCO	72,25
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 HORTENCIA PEREIRA	280,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	680,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 TILCIA KELEN SANTOS ARAUJO	680,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 CHAYENY DOS SANTOS	280,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 LUCINARA CARDOSO	860,00
			TRANSPORTE	233.211,53

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	233.211,53
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 RONILDO RODRIGUES DOS SANTOS	860,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 LEILA CAMILA LIMA	612,63
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	860,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 GILMARA PRADO DE SOUSA	860,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	860,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 DANIELLE FERNANDA BAMBERG	860,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 MARIANN GONCALVES	1.780,03
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 BRUNA SIPIAO MOTA	490,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 ELIANA DESIREE ARTEGA	490,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 FRANCISCO EDIMAR AUZIER	490,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 GLIVORY EVELYN GUEVARA	490,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 MONICA ALINE MARTINS	490,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 ROMULO PEREIRA	490,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 SIMONE SABINO MACEDO	490,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 YOLIBERT DEL VALE PABIQUE	490,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	462,90
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 MARIA PATRICIA SOUSA TEIXEIRA	160,69
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 JAIR ALVES DA COSTA	490,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	390,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 ANNE CAROLYNE FONTENELE	680,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 BRENDA CAROLINE FERREIRA	482,58
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 CAIO AUGUSTO MELVILLE	680,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 GEISA MARA QUEIROZ	680,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 JHENYFFER ALVES DE OLIVEIRA	680,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 RAQUEL VERAS DE PAULA	680,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 TAMIRIS RAYANI SANTOS	482,58
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA	440,53
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 CARLA DANIELE FREIRE	280,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO	740,00
26/10/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 LAIS PEREIRA MUNIZ	176,90
26/10/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 ALISSON SILVA DE MELO	176,90
26/10/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 AMANDA ROXANE SILVA	176,90
26/10/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 FRANCISCA MARIA DA GAMA	176,90
26/10/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 ALEXANDER JESUS RODRIGUEZ	81,20
26/10/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 DARIANA ELIZABETH	81,20
26/10/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 ELIANE SOARES	81,20
26/10/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 JEFERSON FRANCA CASTRO	81,20
26/10/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 JHORDANNY ALFREDO ROJAS	81,20
26/10/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 JOAO DAVI LIMA DA SILVA	81,20
26/10/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 KATIELY SILVA ALMEIDA	81,20
26/10/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 KESSIO JHONI DA SILVA	81,20
26/10/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 MARIA DE NAZARE DIAS	81,20
26/10/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	81,20
26/10/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 REGILA DA CONCEICAO AMORIM	81,20
26/10/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 RENATTA MARIAMNE TARIBA	81,20
			TRANSPORTE	252.835,47

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	252.835,47
26/10/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 AYME TAVARES DA SILVA	133,40
26/10/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 FRANK RAFAEL CARABALLO	133,40
26/10/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 GILVANA PRADO DE SOUSA	81,20
26/10/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 GISELE GABRIELA MOTA	81,20
26/10/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 MARLYN JOSE TORCATT	81,20
26/10/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 WALLEPH FERNANDES FRANCO	20,93
26/10/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 HORTENCIA PEREIRA LIMA	81,20
26/10/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	197,20
26/10/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 TILCIA KELEN SANTOS ARAUJO	197,20
26/10/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 CHAYENY DOS SANTOS	81,20
26/10/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 LUCINARA CARDOSO	249,40
26/10/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 LEILA CAMILA LIMA	177,63
26/10/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 RONILDO RODRIGUES DOS SANTOS	249,40
26/10/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	249,40
26/10/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 GILMARA PRADO DE SOUSA	249,40
26/10/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	249,40
26/10/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 DANIELLE FERNANDA BAMBERG	249,40
26/10/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 MARIANN GONCALVES	516,37
26/10/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 BRUNA SIPIAO MOTA	142,10
26/10/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 ELIANA DESIREE ARTEGA	142,10
26/10/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 FRANCISCO EDIMAR AUZIER	142,10
26/10/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 GLIVORY EVELYN GUEVARA	142,10
26/10/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 MONICA ALINE MARTINS	142,10
26/10/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 ROMULO PEREIRA	142,10
26/10/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 SIMONE SABINO MACEDO	142,10
26/10/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE	142,10
26/10/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 VICTOR LEANDRO COSTA	134,21
26/10/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 MARIA PATRICIA SOUSA	46,58
26/10/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 JAIR ALVES DA COSTA	142,10
26/10/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	113,10
26/10/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 ANNE CAROLYNE FONTENELE	197,20
26/10/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 BRENDA CAROLINE FERREIRA	139,92
26/10/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 CAIO AUGUSTO MELVILLE	197,20
26/10/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 GEISA MARA QUEIROZ	197,20
26/10/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 JHENYFFER ALVES DE OLIVEIRA	197,20
			TRANSPORTE	258.615,51

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	258.615,51
26/10/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 RAQUEL VERAS DE PAULA	197,20
26/10/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 TAMIRIS RAYANI SANTOS	139,92
26/10/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA	127,73
26/10/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 CARLA DANIELE FREIRE	81,20
26/10/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO	214,60
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2023 LAIS PEREIRA MUNIZ	61,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2023 ALISSON SILVA DE MELO	61,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2023 AMANDA ROXANE SILVA	61,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2023 FRANCISCA MARIA DA GAMA	61,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2023 ALEXANDER JESUS RODRIGUEZ	28,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2023 DARIANA ELIZABETH	28,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2023 ELIANE SOARES	28,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2023 JHORDANNY ALFREDO ROJAS JIMENEZ	28,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2023 JOAO DAVI LIMA	28,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2023 KATIELY SILVA ALMEIDA	28,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2023 KESSIO JHONI DA SILVA	28,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2023 MARIA DE NAZARE DIAS MACEDO	28,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2023 ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	28,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2023 REGILA DA CONCEICAO AMORIM	28,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2023 RENATTA MARIAMNE TARIBA	28,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2023 JEFERSON FRANCA CASTRO	28,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2023 AYME TAVARES DA SILVA	46,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2023 FRANK RAFAEL CARABALLO	46,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2023 GILVANA PRADO DE SOUSA	28,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2023 GISELE GABRIELA MOTA	28,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2023 MARLYN JOSE TORCATT	28,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2023 WALLEPH FERNANDES FRANCO	7,22
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2023 HORTENCIA PEREIRA	28,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2023 LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	68,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2023 TILCIA KELEN SANTOS ARAUJO	68,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2023 CHAYENY DOS SANTOS	28,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2023 LUCINARA CARDOSO	86,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2023 RONILDO RODRIGUES DOS SANTOS	86,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2023 LEILA CAMILA LIMA RODRIGUES	61,26
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2023 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	86,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2023 GILMARA PRADO DE SOUSA	86,00
			TRANSPORTE	260.736,64

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	260.736,64
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2023 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	86,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2023 DANIELLE FERNANDA BAMBERG	86,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2023 MARIANN GONCALVES	178,03
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2023 BRUNA SIPIAO MOTA	49,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2023 ELIANA DESIREE ARTEGA	49,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2023 FRANCISCO EDIMAR AUZIER	49,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2023 GLIVORY EVELYN GUEVARA	49,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2023 MONICA ALINE MARTINS	49,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2023 ROMULO PEREIRA FREITAS	49,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2023 SIMONE SABINO MACEDO	49,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2023 YOLIBERT DEL VALE PABIQUE	49,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2023 VICTOR LEANDRO COSTA	46,29
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2023 MARIA PATRICIA SOUSA	16,06
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2023 JAIR ALVES DA COSTA	49,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2023 IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	39,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2023 ANNE CAROLYNE FONTENELE	68,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2023 BRENDA CAROLINE FERREIRA	48,25
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2023 CAIO AUGUSTO MELVILLE	68,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2023 GEISA MARA QUEIROZ	68,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2023 JHENYFFER ALVES DE OLIVEIRA	68,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2023 RAQUEL VERAS DE PAULA	68,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2023 TAMIRIS RAYANI SANTOS BARROS	48,25
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2023 CARLA DANIELE FREIRE	28,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO	74,00
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 10/2023 VIVIANE OLIVEIRA	44,05
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 10/2023 LAIS PEREIRA MUNIZ	269,05
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 10/2023 ALISSON SILVA DE MELO	269,05
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 10/2023 AMANDA ROXANE SILVA	269,05
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 10/2023 FRANCISCA MARIA DA GAMA	269,05
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 10/2023 ALEXANDER JESUS RODRIGUEZ	106,20
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 10/2023 DARIANA ELIZABETH GARCIA MAILLET	106,20
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 10/2023 ELIANE SOARES D OLIVEIRA	106,20
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 10/2023 JEFERSON FRANCA CASTRO	106,20
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 10/2023 JHORDANNY ALFREDO ROJAS	106,20
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 10/2023 JOAO DAVI LIMA DA SILVA	106,20
			TRANSPORTE	263.924,97

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	263.924,97
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 10/2023 KATIELY SILVA ALMEIDA	106,20
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 10/2023 KESSIO JHONI DA SILVA	106,20
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 10/2023 MARIA DE NAZARE DIAS	106,20
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 10/2023 ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	106,20
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 10/2023 REGILA DA CONCEIÇÃO AMORIM	106,20
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 10/2023 RENATTA MARIA MNETARIBA	106,20
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 10/2023 AYME TAVARES DA SILVA	187,20
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 10/2023 FRANK RAFAEL CARABALLO	187,20
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 10/2023 GILVANA PRADO DE SOUSA	106,20
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 10/2023 GISELE GABRIELA MOTA	106,20
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 10/2023 MARLYN JOSE TORCATT	106,20
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 10/2023 WALLEPH FERNANDES FRANCO	27,09
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 10/2023 HORTENCIA PEREIRA	106,20
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 10/2023 LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	311,05
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 10/2023 TILCIA KELEN SANTOS ARAUJO	311,05
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 10/2023 CHAYENY DOS SANTOS	106,20
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 10/2023 LUCINARA CARDOSO	427,90
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 10/2023 LEILA CAMILA LIMA	247,55
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 10/2023 RONILDO RODRIGUES DOS SANTOS	427,90
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 10/2023 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	427,90
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 10/2023 GILMARA PRADO DE SOUSA	427,90
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 10/2023 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	427,90
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 10/2023 DANIELLE FERNANDA BAMBERG	427,90
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 10/2023 MARIANN GONCALVES AJUSTE 478,56	398,39
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 10/2023 BRUNA SIPIAO MOTA	200,70
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 10/2023 ELIANA DESIREE ARTEGA	200,70
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 10/2023 FRANCISCO EDIMAR AUZIER	200,70
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 10/2023 GLIVORY EVELYN GUEVARA	200,70
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 10/2023 MONICA ALINE MARTINS	200,70
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 10/2023 ROMULO PEREIRA FREITAS	200,70
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 10/2023 SIMONE SABINO MACEDO	200,70
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 10/2023 YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE	200,70
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 10/2023 VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	188,50
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 10/2023 MARIA PATRICIA SOUSA TEIXEIRA	60,25
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 10/2023 JAIR ALVES DA COSTA	200,70
			TRANSPORTE	271.385,15

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	271.385,15
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 10/2023 IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	155,70
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 10/2023 ANNE CAROLYNE FONTENELE	311,05
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 10/2023 BRENDA CAROLINE FERREIRA	197,36
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 10/2023 CAIO AUGUSTO MELVILLE DE SOUZA	311,05
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 10/2023 GEISA MARA QUEIROZ DA SILVA	311,05
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 10/2023 JHENYFFER ALVES DE OLIVEIRA	311,05
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 10/2023 RAQUEL VERAS DE PAULA	311,05
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 10/2023 TAMIRIS RAYANI SANTOS	197,36
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 10/2023 VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA	175,14
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 10/2023 CARLA DANIELLE FREIRE	106,20
26/10/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 10/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO	347,05
26/10/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023 LAIS PEREIRA MUNIZ	50,17
26/10/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023 ALISSON SILVA DE MELO	50,17
26/10/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023 AMANDA ROXANE SILVA	50,17
26/10/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023 FRANCISCA MARIA DA GAMA	50,17
26/10/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023 LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	44,83
26/10/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023 TILCIA KELEN SANTOS	92,94
26/10/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023 LUCINARA CARDOSO	219,49
26/10/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023 LEILA CAMILA LIMA	14,28
26/10/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023 RONILDO RODRIGUES DOS SANTOS	219,49
26/10/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	219,49
26/10/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023 GILMARA PRADO DE SOUSA	219,49
26/10/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	219,49
26/10/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023 DANIELLE FERNANDA BAMBERG	219,49
26/10/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023 MARIANN GONCALVES	1.269,24
26/10/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023 BRUNA SIPIAO MOTA	10,30
26/10/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023 ELIANA DESIREE ARTEGA	10,30
26/10/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023 FRANCISCO EDIMAR AUZIER	10,30
26/10/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023 GLIVORY EVELYN GUEVARA	10,30
26/10/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023 MONICA ALINE MARTINS FRANCO	10,30
26/10/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023 YULIBETH JOSE	10,30
26/10/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023 JAIR ALVES DA COSTA	10,30
26/10/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023 ANNE CAROLYNE FONTENELE	92,94
26/10/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023 CAIO AUGUSTO MELVILLE	92,94
26/10/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023 GEISA MARA QUEIROZ	92,94
26/10/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023 JHENYFFER ALVES DE OLIVEIRA	92,94
26/10/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023 RAQUEL VERAS DE PAULA	92,94
26/10/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO	132,54
26/10/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA - GRRF	85,54
			TOTAL DO DIA	277.813,00
27/10/2023	3.2.1.03	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF. A NFe 93404 L.M. SGUARIO E SILVA & CIA LTDA LOG 520	354,08
27/10/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 TAMIRIS RAYANI SANTOS	2.215,54
27/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO NFE 09 FERNANDA MARIA DO PRADO FERNANDES LOG 522	1,06
27/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO REF. A NFe 4582 A X DE ARAGÃO ME LOJA 01 LOG 517 - OCORRENCIA DIA 26/7/2023	1,06
			TRANSPORTE	2.571,74

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.571,74
27/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO REF. A NFe 123021 BRASFERRO COM IND IMO & EXP LTDA LOG 521	1,06
27/10/2023	3.1.1.01	2.1.5.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 -	130.604,77
27/10/2023	3.1.1.01	2.1.5.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 -	1.169,35
27/10/2023	3.1.1.02	2.1.5.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 -	4.899,99
27/10/2023	3.1.1.03	2.1.5.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 -	4.899,99
27/10/2023	3.1.1.03	2.1.5.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 -	478,56
27/10/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 TAMIRIS RAYANI SANTOS - PAGO EM DUPLICIDADE	2.215,54
			TOTAL DO DIA	146.841,00
30/10/2023	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFe 13535 SEMALO COMBUSTÍVEIS LOG 533	1.200,00
30/10/2023	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFe 13534 SEMALO COMBUSTÍVEIS LOG 532	400,20
30/10/2023	3.2.1.03	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFS 8287 FORNECEDOR WANESSA SANTOS LIMA - ME LOG 525	45,00
30/10/2023	3.2.1.03	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFS 8296 FORNECEDOR WANESSA SANTOS LIMA - ME LOG 516	50,00
30/10/2023	3.2.3.11	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. FATURA PERIN LOCADORA DE VEICULOS LTDA LOG 528 - CONF CONTRATO 19838	2.066,67
30/10/2023	3.1.4.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TED NFSE 3 MARIA EDUARDA DE AZEVEDO LOG 530	1.500,00
30/10/2023	3.2.3.11	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. FATURA PERIN LOCADORA DE VEICULOS LTDA LOG 527	2.893,33
30/10/2023	3.2.3.11	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. FATURA PERIN LOCADORA DE VEICULOS LTDA LOG 320 - CONF CONTRATO 18839	2.376,67
30/10/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NF 1206 SANTOS E MENEZES COMERCIAL LOG 531	49,00
30/10/2023	3.2.3.01	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TED REF A ALUGUEL FORNECEDOR TROPICAL COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LOG 524	7.000,00
30/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TED REF A ALUGUELTROPICAL COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LOG 524	11,50
30/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TED NFSE 3 MARIA EDUARDA DE AZEVEDO LOG 530	11,50
30/10/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO NF 1206 SANTOS E MENEZES COMERCIAL LOG 531	11,50
			TOTAL DO DIA	17.615,37
31/10/2023	2.1.4.02	1.1.1.03	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2023	1.392,04
31/10/2023	2.1.4.06	1.1.1.03	FGTS A RECOLHER DO MÊS FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	10.941,67
31/10/2023	3.2.1.03	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFS 8297 FORNECEDOR WANESSA SANTOS LIMA - ME LOG 534	40,00
31/10/2023	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFe 33738 FORNECEDOR M L P COSTA EPP LOG 536	40,70
31/10/2023	3.2.3.12	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFe 03 LUCAS ALBERTO CALIXTO DE ALMEIDA LOG 526	1.200,00
31/10/2023		1.1.1.03	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	54.928,18
31/10/2023	3.2.3.06	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A NFe 129084 EASYTECH COM E SEVIÇOS LTDA LOG 537	140,00
31/10/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF. A NFe 4590 A X DE ARAGÃO ME LOJA 01 LOG 535	99,90
31/10/2023	2.1.4.07		IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023	3.608,25
31/10/2023	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	51.319,93
31/10/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS	1.392,04
			TOTAL DO DIA	125.102,71
			TOTAL DO MÊS	691.518,89
01/11/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. JUARREZ DE JESUS ALENCAR LOG 540	500,00
01/11/2023	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. C M P DANTAS EVENTOS LOG 545	124,50
01/11/2023	3.2.3.24	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TED NFSE 149 A C ANDRADE DA SILVA LOG 544	4.000,00
01/11/2023	3.2.1.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFSe 26 REF AO FORNECEDOR RAFAEL PINTO RODRIGUES LOG 539	1.169,00
01/11/2023	3.1.4.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TED REF A NFe 03 JOAO FELLIPE PEREIRA DE MORAIS LOG 543	2.500,00
01/11/2023	3.1.4.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A NFe 129161 EASYTECH COM E SEVIÇOS LTDA LOG 538	1.150,00
01/11/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF. A NFe 4593 A X DE ARAGÃO ME LOJA 01 LOG 542	159,60
			TRANSPORTE	9.603,10

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.603,10
01/11/2023	3.1.2.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. FELIPE MAGALHAES FERREIRA LOG 541- ALMOÇO CONFRATERNIZAÇÃO	1.800,00
01/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO NFe 03 LUCAS ALBERTO CALIXTO DE ALMEIDA LOG 526 - ocorrencia dia 31/10	3,33
01/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO REF A NFe 129084 EASYTECH COM E SEVIÇOS LTDA LOG 537- ocorrencia 31/10	3,33
01/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO REF. A NFe 4590 A X DE ARAGÃO ME LOJA 01 LOG 535 - ocorrencia 31/10	3,34
01/11/2023	1.1.1.03	4.1.1.01	DOAÇOES	70,00
			TOTAL DO DIA	11.483,10
03/11/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 LAIS PEREIRA MUNIZ	1.278,52
03/11/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS HORTENCIA PEREIRA LIMA	612,50
03/11/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS ALISSON SILVA DE MELO	940,42
03/11/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS ANNE CAROLYNE FONTENELE	1.421,08
03/11/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS DARIANA ELIZABETH GARCIA	612,50
03/11/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	612,50
03/11/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS MARIANN GONÇALVES MESQUITA	2.633,44
03/11/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	1.449,52
03/11/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS KESSIO JHONI DA SILVA	612,50
03/11/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS RAQUEL VERAS DE PAULA	1.824,64
03/11/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS GILMARA PRADO DE SOUSA	1.663,81
03/11/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS TAMIRIS RAYANI SANTOS BARROS	786,25
03/11/2023	3.4.2	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. HOSTGATOR BRASIL LTDA LOG 510	328,89
03/11/2023	3.2.3.22	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFS 66532 DAVID OLIVEIRA DOS SANTOS LOG 548	2.500,00
03/11/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS BRUNA SIPIAO MOTA	1.061,05
03/11/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS AYME TAVARES DA SILVA	997,30
03/11/2023	3.1.4.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFS 5 MAIARA CAMILA SESTARI LOG 550	2.500,00
03/11/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS ALEXANDER JESUS RODRIGUEZ	323,75
03/11/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS CAIO AUGUSTO MELVILLE	1.421,08
03/11/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS AMANDA ROXANNE SILVA	1.299,50
03/11/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS CARLA DANIELE	630,01
03/11/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS BRENDA CAROLINE FERREIRA	786,25
03/11/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. PAULO SANTOS AUGUSTO FILHO LOG 549	120,00
03/11/2023	3.1.4.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. PIX NFSe 7010122 YORGELIS RUBELIA BASTARDO AVILA LOG 546	1.500,00
03/11/2023	3.1.4.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. PIX NFSe 7010121 ELIS MARIA ROMERO FLORES LOG 547	1.500,00
03/11/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. PIX NFe 16669 REF AO FORNECEDOR VITA NORTE COMERCIO EIRELI LOG 551	519,18
03/11/2023	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. GREGORY JOSE REVILLA FRANCO FIN 38	500,00
03/11/2023	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. PIX RICHECELIS ELIZABETH MARCANO MEDINA FIN 38	500,00
03/11/2023	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. PIX ROSANA CAROLINA HERNANDEZ FIN 38	500,00
03/11/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS FRANCISCA MARIA DA GAMA	1.278,52
03/11/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS DANIELLE FERNANDA BAMBERG	1.999,81
03/11/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS ELIANE SOARES D OLIVEIRA	612,50
03/11/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS CHAYENY DOS SANTOS	612,50
03/11/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS FRANCISCO EDIMAR AUZIER PINTO	1.061,05
03/11/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS GEISA MARA QUEIROZ	1.421,08
03/11/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS GLIVORY EVELYN GUEVARA	1.061,05
03/11/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	838,09
03/11/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS GILVANA PRADO DE SOUSA	612,50
03/11/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS FRANK RAFAEL CARABALLO	997,30
03/11/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS JAIR ALVES DA COSTA	1.047,90
03/11/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS GIOVANNA SILVA RIBEIRO	1.663,81
03/11/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS GISELE GABRIELA MOTA	612,50
			TRANSPORTE	45.253,30

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	45.253,30
03/11/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS ROMULO PEREIRA FREITAS	1.061,05
03/11/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS JEFERSON FRANCA CASTRO	323,75
03/11/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS MARLYN JOSE TORCATT SANCHEZ	612,50
03/11/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS WALLEPH FERNANDES FRANCO	215,84
03/11/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	1.403,54
03/11/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS KATIELY SILVA ALMEIDA	323,75
03/11/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	1.663,81
03/11/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS JOAO DAVI LIMA DA SILVA	630,01
03/11/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS RONILDO RODRIGUES DOS SANTOS	994,38
03/11/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS LUCINARA CARDOSO	1.663,81
03/11/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS YULIBETH JOSE CARPINTERO	1.494,84
03/11/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS JHENYFFER ALVES	1.421,08
03/11/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS JHORDANNY ALFREDO ROJAS JIMENEZ	323,75
03/11/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS TILCIA KELEN SANTOS ARAUJO	1.421,08
03/11/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS MARIA DE NAZARE DIAS MACEDO	612,50
03/11/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS MONICA ALINE MARTINS FRANCO	1.061,05
03/11/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE	1.061,05
03/11/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS REGILA DA CONCEICAO AMORIM	612,50
03/11/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS RENATTA MARIAMNE TARIBA	612,50
03/11/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS SIMONE SABINO MACEDO	944,27
03/11/2023	2.1.5.02	1.1.1.03	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS ELIANA DESIREE ARTEAGA	1.061,05
03/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS FRANCISCA MARIA DA GAMA	11,50
03/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS ELIANA DESIREE ARTEAGA	11,50
03/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS DANIELLE FERNANDA BAMBERG	11,50
03/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS ELIANE SOARES D OLIVEIRA	11,50
03/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS CHAYENY DOS SANTOS	11,50
03/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS FRANCISCO EDIMAR AUZIER PINTO	11,50
03/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS GEISA MARA QUEIROZ	11,50
03/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS GLIVORY EVELYN GUEVARA	11,50
03/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	11,50
03/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS GILVANA PRADO DE SOUSA	11,50
03/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS FRANK RAFAEL CARABALLO	11,50
03/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS JAIR ALVES DA COSTA	11,50
03/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS GIOVANNA SILVA RIBEIRO	11,50
03/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS GISELE GABRIELA MOTA	11,50
03/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS ROMULO PEREIRA FREITAS	11,50
03/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS JEFERSON FRANCA CASTRO	11,50
03/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS MARLYN JOSE TORCATT	11,50
03/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS WALLEPH FERNANDES FRANCO	11,50
03/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	11,50
03/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS KATIELY SILVA ALMEIDA	11,50
03/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	11,50
			TRANSPORTE	65.012,91

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	65.012,91
03/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS JOAO DAVI LIMA DA SILVA	11,50
03/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS RONILDO RODRIGUES DOS SANTOS	11,50
03/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS LUCINARA CARDOSO	11,50
03/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS YULIBETH JOSE CARPINTERO	11,50
03/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS JHENYFFER ALVES	11,50
03/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS JHORDANNY ALFREDO ROJAS JIMENEZ	11,50
03/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS TILCIA KELEN SANTOS ARAUJO	11,50
03/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS MARIA DE NAZARE DIAS MACEDO	11,50
03/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS BRUNA SIPIAO MOTA	11,50
03/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO NFS 66532 DAVID OLIVEIRA DOS SANTOS LOG 548	11,50
03/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS AYME TAVARES DA SILVA	11,50
03/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO NFS 5 MAIARA CAMILA SESTARI LOG 550	11,50
03/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS ALEXANDER JESUS RODRIGUEZ	11,50
03/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS CAIO AUGUSTO MELVILLE	11,50
03/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS AMANDA ROXANNE SILVA	11,50
03/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS CARLA DANIELE	11,50
03/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS BRENDA CAROLINE FERREIRA	11,50
03/11/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 02/11 01:19 00001289687293 ANDRESSA FIDOAÇOES	100,00
			TOTAL DO DIA	65.308,41
06/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PIX AGRUPADAS ocorrencia dia 03-11-2023	41,16
06/11/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 05/11 12:29 00011989549810 RICARDO EMEDOAÇOES	119,99
06/11/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 06/11 13:26 44233810000163 BIANCA MENDDOAÇOES	84,00
06/11/2023	1.1.1.02	2.1.5.01	PIX - RECEBIDO - 06/11 13:41 00005930835390 TAMIRIS RAYDOAÇOES	2.215,00
			TOTAL DO DIA	2.460,15
07/11/2023	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFe 13627 SEMALO COMBUSTÍVEIS LOG 561	600,00
07/11/2023	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFe 13626 FORNECEDOR SEMALO COMBUSTÍVEIS LOG 553	667,00
07/11/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NF 1212 SANTOS E MENEZES COMERCIAL LOG 558	216,00
07/11/2023	3.1.1.06	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NF 4949 G.R. CLINICA MEDICA- EXAMES CLINICOS OCUPACIONAIS FIN 39	320,00
07/11/2023	3.2.3.22	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFe 06 FORNECEDOR MANUEL ELIEZER CARVAJAL LOG 557	600,00
07/11/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF. A NFe 4607 A X DE ARAGÃO ME LOJA 01 LOG 559	215,64
07/11/2023	3.2.3.11	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFSe 1387 NILSON SANTANA DUTRA LOG 560	180,00
07/11/2023	3.1.4.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFSe 7010142 MERIVALDO LOPES DA SILVA LOG 555	350,00
07/11/2023	3.1.4.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TED REF A NFSe 66463 RAQUEL MARTINS COSTA FERREIRA LOG 552	1.500,00
07/11/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NF 1211 SANTOS E MENEZES COMERCIAL LOG 554	44,00
07/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO NF 1212 SANTOS E MENEZES COMERCIAL LOG 558	11,50
07/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO NF 4949 G.R. CLINICA MEDICA- EXAMES CLINICOS OCUPACIONAIS FIN 39	11,50
07/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TED REF A NFSe 66463 RAQUEL MARTINS COSTA FERREIRA LOG 552	11,50
			TRANSPORTE	4.727,14

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.727,14
07/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO NF 1211 SANTOS E MENEZES COMERCIAL LOG 554	11,50
			TOTAL DO DIA	4.738,64
08/11/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A NFe 10341 FORNECEDOR ECO NORTE COMERCIO E SERV EIRELI LOG 562	417,00
08/11/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A NFe 10340 FORNECEDOR ECO NORTE COMERCIO E SERV EIRELI LOG 563	350,12
08/11/2023	3.2.3.14	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFSe 04 REF A FORNECEDOR ITHANA SENA LIRA LOG 564	1.400,00
08/11/2023	3.2.3.08	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A FATURA FORNECEDOR CAER LOG 565	576,84
08/11/2023	3.2.2.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. FATURA WEBFIBER TELECOMUNICAÇÃO LTDA LOG 567	495,00
08/11/2023	3.1.4.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TED NFSe 25 LUIZ FERNANDO RIBEIRO LOG 568 - LOCAÇÃO DE MICRO-ONIBUS	7.500,00
08/11/2023	3.2.3.03	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A RORAIMA ENERGIA 10/2023 LOG 566	1.893,87
08/11/2023	3.1.4.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFSe 66595 JULYANDRE PAES DE SOUZA LOG 556	1.500,00
08/11/2023	3.2.3.12	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFe 314 M. E NFSe 544 FERREIRA DA CONCEIÇÃO & CIA LOG 569	3.020,00
08/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PIX PAGAMENTO NFe 06 PAGAMENTO FORNECEDOR MANUEL ELIEZER CARVAJAL LOG 557 - ocorrencia 07/11	2,79
08/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PIX PAGAMENTO NFSe 7010142 PAGAMENTO MERIVALDO LOPES DA SILVA LOG 555 - ocorrencia 07/11	2,80
08/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PIX PAGAMENTO REF. A NFe 4607 A X DE ARAGÃO ME LOJA 01 LOG 559 - ocorrencia 07/11	2,79
08/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PIX PAGAMENTO NFSe 1387 NILSON SANTANA DUTRA LOG 560 - ocorrencia 07/11	2,80
08/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TED NFSe 25 LUIZ FERNANDO RIBEIRO LOG 568 - LOCAÇÃO DE MICRO-ONIBUS	11,50
08/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO NFSe 66595 JULYANDRE PAES DE SOUZA LOG 556	11,50
08/11/2023	1.1.1.02	1.1.1.03	TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CONTAS MESMO CNPJ	70,00
08/11/2023	3.2.3.03	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM 08/11/2023	1.189,53
08/11/2023	3.2.2.02	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A USO DA INTERNET EM 08/11/2023	190,90
08/11/2023	3.2.3.08	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO EM 08/11/2023	112,75
08/11/2023	1.1.1.03	2.1.5.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - DEVOLUÇÃO	0,54
			TOTAL DO DIA	18.750,73
09/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PIX PAGAMENTO NFe 314 M. E NFSe 544 FERREIRA DA CONCEIÇÃO & CIA LOG 569 - ocorrencia dia 08-11	10,00
			TOTAL DO DIA	10,00
10/11/2023	3.2.2.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. FATURA WEBFIBER TELECOMUNICAÇÃO LTDA LOG 572	194,90
10/11/2023	3.2.3.22	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. PIX REF A NFe 7010178 HALLEF LOBO FOLHADELA LOG 570	1.500,00
10/11/2023	3.2.3.22	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A NFSe 05 JUAREZ DOS REIS ARAUJO LOG 571	1.500,00
10/11/2023	1.1.1.03	1.1.1.02	TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CONTAS MESMO CNPJ	2.215,00
			TOTAL DO DIA	5.409,90
13/11/2023	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFe 13681 FORNECEDOR SEMALO COMBUSTÍVEIS LOG 575	667,00
13/11/2023	3.2.3.24	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFE Nº 66958 TIAGO TURCATEL LOG 576	1.000,00
13/11/2023	3.2.1.03	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFE Nº 7083 MARIA CÉLIA CAMPOS (MANO TINTAS) LOG 578	56,00
13/11/2023	3.2.3.14	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFSe 66931 LUCAS MACHADO SECH LOG 577	600,00
13/11/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF. A NFe 4614 A X DE ARAGÃO ME LOJA 01 LOG 574	99,90
13/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PIX PAGAMENTO REF A NFe 7010178 HALLEF LOBO FOLHADELA LOG 570	10,00
13/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PIX PAGAMENTO REF A NFSe 05 JUAREZ DOS REIS ARAUJO LOG 571 ocorrencia 14/11/2023	10,00
13/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO NFE Nº 7083 MARIA CÉLIA CAMPOS (MANO TINTAS) LOG 578	11,50
			TRANSPORTE	2.454,40

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.454,40
13/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO NFSe 66931LUCAS MACHADO SECH LOG 577	11,50
13/11/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 13/11 21:36 00080925758272 TIAGO TURCADOAÇOES	100,00
			TOTAL DO DIA	2.565,90
14/11/2023	3.2.1.03	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFS 8321 FORNECEDOR WANESSA SANTOS LIMA - ME LOG 581	45,00
14/11/2023	3.2.2.07	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. AGIL COMUNICAÇAO LOG 582	1.216,80
14/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO AGIL COMUNICAÇAO LOG 582	11,50
14/11/2023	3.2.3.14	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TED NFSe 04 ANDERSON ALMEIDA DE SOUZA LOG 579	300,00
14/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TED NFSe 04 ANDERSON ALMEIDA DE SOUZA LOG 579	11,50
14/11/2023	3.1.4.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF. A NFSe 7010181 MARIA GABRIELLA BARBOSA LOG 573	1.500,00
14/11/2023	3.4.2	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF. A NFSe 2621 IDEIAS E NEGOCIOSASSESSORIA LOG 580	1.500,00
			TOTAL DO DIA	4.584,80
16/11/2023	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFe 13713 FORNECEDOR SEMALO COMBUSTÍVEIS LOG 585	1.200,00
16/11/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF. A NFe 4618 A X DE ARAGÃO ME LOJA 01 LOG 583	234,18
16/11/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. PIX NFe 16823 REF AO FORNECEDOR VITA NORTE COMERCIO EIRELI LOG 584	177,25
16/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA PACOTE DE SERVIÇOS	160,00
16/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO REF. A NFSe 2621 IDEIAS E NEGOCIOSASSESSORIA LOG 580	10,00
16/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO REF. A NFSe 7010181 MARIA GABRIELLA BARBOSA LOG 573	10,00
16/11/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 15/11 15:41 00006753668284 MARÍA GABRIDOAÇOES	30,00
16/11/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 16/11 10:58 00001690596260 BIANCA MENDDOAÇOES	321,56
16/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 16/11/2023#D EM 16/11/2023	151,00
			TOTAL DO DIA	2.293,99
17/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA PIX AGRUPADAS LOG 583 E 584	1,75
			TOTAL DO DIA	1,75
21/11/2023	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. SEMALO COMBUSTÍVEIS LOG 590	667,00
21/11/2023	3.2.1.03	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFS 8344 FORNECEDOR WANESSA SANTOS LIMA - ME LOG 588	45,00
21/11/2023	2.1.4.06	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. GRRF MARIA PATRICIA SOUSA	71,43
21/11/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. VERBAS RESCISÓRIAS LAIS PEREIRA MUNIZ FOPAG 70	3.319,64
21/11/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFe 766 R. LIMA OLIVEIRA LOG 586	2.030,00
21/11/2023	3.1.2.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A AUXILIO ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE MAIARA CAMILA SESTARI	850,00
21/11/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. SANTOS E MENEZES COMERCIAL LOG 589	192,00
21/11/2023	3.2.3.22	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFSE 67082 CLEONILSON SOUSA CORREA LOG 591	1.500,00
21/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO NFe 766 R. LIMA OLIVEIRA LOG 586	11,50
21/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO SANTOS E MENEZES COMERCIAL LOG 589	11,50
			TOTAL DO DIA	8.698,07
22/11/2023	3.1.4.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. JOAO DE SOUZA GOMES LOG 599	3.000,00
22/11/2023	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFe 13765 SEMALO COMBUSTÍVEIS LOG 595	600,00
22/11/2023	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFe 33845 FORNECEDOR M L P COSTA EPP LOG 594	230,00
22/11/2023	3.1.4.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFE Nº 67102 MARCIO ANTONIO PEREIRA DA COSTA LOG 597	1.500,00
22/11/2023	3.1.4.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A NF 97 BIOSPHERE RECORDS LOG 598	4.000,00
			TRANSPORTE	9.330,00

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.330,00
22/11/2023	3.1.4.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFSe 7010244 ITALO RICARDO DIAS DE SIQUEIRA LOG 596	1.500,00
22/11/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF. A NFe 4625 A X DE ARAGÃO ME LOJA 01 LOG 592	335,52
22/11/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. PIX NFe 16921 REF AO FORNECEDOR VITA NORTE COMERCIO EIRELI LOG 593	491,22
22/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO REF A NF 97 BIOSPHERE RECORDS LOG 598	11,50
22/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PIX PAGAMENTO NFSE 67082 CLEONILSON SOUSA CORREA LOG 591	10,00
			TOTAL DO DIA	11.678,24
23/11/2023	3.2.3.06	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A NF DE PAULA MAKRO LOG 604	656,00
23/11/2023	3.1.4.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A NFS AVULSA 7010249 FABIO FERREIRA DA SILVA LOG 605 - OFICINA DE CAPOEIRA	1.500,00
23/11/2023	3.1.4.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFS 6 MAIARA CAMILA SESTARI LOG 606	1.250,00
23/11/2023	3.2.2.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. FATURA TIM S.A LOG 600	1.739,26
23/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO NFS 6 MAIARA CAMILA SESTARI LOG 606	11,50
23/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA AGRUPADA LOG 592, 593 E 596	4,86
23/11/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 23/11 14:34 44233810000163 BIANCA MENDDOAÇOES	116,20
			TOTAL DO DIA	5.277,82
24/11/2023	3.2.3.12	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFSe 169110 ALMEIDA E MATOS LTDA LOG 607	240,00
24/11/2023	3.2.3.11	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. FATURA PERIN LOCADORA DE VEICULOS LTDA LOG 608 - CONF CONTRATO 19945	2.300,00
24/11/2023	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFe 7964 J. E. DE OLIVEIRA EIRELI LOG 612	272,07
24/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO NFe 7964 J. E. DE OLIVEIRA EIRELI LOG 612	11,50
24/11/2023	3.2.3.11	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. FATURA PERIN LOCADORA DE VEICULOS LTDA LOG 609 - CONF CONTRATO 19943	2.000,00
24/11/2023	3.2.3.01	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TED REF A ALUGUEL FORNECEDOR TROPICAL COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LOG 611	7.000,00
24/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TED REF A ALUGUEL FORNECEDOR TROPICAL COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LOG 611	11,50
24/11/2023	3.2.3.11	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. FATURA PERIN LOCADORA DE VEICULOS LTDA LOG 610 - CONF CONTRATO 19944	2.800,00
			TOTAL DO DIA	14.635,07
27/11/2023	3.2.3.22	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFSe 67319 DAVID OLIVEIRA DOS SANTOS LOG 616	2.500,00
27/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO NFS 67319 DAVID OLIVEIRA DOS SANTOS LOG 616	11,50
27/11/2023	3.1.4.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A NFSe 67256 MARLENIS CAROLINA CHAURAN LOG 614	1.500,00
27/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO REF A NFSe 67256 MARLENIS CAROLINA CHAURAN LOG 614	11,50
27/11/2023	3.1.4.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TED NFSe 31 LUIZ FERNANDO RIBEIRO LOG 617 - LOCAÇÃO DE MICRO-ONIBUS	5.500,00
27/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TED NFSe 31 LUIZ FERNANDO RIBEIRO LOG 617	11,50
27/11/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF. A NFe 4629 A X DE ARAGÃO ME LOJA 01 LOG 603	642,29
27/11/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF. A NFe 4630 A X DE ARAGÃO ME LOJA 01 LOG 613	262,18
			TOTAL DO DIA	10.438,97
28/11/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 HORTENCIA PEREIRA LIMA	1.035,48
28/11/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 ALISSON SILVA DE MELO	2.730,78
28/11/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 ANNE CAROLYNE FONTENELE	2.996,01
28/11/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 DARIANA ELIZABETH	1.293,80
28/11/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	1.353,62
28/11/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 MARIANN GONCALVES	6.753,81
			TRANSPORTE	16.163,50

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	16.163,50
28/11/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	3.044,12
28/11/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 RAQUEL VERAS DE PAULA	2.996,01
28/11/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 GILMARA PRADO DE SOUSA	3.652,61
28/11/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 TAMIRIS RAYANI SANTOS	3.059,52
28/11/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 JHENYFFER ALVES DE OLIVEIRA	2.996,01
28/11/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 JOÃO DAVI LIMA DA SILVA	1.293,80
28/11/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	3.652,61
28/11/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 KATIELY SILVA ALMEIDA	1.413,44
28/11/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 JHORDANNY ALFREDO	1.293,80
28/11/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 MARLYN JOSE TORCATT	1.293,80
28/11/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 RENATTA MARIAMNE TARIBA	1.293,80
28/11/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 MARIA DE NAZARE DIAS	1.293,80
28/11/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 ROMULO PEREIRA FREITAS	2.249,30
28/11/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 MONICA ALINE MARTINS FRANCO	2.239,00
28/11/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 REGILA DA CONCEIÇÃO AMORIM	1.353,62
28/11/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 SIMONE SABINO MACEDO	2.249,30
28/11/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 TILCIA KELEN SANTOS ARAUJO	2.996,01
28/11/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 WALLEPH FERNANDES FRANCO	1.293,80
28/11/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 VICTOR LEANDRO COSTA	2.239,00
28/11/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 YOLIBERT DEL VALE PABIQUE	2.239,00
28/11/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 MAIARA CAMILA SESTARI	1.407,55
28/11/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 RONILDO RODRIGUES DOS SANTOS	3.652,61
28/11/2023	3.1.2.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A AUXILIO TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO 12/2023	87.606,00
28/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 JHENYFFER ALVES DE OLIVEIRA	11,50
28/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 JOÃO DAVI LIMA DA SILVA	11,50
28/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	11,50
28/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 KATIELY SILVA ALMEIDA	11,50
28/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 JHORDANNY ALFREDO	11,50
28/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 MARLYN JOSE TORCATT	11,50
28/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 RENATTA MARIAMNE TARIBA	11,50
28/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 MARIA DE NAZARE DIAS	11,50
28/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 ROMULO PEREIRA FREITAS	11,50
28/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 MONICA ALINE MARTINS FRANCO	11,50
28/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 REGILA DA CONCEIÇÃO AMORIM	11,50
28/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 SIMONE SABINO MACEDO	11,50

TRANSPORTE 153.110,01

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	153.110,01
28/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 TILCIA KELEN SANTOS ARAUJO	11,50
28/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 WALLEPH FERNANDES FRANCO	11,50
28/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 VICTOR LEANDRO COSTA	11,50
28/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 YOLIBERT DEL VALE PABIQUE	11,50
28/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA TENTATIVA PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 MAIARA CAMILA SESTARI	11,50
28/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 MAIARA CAMILA SESTARI	11,50
28/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA TENTATIVA PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 RONILDO RODRIGUES DOS SANTOS	11,50
28/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 RONILDO RODRIGUES DOS SANTOS	11,50
28/11/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 KESSIO JHONI DA SILVA	1.293,80
28/11/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 28/11 11:28 00090871456249 SIMONE SABIDOAÇOES	50,00
28/11/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 28/11 17:37 00070931680271 RENATTA MARDOAÇOES	20,00
			TOTAL DO DIA	154.565,81
29/11/2023	3.2.3.06	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF A NF 13910 DE PAULA MAKRO LOG 587	2.015,65
29/11/2023	3.2.3.06	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. REF. A NFe 62195 N. R. P. MENEZES EIRELI LOG 621	65,00
29/11/2023	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFe 13845 SEMALO COMBUSTÍVEIS LOG 626	667,00
29/11/2023	3.1.4.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFe 590 STYLE TECIDOS E COMERCIO LTDA LOG 622	85,50
29/11/2023	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFe 33879 FORNECEDOR M L P COSTA EPP LOG 620	630,30
29/11/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 AMANDA ROXANE SILVA	2.730,78
29/11/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 AYME TAVARES DA SILVA	2.112,80
29/11/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 ELIANE SOARES DE OLIVEIRA	1.293,80
29/11/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 DANIELLE FERNANDA BAMBERG	3.652,61
29/11/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 CARLA DANIELLE FREIRE	1.413,44
29/11/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 BRENDA CAROLINE FERREIRA FREITAS	2.996,01
29/11/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 CAIO AUGUSTO MELVILLE	2.996,01
29/11/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 CHAYENY DOS SANTOS	1.293,80
29/11/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 ELIANA DESIREE ARTEGA	2.239,00
29/11/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 BRUNA SIPIAO MOTA	2.239,00
29/11/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 ALEXANDER JESUS RODRIGUEZ GOMES MEDINA	1.293,80
29/11/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	3.652,61
29/11/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 GILVANA PRADO DE SOUSA	1.293,80
29/11/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 FRANK RAFAEL CARABALLO	2.112,80
29/11/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 GEISA MARA QUEIROZ DA SILVA	2.996,01
29/11/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 FRANCISCA MARIA DA GAMA	2.730,78
29/11/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 GISELE GABRIELA MOTA	1.293,80
29/11/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 JAIR ALVES DA COSTA	2.239,00
29/11/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 JEFERSON FRANCA CASTRO	1.293,80
29/11/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO	3.652,61
			TRANSPORTE	48.989,71

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	48.989,71
29/11/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 GLIVORY EVELYN GUEVARA	2.239,00
29/11/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	1.794,30
29/11/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 LUCINARA CARDOSO	6.701,67
29/11/2023	3.4.2	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. HOSTGATOR BRASIL LTDA LOG 618 - DOMINIO DOS EMAILS	328,89
29/11/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. TED REF A NFe 487 FORNECEDOR JACOMETT E LIMA (SALGAMINIS) LOG 625	50,00
29/11/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFe 1255 SANTOS E MENEZES COMERCIAL LOG 623	42,00
29/11/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. VERBAS RESCISÓRIAS FRANCISCO EDIMAR AUZIER PINTO FOPAG 73	2.509,00
29/11/2023	3.1.4.02	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. NFe 13259 FEIRÃO DOS TECIDOS LTDA LOG 619	422,50
29/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 AMANDA ROXANE SILVA	11,50
29/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 AYME TAVARES DA SILVA	11,50
29/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 ELIANE SOARES DE OLIVEIRA	11,50
29/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 CARLA DANIELLE FREIRE	11,50
29/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 DANIELLE FERNANDA BAMBERG	11,50
29/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 BRENDA CAROLINE FERREIRA FREITAS	11,50
29/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 CAIO AUGUSTO MELVILLE	11,50
29/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 CHAYENY DOS SANTOS	11,50
29/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 ELIANA DESIREE ARTEGA	11,50
29/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 BRUNA SIPIAO MOTA	11,50
29/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 ALEXANDER JESUS RODRIGUEZ	11,50
29/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	11,50
29/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 FRANK RAFAEL CARABALLO	11,50
29/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 GEISA MARA QUEIROZ DA SILVA	11,50
29/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 FRANCISCA MARIA DA GAMA	11,50
29/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 GISELE GABRIELA MOTA	11,50
29/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 JAIR ALVES DA COSTA	11,50
29/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 JEFERSON FRANCA CASTRO	11,50
29/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO	11,50
29/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 GLIVORY EVELYN GUEVARA	11,50
29/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	11,50
29/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 LUCINARA CARDOSO	11,50
29/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO TED REF A NFe 487 FORNECEDOR JACOMETT E LIMA (SALGAMINIS) LOG 625	11,50
29/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 GILVANA PRADO DE SOUSA	11,50
29/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO NFe 1255 SANTOS E MENEZES COMERCIAL LOG 623	11,50
29/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA VERBAS RESCISÓRIAS FRANCISCO EDIMAR AUZIER PINTO FOPAG 73	11,50
			TOTAL DO DIA	63.376,07
30/11/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	TARIAFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA NFe 13259 FEIRÃO DOS TECIDOS LTDA LOG 619	4,18
			TRANSPORTE	4,18

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4,18
30/11/2023	3.2.4.03	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS EM 30/11/2023	544,85
30/11/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 MAIARA CAMILA SESTARI	122,00
30/11/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 ALISSON SILVA DE MELO	244,00
30/11/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 AMANDA ROXANE SILVA	244,00
30/11/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 FRANCISCA MARIA DA GAMA	244,00
30/11/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 ALEXANDER JESUS RODRIGUEZ	112,00
30/11/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 DARIANA ELIZABETH	112,00
30/11/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 ELIANE SOARES D OLIVEIRA	112,00
30/11/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 JEFERSON FRANCA CASTRO	112,00
30/11/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 JHORDANNY ALFREDO ROJAS	112,00
30/11/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 JOAO DAVI LIMA	112,00
30/11/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 KATIELY SILVA ALMEIDA	112,00
30/11/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 KESSIO JHONI DA SILVA	112,00
30/11/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 MARIA DE NAZARE DIAS	112,00
30/11/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	112,00
30/11/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 REGILA DA CONCEICAO	112,00
30/11/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 RENATTA MARIAMNE TARIBA	112,00
30/11/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 AYME TAVARES DA SILVA	184,00
30/11/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 FRANK RAFAEL CARABALLO	184,00
30/11/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 GILVANA PRADO DE SOUSA	112,00
30/11/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 GISELE GABRIELA MOTA	112,00
30/11/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 MARLYN JOSE TORCATT	112,00
30/11/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 WALLEPH FERNANDES FRANCO	112,00
30/11/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 HORTENCIA PEREIRA	74,66
30/11/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	272,00
30/11/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 TILCIA KELEN SANTOS ARAUJO	272,00
30/11/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 CHAYENY DOS SANTOS	112,00
30/11/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 LUCINARA CARDOSO	712,00
30/11/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 RONILDO RODRIGUES	344,00
30/11/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	344,00
30/11/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 GILMARA PRADO DE SOUSA	344,00
30/11/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	344,00
30/11/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 DANIELLE FERNANDA BAMBERG	344,00
30/11/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 MARIANN GONCALVES	712,01
30/11/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 BRUNA SIPIAO MOTA	196,00
30/11/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 ELIANA DESIREE ARTEGA	196,00
30/11/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 GLIVORY EVELYN GUEVARA	196,00
30/11/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 MONICA ALINE MARTINS	196,00
30/11/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 ROMULO PEREIRA FREITAS	196,00
30/11/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 SIMONE SABINO MACEDO	196,00
30/11/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 YOLIBERT DEL VALE PABIQUE	196,00
30/11/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 VICTOR LEANDRO COSTA	196,00
30/11/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 JAIR ALVES DA COSTA	196,00
30/11/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	156,00
30/11/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 ANNE CAROLYNE FONTENELE	272,00
30/11/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 CAIO AUGUSTO MELVILLE	272,00
30/11/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 GEISA MARA QUEIROZ	272,00
30/11/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 JHENYFFER ALVES	272,00
30/11/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 RAQUEL VERAS DE PAULA	272,00
30/11/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 BRENDA CAROLINE FERREIRA	272,00
30/11/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 TAMIRIS RAYANI SANTOS	262,93
30/11/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 CARLA DANIELE FREIRE	112,00
30/11/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO	344,00
30/11/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 - GRRF LAIS PEREIRA MUNIZ	64,62
			TRANSPORTE	11.773,25

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11.773,25
30/11/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS GRRF FRANCISCO EDIMAR AUZIER	182,93
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 LAIS PEREIRA MUNIZ	681,16
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 MAIARA CAMILA SESTARI	305,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 ALISSON SILVA DE MELO	610,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 AMANDA ROXANE SILVA	610,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 FRANCISCA MARIA DA GAMA	610,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 ALEXANDER JESUS RODRIGUEZ	280,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 DARIANA ELIZABETH GARCIA	280,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 ELIANE SOARES D OLIVEIRA	280,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 JHORDANNY ALFREDO ROJAS	280,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 JOAO DAVI LIMA DA SILVA	280,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 KATIELY SILVA ALMEIDA	280,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 KESSIO JHONI DA SILVA	280,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 MARIA DE NAZARE DIAS	280,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	280,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 REGILA DA CONCEIÇÃO AMORIM	280,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 RENATTA MARIA MNETARIBA	280,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 JEFERSON FRANCA CASTRO	280,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 AYME TAVARES DA SILVA	460,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 FRANK RAFAEL CARABALLO	460,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 GILVANA PRADO DE SOUSA	280,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 GISELE GABRIELA MOTA	280,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 MARLYN JOSE TORCATT	280,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 WALLEPH FERNANDES FRANCO	280,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 HORTENCIA PEREIRA	46,66
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	680,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 TILCIA KELEN SANTOS ARAUJO	680,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 CHAYENY DOS SANTOS	280,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 LUCINARA CARDOSO	1.780,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 RONILDO RODRIGUES DOS SANTOS	860,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	860,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 GILMARA PRADO DE SOUSA	860,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	860,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 DANIELLE FERNANDA BAMBERG	860,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 MARIANN GONCALVES	415,35
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 BRUNA SIPIAO MOTA	490,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 ELIANA DESIREE ARTEGA	490,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 GLIVORY EVELYN GUEVARA	490,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 MONICA ALINE MARTINS	490,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 ROMULO PEREIRA	490,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 SIMONE SABINO MACEDO	490,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 YOLIBERT DEL VALE PABIQUE	490,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	490,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 FRANCISCO EDIMAR AUZIER	457,33
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 JAIR ALVES DA COSTA	490,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	390,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 ANNE CAROLYNE FONTENELE	680,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 BRENDA CAROLINE FERREIRA	680,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 CAIO AUGUSTO MELVILLE	680,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 GEISA MARA QUEIROZ	680,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 JHENYFFER ALVES DE OLIVEIRA	680,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 RAQUEL VERAS DE PAULA	680,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 TAMIRIS RAYANI SANTOS	317,33
			TRANSPORTE	38.009,01

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	38.009,01
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 CARLA DANIELE FREIRE	280,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO	860,00
30/11/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 LAIS PEREIRA MUNIZ	197,51
30/11/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 MAIARA CAMILA SESTARI	88,44
30/11/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 AMANDA ROXANE SILVA	176,90
30/11/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 FRANCISCA MARIA DA GAMA	176,90
30/11/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 ALEXANDER JESUS RODRIGUEZ	81,20
30/11/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 DARIANA ELIZABETH	81,20
30/11/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 ELIANE SOARES	81,20
30/11/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 JEFERSON FRANCA CASTRO	81,20
30/11/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 JHORDANNY ALFREDO ROJAS	81,20
30/11/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 JOAO DAVI LIMA DA SILVA	81,20
30/11/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 KATIELY SILVA ALMEIDA	81,20
30/11/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 KESSIO JHONI DA SILVA	81,20
30/11/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 MARIA DE NAZARE DIAS	81,20
30/11/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	81,20
30/11/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 REGILA DA CONCEICAO AMORIM	81,20
30/11/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 RENATTA MARIAMNE TARIBA	81,20
30/11/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 AYME TAVARES DA SILVA	133,40
30/11/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 FRANK RAFAEL CARABALLO	133,40
30/11/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 GILVANA PRADO DE SOUSA	81,20
30/11/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 GISELE GABRIELA MOTA	81,20
30/11/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 MARLYN JOSE TORCATT	81,20
30/11/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 WALLEPH FERNANDES FRANCO	81,20
30/11/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 HORTENCIA PEREIRA LIMA	13,50
30/11/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	197,20
30/11/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 TILCIA KELEN SANTOS ARAUJO	197,20
30/11/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 CHAYENY DOS SANTOS	81,20
30/11/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 LUCINARA CARDOSO	516,20
30/11/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 RONILDO RODRIGUES DOS SANTOS	249,40
30/11/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	249,40
30/11/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 GILMARA PRADO DE SOUSA	249,40
30/11/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	249,40
30/11/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 DANIELLE FERNANDA BAMBERG	249,40
30/11/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 MARIANN GONCALVES ajuste 0,10	120,53
30/11/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 BRUNA SIPIAO MOTA	142,10
			TRANSPORTE	43.869,69

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	43.869,69
30/11/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 ELIANA DESIREE ARTEGA	142,10
30/11/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 GLIVORY EVELYN GUEVARA	142,10
30/11/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 MONICA ALINE MARTINS	142,10
30/11/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 ROMULO PEREIRA	142,10
30/11/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 SIMONE SABINO MACEDO	142,10
30/11/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE	142,10
30/11/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 VICTOR LEANDRO COSTA	142,10
30/11/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 FRANCISCO EDIMAR AUZIER	132,61
30/11/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 JAIR ALVES DA COSTA	142,10
30/11/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	113,10
30/11/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 ANNE CAROLYNE FONTENELE	197,20
30/11/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 BRENDA CAROLINE FERREIRA	197,20
30/11/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 CAIO AUGUSTO MELVILLE	197,20
30/11/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 GEISA MARA QUEIROZ	197,20
30/11/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 JHENYFFER ALVES DE OLIVEIRA	197,20
30/11/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 RAQUEL VERAS DE PAULA	197,20
30/11/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 TAMIRIS RAYANI SANTOS	92,01
30/11/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 CARLA DANIELE FREIRE	81,20
30/11/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO	249,40
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2023 LAIS PEREIRA MUNIZ	68,11
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2023 MAIARA CAMILA SESTARI BERSCH	30,50
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2023 ALISSON SILVA DE MELO	61,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2023 AMANDA ROXANE SILVA	61,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2023 FRANCISCA MARIA DA GAMA	61,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2023 ALEXANDER JESUS RODRIGUEZ	28,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2023 DARIANA ELIZABETH	28,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2023 ELIANE SOARES	28,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2023 JHORDANNY ALFREDO ROJAS JIMENEZ	28,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2023 JOAO DAVI LIMA	28,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2023 KATIELY SILVA ALMEIDA	28,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2023 KESSIO JHONI DA SILVA	28,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2023 MARIA DE NAZARE DIAS MACEDO	28,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2023 ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	28,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2023 REGILA DA CONCEICAO AMORIM	28,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2023 RENATTA MARIAMNE TARIBA	28,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2023 JEFERSON FRANCA CASTRO	28,00
			TRANSPORTE	47.475,62

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	47.475,62
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2023 AYME TAVARES DA SILVA	46,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2023 FRANK RAFAEL CARABALLO	46,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2023 GILVANA PRADO DE SOUSA	28,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2023 GISELE GABRIELA MOTA	28,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2023 MARLYN JOSE TORCATT	28,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2023 WALLEPH FERNANDES FRANCO	28,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2023 HORTENCIA PEREIRA	4,66
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2023 LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	68,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2023 TILCIA KELEN SANTOS ARAUJO	68,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2023 CHAYENY DOS SANTOS	28,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2023 LUCINARA CARDOSO	178,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2023 RONILDO RODRIGUES DOS SANTOS	86,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2023 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	86,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2023 GILMARA PRADO DE SOUSA	86,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2023 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	86,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2023 DANIELLE FERNANDA BAMBERG	86,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2023 MARIANN GONCALVES ajuste 0,02	41,55
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2023 BRUNA SIPIAO MOTA	49,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2023 ELIANA DESIREE ARTEGA	49,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2023 GLIVORY EVELYN GUEVARA	49,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2023 MONICA ALINE MARTINS	49,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2023 ROMULO PEREIRA FREITAS	49,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2023 SIMONE SABINO MACEDO	49,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2023 YOLIBERT DEL VALE PABIQUE	49,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2023 VICTOR LEANDRO COSTA	49,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2023 JAIR ALVES DA COSTA	49,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2023 IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	39,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2023 FRANCISCO EDIMAR AUZIER PINTO	45,73
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2023 GEISA MARA QUEIROZ	68,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2023 JHENYFFER ALVES DE OLIVEIRA	68,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2023 RAQUEL VERAS DE PAULA	68,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2023 TAMIRIS RAYANI SANTOS BARROS	31,73
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2023 ANNE CAROLYNE FONTENELE	68,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2023 BRENDA CAROLINE FERREIRA	68,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2023 CAIO AUGUSTO MELVILLE	68,00
			TRANSPORTE	49.463,29

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	49.463,29
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2023 CARLA DANIELE FREIRE	28,00
30/11/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023 ALISSON SILVA DE MELO	50,17
30/11/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023 AMANDA ROXANE SILVA	50,17
30/11/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023 ANNE CAROLYNE FONTENELE	92,94
30/11/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023 CAIO AUGUSTO MELVILLE	92,94
30/11/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023 GEISA MARA QUEIROZ	92,94
30/11/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023 JHENYFFER ALVES DE OLIVEIRA	92,94
30/11/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023 RAQUEL VERAS DE PAULA	92,94
30/11/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023TAMIRIS RAYANI SANTOS BARROS	104,15
30/11/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023 BRENDA CAROLINE FERREIRA	92,94
30/11/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023 FRANCISCA MARIA DA GAMA	50,17
30/11/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023 LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	44,83
30/11/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023 LUCINARA CARDOSO	1.321,38
30/11/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023 RONILDO RODRIGUES DOS SANTOS	219,49
30/11/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	219,49
30/11/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023 GILMARA PRADO DE SOUSA	219,49
30/11/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	219,49
30/11/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023 DANIELLE FERNANDA BAMBERG	219,49
30/11/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023 MARIANN GONCALVES	1.269,24
30/11/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023 VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	10,30
30/11/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023 YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE	10,30
30/11/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023 BRUNA SIPIAO MOTA	10,30
30/11/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023 ELIANA DESIREE ARTEGA	10,30
30/11/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023 GLIVORY EVELYN GUEVARA	10,30
30/11/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023 MONICA ALINE MARTINS FRANCO	10,30
30/11/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023 JAIR ALVES DA COSTA	10,30
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 11/2023 LAIS PEREIRA MUNIZ	266,92
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 11/2023 MAIARA CAMILA SESTARI BERSCH	117,45
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 11/2023 AMANDA ROXANE SILVA ajuste 223,14	45,91
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 11/2023 FRANCISCA MARIA DA GAMA	269,05
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 11/2023 ALEXANDER JESUS RODRIGUEZ	106,20
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 11/2023 DARIANA ELIZABETH GARCIA MAILLET	106,20
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 11/2023 ELIANE SOARES D OLIVEIRA	106,20
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 11/2023 JEFERSON FRANCA CASTRO	106,20
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 11/2023 JHORDANNY ALFREDO ROJAS	106,20
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 11/2023 JOAO DAVI LIMA DA SILVA	106,20
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 11/2023 KATIELY SILVA ALMEIDA	106,20
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 11/2023 KESSIO JHONI DA SILVA	106,20
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 11/2023 MARIA DE NAZARE DIAS	106,20
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 11/2023 ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	106,20
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 11/2023 REGILA DA CONCEIÇÃO AMORIM	106,20
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 11/2023 RENATTA MARIA MNETARIBA	106,20
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 11/2023 AYME TAVARES DA SILVA	187,20
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 11/2023 FRANK RAFAEL CARABALLO	187,20
			TRANSPORTE	56.456,72

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	56.456,72
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 11/2023 GILVANA PRADO DE SOUSA	106,20
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 11/2023 GISELE GABRIELA MOTA	106,20
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 11/2023 MARLYN JOSE TORCATT	106,20
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 11/2023 WALLEPH FERNANDES FRANCO	106,20
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 11/2023 HORTENCIA PEREIRA	17,49
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 11/2023 CHAYENY DOS SANTOS	106,20
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 11/2023 BRUNA SIPIAO MOTA	200,70
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 11/2023 ELIANA DESIREE ARTEGA	200,70
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 11/2023 GLIVORY EVELYN GUEVARA	200,70
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 11/2023 MONICA ALINE MARTINS	200,70
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 11/2023 ROMULO PEREIRA FREITAS	200,70
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 11/2023 SIMONE SABINO MACEDO	200,70
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 11/2023 YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE	200,70
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 11/2023 VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	200,70
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 11/2023 FRANCISCO EDIMAR AUZIER PINTO	186,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 11/2023 JAIR ALVES DA COSTA	200,70
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 11/2023 IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	155,70
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 11/2023 TAMIRIS RAYANI SANTOS BARROS	123,00
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 11/2023 CARLA DANIELLE FREIRE	106,20
30/11/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 - LAIS PEREIRA MUNIZ	41,11
30/11/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 ALISSON SILVA DE MELO	176,90
30/11/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 11/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO	86,00
30/11/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023 TILCIA KELEN SANTOS ARAUJO	92,94
30/11/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO	219,49
30/11/2023	3.1.1.01	2.1.5.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 -	5.200,00
30/11/2023	3.1.1.01	2.1.5.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 -	122.463,93
30/11/2023	3.1.1.01	2.1.5.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 -	3.608,34
30/11/2023	3.1.1.01	2.1.5.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 -	580,00
30/11/2023	3.1.1.01	2.1.5.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 -	2.400,00
30/11/2023	3.1.1.02	2.1.5.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 -	2.033,33
30/11/2023	3.1.1.02	2.1.5.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 -	50,83
30/11/2023	3.1.1.03	2.1.5.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 -	3.870,83
30/11/2023	3.1.1.03	2.1.5.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 -	50,83
30/11/2023	3.1.1.03	2.1.5.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 -	1.307,22
			TOTAL DO DIA	201.564,16
			TOTAL DO MÊS	587.841,58
01/12/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 01/12 00:48 00001289687293 ANDRESSA FIDOAÇOES	100,00
01/12/2023	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGAMENTO NFe 13869 SEMALO COMBUSTÍVEIS LOG 634	333,50
01/12/2023	3.2.1.03	1.1.1.03	PAGAMENTO NFe 650 F C S DE OLIVEIRA LTDA LOG 628	280,00
01/12/2023	3.2.3.22	1.1.1.03	PAGAMENTO NFe 20 BW2 TREINAMENTO LTDA LOG 627	1.470,00
01/12/2023	3.2.3.11	1.1.1.03	PAGAMENTO PIX NFSe 36 LUIZ FERNANDO RIBEIRO LOG 630 - LOCAÇÃO DE MICRO-ONIBUS	1.500,00
			TRANSPORTE	3.683,50

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.683,50
01/12/2023	3.2.3.12	1.1.1.03	PAGAMENTO REF A NFS AVULSA 37 FABIO DOS SANTOS CORREIA LOG 633	400,00
01/12/2023	1.1.1.03	4.1.1.01	DOAÇOES	70,00
01/12/2023	2.1.4.06	1.1.1.03	FGTS A RECOLHER DO MÊS	11.448,26
01/12/2023		1.1.1.03	INSS A RECOLHER DO MÊS	48.001,56
01/12/2023	2.1.4.02	1.1.1.03	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS	1.431,04
01/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS	1.431,04
01/12/2023	2.1.4.07		IRRF A RECOLHER DO MÊS	4.929,73
01/12/2023	2.1.4.01		INSS A RECOLHER DO MÊS	43.071,83
01/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	71,43
			TOTAL DO DIA	114.538,39
04/12/2023	3.2.3.12	1.1.1.03	PAGAMENTO REF A NFS 97656 E (NF 97659 DEVOLUÇÃO) RONDONBRAS AUTO PEÇAS LTDA LOG 635	1.888,00
			TOTAL DO DIA	1.888,00
05/12/2023	1.1.1.02	1.1.1.03	TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CONTAS MESMO CNPJ	70,00
05/12/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 05/12 20:43 00011989549810 RICARDO EMEDOAÇOES	120,00
05/12/2023	3.2.3.22	1.1.1.03	PAGAMENTO TED REF A NFe 04 JOAO FELLIPE PEREIRA DE MORAIS LOG 639	2.500,00
05/12/2023	3.2.3.22	1.1.1.03	PAGAMENTO NFSe 7010439 YORGELIS RUBELIA BASTARDO AVILA LOG 631	1.500,00
05/12/2023	3.2.3.24	1.1.1.03	PAGAMENTO TED NFSE 156 A C ANDRADE DA SILVA LOG 632	4.000,00
05/12/2023	3.2.3.08	1.1.1.03	PAGAMENTO REF A FATURA FORNECEDOR CAER LOG 636	151,47
05/12/2023	3.2.3.03	1.1.1.03	PAGAMENTO REF A RORAIMA ENERGIA 11/2023 LOG 637	1.738,58
05/12/2023	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO PIX GREGORY JOSE REVILLA FRANCO FIN 42	350,00
05/12/2023	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO PIX RICHECELIS ELIZABETH MARCANO MEDINA FIN 42	350,00
05/12/2023	3.2.3.16	1.1.1.03	PAGAMENTO PIX ROSANA CAROLINA HERNANDEZ FIN 42	350,00
05/12/2023	3.2.3.22	1.1.1.03	PAGAMENTO PIX NFSe 7010390 ELIS MARIA ROMERO FLORES LOG 629	1.500,00
05/12/2023	3.2.3.22	1.1.1.03	PAGAMENTO PIX REF A NFe 7010493 HALLEF LOBO FOLHADELA LOG 638	1.500,00
05/12/2023	3.2.3.12	1.1.1.03	PAGAMENTO NF 224 PIX REF A NFe 7010493 A DE CARLI AUTOMOTORES ME LOG 640	930,00
			TOTAL DO DIA	15.060,05
06/12/2023	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGAMENTO NFe 13932 SEMALO COMBUSTÍVEIS LOG 644	200,00
06/12/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO TED NFe 775 R. LIMA OLIVEIRA LOG 641 - SUCO NATURAL	210,00
06/12/2023	3.2.3.15	1.1.1.03	PAGAMENTO NFe 2436 CASA DAS REDES COMERCIO LTDA LOG 645	917,46
06/12/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PATAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/12/2023GAMENTO	12,00
06/12/2023	3.2.2.03	1.1.1.03	PATARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/12/2023GAMENTO REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA EM 06/12/2023	10,00
			TOTAL DO DIA	1.349,46
07/12/2023	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGAMENTO NFe 13933 SEMALO COMBUSTÍVEIS LOG 651	600,00
07/12/2023	3.2.3.18	1.1.1.03	PAGAMENTO NFe 33926 FORNECEDOR M L P COSTA EPP LOG 648	174,90
07/12/2023	3.2.3.22	1.1.1.03	PAGAMENTO NFSe 4 MARIA EDUARDA DE AZEVEDO LOG 642	1.500,00
07/12/2023	3.1.1.06	1.1.1.03	PAGAMENTO G R CLINICA MEDICA LTDA FIN 43	195,00
07/12/2023	3.2.2.05	1.1.1.03	PAGAMENTO TED NFSe 05 ANDERSON ALMEIDA DE SOUZA LOG 647	1.500,00
07/12/2023	3.2.3.22	1.1.1.03	PAGAMENTO TED REF A NFSe 67631 RAQUEL MARTINS COSTA FERREIRA LOG 643	1.500,00
07/12/2023	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGAMENTO NFe 13301 FEIRÃO DOS TECIDOS LTDA LOG 649	210,00
07/12/2023	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NFe 4642 A X DE ARAGÃO ME LOG 650	113,91
07/12/2023	3.2.3.22	1.1.1.03	PAGAMENTO REF A NFSe 06 JUAREZ DOS REIS ARAUJO LOG 646	1.312,50
07/12/2023	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGAMENTO FORNECEDOR BRASMOL LOG 652	250,00
07/12/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PATAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/12/2023GAMENTO	12,00
07/12/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PATAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/12/2023GAMENTO	12,00
			TRANSPORTE	7.380,31

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.380,31
07/12/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PATAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/12/2023GAMENTO	12,00
07/12/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PATAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/12/2023GAMENTO	12,00
07/12/2023	3.2.2.03	1.1.1.03	PATARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/12/2023GAMENTO REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA EM 07/12/2023	9,08
			TOTAL DO DIA	7.413,39
08/12/2023	3.2.2.03	1.1.1.03	PATARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/12/2023GAMENTO REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA EM 08/12/2023	12,07
			TOTAL DO DIA	12,07
11/12/2023	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGAMENTO NFe 13966 SEMALO COMBUSTÍVEIS LOG 655	1.200,00
11/12/2023	3.2.3.22	1.1.1.03	PAGAMENTO NFE Nº 7010526 MARCIO ANTONIO PEREIRA DA COSTA LOG 662	1.500,00
11/12/2023	3.2.2.02	1.1.1.03	PAGAMENTO FATURA WEBFIBER TELECOMUNICAÇÃO LTDA LOG 624	194,90
11/12/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO TED NFe 776 R. LIMA OLIVEIRA LOG 653	3.496,00
11/12/2023	3.2.3.22	1.1.1.03	PAGAMENTO REF A NFSe 68168 MARLENIS CAROLINA CHAURAN LOG 660	1.312,50
11/12/2023	3.2.3.22	1.1.1.03	PAGAMENTO PIX REF A NFSe 68170 CLEODENILSON SOUZA CORREA LOG 661	1.500,00
11/12/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO PIX REF A NFSe 142 N D DO VALE ARAUJO TRANSPORTE E EMPREENDIMENTO LOG 654	4.500,00
11/12/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NFe 4650 A X DE ARAGÃO ME LOG 657	264,92
11/12/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NFe 4649 A X DE ARAGÃO ME LOG 656	100,00
11/12/2023	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGAMENTO NFe 2438 CASA DAS REDES COMERCIO LTDA LOG 659	206,91
11/12/2023	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGAMENTO PIX REF A NFe 510 F I DE ALBUQUERQUE LOG 658	1.000,00
11/12/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PATAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/12/2023GAMENTO	12,00
11/12/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PATAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/12/2023GAMENTO	12,00
			TOTAL DO DIA	15.299,23
12/12/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	DOAÇOES	2.000,00
12/12/2023	3.2.2.03	1.1.1.03	PATARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/12/2023GAMENTO REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA EM 12/12/2023	22,04
			TOTAL DO DIA	2.022,04
13/12/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 13/12 11:51 44233810000163 BIANCA MENDDOAÇOES	120,38
13/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 ALISSON SILVA DE MELO	81,33
13/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS AMANDA ROXANE SILVA	122,00
13/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS FRANCISCA MARIA DA GAMA	121,09
13/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 ALEXANDER JESUS RODRIGUEZ	28,00
13/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 DARIANA ELIZABETH	56,00
13/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 ELIANE SOARES D OLIVEIRA	56,00
13/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 JEFERSON FRANCA CASTRO	28,00
13/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 JHORDANNY ALFREDO ROJAS	28,00
13/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 JOAO DAVI LIMA	56,00
13/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 KATIELY SILVA ALMEIDA	28,00
13/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 KESSIO JHONI DA SILVA	56,00
13/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 MARIA DE NAZARE DIAS	56,00
13/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	56,00
13/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 REGILA DA CONCEICAO	56,00
13/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 RENATTA MARIAMNE TARIBA	56,00
13/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 AYME TAVARES DA SILVA	92,00
13/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 11/2023 FRANK RAFAEL CARABALLO	92,00
13/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	136,00
			TRANSPORTE	1.324,80

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.324,80
13/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 TILCIA KELEN SANTOS ARAUJO	136,00
13/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 CHAYENY DOS SANTOS	56,00
13/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 LUCINARA CARDOSO	170,72
13/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 RONILDO RODRIGUES	86,00
13/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	170,72
13/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 GILMARA PRADO DE SOUSA	170,72
13/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	170,72
13/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 DANIELLE FERNANDA BAMBERG	196,00
13/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 BRUNA SIPIAO MOTA	98,00
13/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 ELIANA DESIREE ARTEAGA	98,00
13/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 GLIVORY EVELYN GUEVARA	98,00
13/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 MONICA ALINE MARTINS	98,00
13/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 ROMULO PEREIRA FREITAS	98,00
13/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 SIMONE SABINO MACEDO	81,66
13/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 VICTOR LEANDRO COSTA	125,58
13/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE	98,00
13/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 JAIR ALVES DA COSTA	97,27
13/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	77,42
13/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 ANNE CAROLYNE FONTENELE	136,00
13/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 GEISA MARA QUEIROZ	136,00
13/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 CAIO AUGUSTO MELVILLE DE SOUZA	136,00
13/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 JHENYFFER ALVES DE OLIVEIRA	136,00
13/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 CARLA DANIELE FREIRE	56,00
13/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO	146,90
13/12/2023	2.1.5.02	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º ALISSON SILVA DE MELO	58,95
13/12/2023	2.1.5.02	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º AMANDA ROXANE SILVA	147,40
13/12/2023	2.1.5.02	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º FRANCISCA MARIA DA GAMA	150,67
13/12/2023	2.1.5.02	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º ALEXANDER JESUS RODRIGUEZ	20,30
13/12/2023	2.1.5.02	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º DARIANA ELIZABETH	67,65
13/12/2023	2.1.5.02	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º ELIANE SOARES	67,65
13/12/2023	2.1.5.02	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º JEFERSON FRANCA CASTRO	20,30
13/12/2023	2.1.5.02	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º JHORDANNY ALFREDO ROJAS	20,30
13/12/2023	2.1.5.02	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º JOAO DAVI LIMA DA SILVA	54,10
13/12/2023	2.1.5.02	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º KATIELY SILVA ALMEIDA	20,30
13/12/2023	2.1.5.02	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º KESSIO JHONI DA SILVA	67,65
			TRANSPORTE	4.893,78

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.893,78
13/12/2023	2.1.5.02	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º MARIA DE NAZARE DIAS	67,65
13/12/2023	2.1.5.02	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	67,65
13/12/2023	2.1.5.02	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º REGILA DA CONCEICAO AMORIM	67,65
13/12/2023	2.1.5.02	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º RENATTA MARIAMNE TARIBA	67,65
13/12/2023	2.1.5.02	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º GILVANA PRADO DE SOUSA	67,65
13/12/2023	2.1.5.02	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º GISELE GABRIELA MOTA	67,65
13/12/2023	2.1.5.02	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º MARLYN JOSE TORCATT	67,65
13/12/2023	2.1.5.02	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º AYME TAVARES DA SILVA	111,15
13/12/2023	2.1.5.02	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º FRANK RAFAEL CARABALLO	111,15
13/12/2023	2.1.5.02	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º WALLEPH FERNANDES FRANCO	13,50
13/12/2023	2.1.5.02	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º HORTENCIA PEREIRA LIMA	67,65
13/12/2023	2.1.5.02	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	164,30
13/12/2023	2.1.5.02	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º TILCIA KELEN SANTOS ARAUJO	164,30
13/12/2023	2.1.5.02	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º CHAYENY DOS SANTOS	67,65
13/12/2023	2.1.5.02	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 13/2023 13º LUCINARA CARDOSO	212,42
13/12/2023	2.1.5.02	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º RONILDO RODRIGUES DOS SANTOS	62,34
13/12/2023	2.1.5.02	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 GILMARA PRADO DE SOUSA	212,42
13/12/2023	2.1.5.02	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º MARIANN GONCALVES	440,70
13/12/2023	2.1.5.02	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 21/2023 13º DANIELLE FERNANDA BAMBERG	207,80
13/12/2023	2.1.5.02	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º BRUNA SIPIAO MOTA	118,40
13/12/2023	2.1.5.02	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º ELIANA DESIREE ARTEGA	118,40
13/12/2023	2.1.5.02	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º GLIVORY EVELYN GUEVARA	118,40
13/12/2023	2.1.5.02	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º MONICA ALINE MARTINS	118,40
13/12/2023	2.1.5.02	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º ROMULO PEREIRA	118,40
13/12/2023	2.1.5.02	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º SIMONE SABINO MACEDO	59,19
13/12/2023	2.1.5.02	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º VICTOR LEANDRO COSTA	119,90
13/12/2023	2.1.5.02	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE	118,40
13/12/2023	2.1.5.02	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º JAIR ALVES DA COSTA	121,03
13/12/2023	2.1.5.02	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	96,32
13/12/2023	2.1.5.02	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º ANNE CAROLYNE FONTENELE	164,30
13/12/2023	2.1.5.02	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º BRENDA CAROLINE FERREIRA	49,30
13/12/2023	2.1.5.02	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º CAIO AUGUSTO MELVILLE	164,30
13/12/2023	2.1.5.02	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º GEISA MARA QUEIROZ	164,30
13/12/2023	2.1.5.02	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º JHENYFFER ALVES DE OLIVEIRA	164,30
13/12/2023	2.1.5.02	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º RAQUEL VERAS DE PAULA	115,00
			TRANSPORTE	9.131,05

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.131,05
13/12/2023	2.1.5.02	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º TAMIRIS RAYANI SANTOS	49,30
13/12/2023	2.1.5.02	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º CARLA DANIELE FREIRE	54,10
13/12/2023	2.1.5.02	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º YULIBETH JOSE CARPINTERO	182,78
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º ALISSON SILVA DE MELO	20,33
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º AMANDA ROXANE SILVA	50,83
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º FRANCISCA MARIA DA GAMA	51,96
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º ALEXANDER JESUS RODRIGUEZ	7,00
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º DARIANA ELIZABETH	23,33
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º ELIANE SOARES	23,33
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º JHORDANNY ALFREDO ROJAS JIMENEZ	7,00
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º JOAO DAVI LIMA	18,66
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º KATIELY SILVA ALMEIDA	7,00
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º KESSIO JHONI DA SILVA	23,33
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º MARIA DE NAZARE DIAS MACEDO	23,33
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	23,33
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º REGILA DA CONCEICAO AMORIM	23,33
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º RENATTA MARIAMNE TARIBA	23,33
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º JEFERSON FRANCA CASTRO	7,00
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º AYME TAVARES DA SILVA	38,33
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º FRANK RAFAEL CARABALLOo	38,33
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º GILVANA PRADO DE SOUSA	23,33
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º GISELE GABRIELA MOTA	23,33
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º MARLYN JOSE TORCATT	23,33
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º WALLEPH FERNANDES FRANCO	4,66
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º HORTENCIA PEREIRA	23,33
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	56,66
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º TILCIA KELEN SANTOS ARAUJO	56,66
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º CHAYENY DOS SANTOS	23,33
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º LUCINARA CARDOSO	73,25
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º RONILDO RODRIGUES DOS SANTOS	21,50
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º GIOVANNA SILVA RIBEIRO	73,25
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º GILMARA PRADO DE SOUSA	73,25
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	73,25
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º DANIELLE FERNANDA BAMBERG	71,66
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º MARIANN GONCALVES	151,83
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º BRUNA SIPIAO MOTA	40,83
			TRANSPORTE	10.640,43

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.640,43
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º ELIANA DESIREE ARTEGA	40,83
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º GLIVORY EVELYN GUEVARA	40,83
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º MONICA ALINE MARTINS	40,83
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º ROMULO PEREIRA FREITAS	40,83
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º SIMONE SABINO MACEDO	20,41
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º YOLIBERT DEL VALE PABIQUE	41,35
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º VICTOR LEANDRO COSTA	40,83
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º JAIR ALVES DA COSTA	41,74
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	33,22
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 ANNE CAROLYNE FONTENELE	56,66
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 BRENDA CAROLINE FERREIRA	17,00
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 CAIO AUGUSTO MELVILLE	56,66
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 GEISA MARA QUEIROZ	56,66
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 JHENYFFER ALVES DE OLIVEIRA	56,66
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º TAMIRIS RAYANI SANTOS BARROS	17,00
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º CARLA DANIELE FREIRE	18,66
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13º YULIBETH JOSE CARPINTERO	63,03
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 12/2023 13º ALISSON SILVA DE MELO	76,25
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 12/2023 13º AMANDA ROXANE SILVA	208,95
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 12/2023 13º FRANCISCA MARIA DA GAMA	214,83
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 12/2023 13º ALEXANDER JESUS RODRIGUEZ	26,25
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS12/2023 13º DARIANA ELIZABETH GARCIA MAILLET	87,50
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 12/2023 13º ELIANE SOARES D OLIVEIRA	87,50
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 12/2023 13º JEFERSON FRANCA CASTRO	26,25
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 12/2023 13º JHORDANNY ALFREDO ROJAS	26,25
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 12/2023 13º JOAO DAVI LIMA DA SILVA	69,99
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 12/2023 13º KATIELY SILVA ALMEIDA	26,25
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 12/2023 13º KESSIO JHONI DA SILVA	87,50
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 12/2023 13º MARIA DE NAZARE DIAS	87,50
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 12/2023 13º ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	87,50
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 12/2023 13º REGILA DA CONCEIÇÃO AMORIM	87,50
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 12/2023 13º RENATTA MARIA MNETARIBA	87,50
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 12/2023 13º AYME TAVARES DA SILVA	152,70
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 12/2023 13º FRANK RAFAEL CARABALLO	152,70
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 12/2023 13º GILVANA PRADO DE SOUSA	87,50
			TRANSPORTE	13.004,05

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.004,05
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 12/2023 13º GISELE GABRIELA MOTA	87,50
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 12/2023 13º MARLYN JOSE TORCATT	87,50
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 12/2023 13º WALLEPH FERNANDES FRANCO	17,49
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 12/2023 13º HORTENCIA PEREIRA	87,50
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 12/2023 13º LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	243,05
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 12/2023 13º TILCIA KELEN SANTOS ARAUJO	243,05
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 12/2023 13º CHAYENY DOS SANTOS	87,50
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 12/2023 13º LUCINARA CARDOSO	342,61
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 12/2023 13º RONILDO RODRIGUES DOS SANTOS	80,62
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 12/2023 13º GIOVANNA SILVA RIBEIRO	342,61
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 12/2023 13º GILMARA PRADO DE SOUSA	342,61
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 12/2023 13º LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	342,61
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 12/2023 13º DANIELLE FERNANDA BAMBERG	333,05
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 12/2023 13º MARIANN GONCALVES AJUSTE 478,56	876,95
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 12/2023 13º BRUNA SIPIAO MOTA	163,95
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 12/2023 13º ELIANA DESIREE ARTEGA	163,95
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 12/2023 13º GLIVORY EVELYN GUEVARA	163,95
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 12/2023 13º MONICA ALINE MARTINS	163,95
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 12/2023 13º ROMULO PEREIRA FREITAS	163,95
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 12/2023 13º SIMONE SABINO MACEDO	76,56
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 12/2023 13º YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE	163,95
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 12/2023 13º VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	166,28
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 12/2023 13º JAIR ALVES DA COSTA	168,03
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 12/2023 13º IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	129,69
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 12/2023 13º ANNE CAROLYNE FONTENELE	243,05
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 12/2023 13º BRENDA CAROLINE FERREIRA	63,75
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 12/2023 13º CAIO AUGUSTO MELVILLE DE SOUZA	243,05
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 12/2023 13ºGEISA MARA QUEIROZ DA SILVA	243,05
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 12/2023 13º JHENYFFER ALVES DE OLIVEIRA	243,05
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 12/2023 13º TAMIRIS RAYANI SANTOS BARROS	63,75
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 12/2023 CARLA DANIELLE FREIRE	69,99
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 12/2023 13º YULIBETH JOSE CARPINTERO	281,27
13/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS GISELE GABRIELA MOTA SANTOS	56,00
13/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 GILVANA PRADO DE SOUSA	56,00
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 RAQUEL VERAS DE PAULA	39,66
			TRANSPORTE	19.645,58

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	19.645,58
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 12/2023 13ºRAQUEL VERAS DE PAULA	158,69
13/12/2023	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGAMENTO NFe 13985 SEMALO COMBUSTÍVEIS LOG 668	1.200,00
13/12/2023	3.2.3.14	1.1.1.03	PAGAMENTO NFSe 05 REF A FORNECEDOR ITHANA SENA LIRA LOG 666	1.400,00
13/12/2023	3.2.3.24	1.1.1.03	PAGAMENTO NFE Nº 68252 TIAGO TURCATEL LOG 665	1.000,00
13/12/2023	3.2.2.02	1.1.1.03	PAGAMENTO FATURA WEBFIBER TELECOMUNICAÇÃO LTDA LOG 663	495,00
13/12/2023	3.2.3.22	1.1.1.03	PAGAMENTO NFSe 68253 JULYANDRE PAES DE SOUZA LOG 667	1.500,00
13/12/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PATAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/12/2023GAMENTO	12,00
13/12/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PATAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/12/2023GAMENTO	12,00
13/12/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSTED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 3436 01719625247 BRENDA CAROLINE F	1.283,85
13/12/2023	2.1.4.06	1.1.1.03	FGTS A RECOLHER DO MÊS	939,54
13/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 122023	2.252,87
13/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER MÊS 12/2023 13º ANNE CAROLYNE FONTENELE	19.460,65
13/12/2023	2.1.5.02	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 13°	424,84
			TOTAL DO DIA	49.785,02
14/12/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 14/12 07:48 00002033416275 KESSIO JHONDOAÇOES	30,00
14/12/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 14/12 09:43 00005134916276 MEURILNE DADOAÇOES	5,00
14/12/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 14/12 09:45 00090871456249 SIMONE SABIDOAÇOES	50,00
14/12/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 14/12 09:49 00053957890225 EDMAR TRAJADOAÇOES	5,00
14/12/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 14/12 10:02 00003497744204 GUSTAVO ANDDOAÇOES	5,00
14/12/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 14/12 10:04 00002313893294 JORGE OLIVEDOAÇOES	5,00
14/12/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 14/12 10:06 00091900590263 AKACIO BATIDOAÇOES	5,00
14/12/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 14/12 10:10 00001219091235 REGILA DA CDOAÇOES	26,54
14/12/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 14/12 10:11 00005179723280 FELIPE DE SDOAÇOES	5,00
14/12/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 14/12 10:13 00000244397201 MIKAELY SILDOAÇOES	5,00
14/12/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 14/12 10:17 00002433538203 ROSILENE DADOAÇOES	5,00
14/12/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 14/12 10:18 00014983745220 ASTRID B MADOAÇOES	100,00
14/12/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 14/12 10:23 00014983745220 ASTRID B MADOAÇOES	100,00
14/12/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 14/12 10:33 00001287677231 LEANDRO REIDOAÇOES	5,00
14/12/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 14/12 10:35 00057915920278 RAIMUNDA OLDOAÇOES	5,00
14/12/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 14/12 11:03 00002586821246 HIAN DARLENDOAÇOES	5,00
14/12/2023	3.3.2	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A ATENDIMENTO A ADOLESCENTE EM 14/12/2023	2.000,00
14/12/2023	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGAMENTO NFSe 14498 REF A FORNECEDOR PAU BRASIL LOG 676 - OFICINA	373,06
14/12/2023	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGAMENTO NFSe 62517 REF A FORNECEDOR N. R. P MENEZES LOG 670 - PAPEL CASCA DE OVO PARA OFICINA	84,00
14/12/2023	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGAMENTO NFSe 6196 REF A FORNECEDOR VISUAL TINTAS LOG 601 - PARA OFICINA	678,00
14/12/2023	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGAMENTO NFe 385.536 PERIN 4V MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA LOG 615 - DECORAÇÃO NATALINA ÔNIBUS	38,25
14/12/2023	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGAMENTO REF A NFe 13.926 RORAIMA ELETRICA MAT. DE CONSTR.LTDA LOG 671 - LED ONIBUS	280,00
14/12/2023	3.2.3.11	1.1.1.03	PAGAMENTO FATURA PERIN LOCADORA DE VEICULOS LTDA LOG 679 - CONF CONTRATO 20052	2.893,33
14/12/2023	3.2.3.11	1.1.1.03	PAGAMENTO FATURA PERIN LOCADORA DE VEICULOS LTDA LOG 677 - CONF CONTRATO 20053	2.376,67
14/12/2023	3.2.3.11	1.1.1.03	PAGAMENTO FATURA PERIN LOCADORA DE VEICULOS LTDA LOG 678 - CONF CONTRATO 20056	2.066,67
14/12/2023	3.1.4.02	1.1.1.03	PAGAMENTO NFCe 7010534 ANA CLAUDIA DA SILVA ROCHA LOG 664	450,00
14/12/2023	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGAMENTO PIX REF A NFe 512 F I DE ALBUQUERQUE LOG 675	325,00
14/12/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NFe 4656 A X DE ARAGÃO ME LOG 674	23,96
			TRANSPORTE	11.950,48

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11.950,48
14/12/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO NFe 17209 REF AO FORNECEDOR VITA NORTE COMERCIO EIRELI LOG 673	219,08
14/12/2023	3.2.3.12	1.1.1.03	PAGAMENTO MARIA MÔNICA DAVID LOG 669	450,00
14/12/2023	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGAMENTO NFe 96311 L.M. SGUARIO E SILVA & CIA LTDA 672	1.311,45
14/12/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	RETRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/12 15:39 RAQUEL VERAS DE PAULAFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.490,61
14/12/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PATAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/12/2023GAMENTO	12,00
14/12/2023	2.1.4.01	1.1.1.03	1PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35.379,25
			TOTAL DO DIA	51.812,87
15/12/2023	3.2.4.04	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/12/2023#D EM 15/12/2023	158,00
15/12/2023	3.2.3.22	1.1.1.03	PAGAMENTO REF A NFS AVULSA 7010586 FABIO FERREIRA DA SILVA LOG 684	1.312,50
15/12/2023	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGAMENTO NFe 52402 TINROL TINTAS LOG 685	186,00
15/12/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NFe 4660 A X DE ARAGÃO ME LOG 683	226,43
15/12/2023	3.2.3.20	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NSFe 68356 4CARLA CRUZ MAGNO LOG 682	300,00
15/12/2023	3.2.2.03	1.1.1.03	PATARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/12/2023GAMENTO REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA EM 15/12/2023	167,00
15/12/2023	3.2.2.03	1.1.1.03	PATARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/12/2023GAMENTO REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA EM 15/12/2023	11,06
			TOTAL DO DIA	2.360,99
18/12/2023	3.2.2.03	1.1.1.03	PATARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/12/2023GAMENTO REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA EM 18/12/2023	2,97
			TOTAL DO DIA	2,97
19/12/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 19/12 09:39 00014983745220 ASTRID B MADOAÇOES	30,00
			TOTAL DO DIA	30,00
20/12/2023	3.1.1.02	2.1.5.02	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/212/2023 13º	97.012,37
20/12/2023	3.1.1.02	2.1.5.02	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/212/2023 13º	715,75
20/12/2023	3.2.3.11	1.1.1.03	PAGAMENTO JOAO DE SOUZA GOMES LOG 599 - ALUGUEL DEZEMBRO	3.000,00
20/12/2023	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGAMENTO NFe 14048 SEMALO COMBUSTÍVEIS LOG 694	600,00
20/12/2023	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGAMENTO PIX REF A NFe 518 F I DE ALBUQUERQUE LOG 691 - BOLAS ATIVIDADES	420,00
20/12/2023	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGAMENTO REF A NFe 5740 F E S LIMA BARBOSA LOG 690	884,20
20/12/2023	3.2.3.01	1.1.1.03	PAGAMENTO TED REF A ALUGUEL FORNECEDOR TROPICAL COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LOG 686	7.000,00
20/12/2023	3.2.3.12	1.1.1.03	PAGAMENTO NFSe 1401 NILSON SANTANA DUTRA LOG 692 - LAVAGEM CARRO	450,00
20/12/2023	3.2.3.12	1.1.1.03	PAGAMENTO NFSe 1402 NILSON SANTANA DUTRA LOG 693 - MANUTENÇÃO DE VEICULO	2.200,00
20/12/2023	3.2.3.22	1.1.1.03	PAGAMENTO TED REF A NFe 05 JOAO FELLIPE PEREIRA DE MORAIS LOG 689 - OFICINA	1.000,00
20/12/2023	2.1.2.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSPIX - ENVIADO - 20/12 09:48 NILSON SANTANA DUTRA 76972	2.200,00
20/12/2023	2.1.2.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSPIX - ENVIADO - 20/12 09:49 NILSON SANTANA DUTRA 76972	450,00
20/12/2023	2.1.2.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSPIX - ENVIADO - 20/12 11:06 NILSON SANTANA DUTRA 76972	450,00
20/12/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PATAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2023GAMENTO	12,00
20/12/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PATAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2023GAMENTO	12,00
20/12/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PATAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2023GAMENTO	12,00
20/12/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PATAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2023GAMENTO	12,00
20/12/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSTED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 536 0655 70704504278 MARLYN JOSE TORCA	2.026,62
20/12/2023	2.1.4.06	1.1.1.03	FGTS A RECOLHER DO MÊS	584,26
20/12/2023	3.1.1.02	2.1.5.02	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/212/2023 13º	9.634,96
			TRANSPORTE	128.676,16

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	128.676,16
20/12/2023	1.1.1.03	2.1.2.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSPIX - ENVIADO - 20/12 09:48 NILSON SANTANA DUTRA 76972 - DEVOLUÇÃO	2.200,00
20/12/2023	1.1.1.03	2.1.2.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSPIX - ENVIADO - 20/12 09:48 NILSON SANTANA DUTRA 76972 - DEVOLUÇÃO	450,00
20/12/2023	1.1.1.03	2.1.2.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSPIX - ENVIADO - 20/12 09:48 NILSON SANTANA DUTRA 76972 - DEVOLUÇÃO	450,00
			TOTAL DO DIA	131.776,16
21/12/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 21/12 13:18 44233810000163 BIANCA MENDDOAÇOES	177,00
21/12/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO NFSe 348948 O BOMBONZÃO LOG 705 - PANETONES PARA CAPACITAÇÃO VOLUNTARIADOS	682,50
21/12/2023	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGAMENTO FORNECEDOR SEMALO COMBUSTÍVEIS LOG 709	1.200,00
21/12/2023	3.2.3.22	1.1.1.03	PAGAMENTO NFE Nº 7010620 MARCIO ANTONIO PEREIRA DA COSTA LOG 702	750,00
21/12/2023	3.2.3.22	1.1.1.03	PAGAMENTO NFSe 6 MARIA EDUARDA DE AZEVEDO LOG 710	1.000,00
21/12/2023	3.2.3.24	1.1.1.03	PAGAMENTO TED NFSE 168 A C ANDRADE DA SILVA LOG 707	4.000,00
21/12/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO TED NFe 781 R. LIMA OLIVEIRA LOG 699	350,00
21/12/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO TED NFe 780 R. LIMA OLIVEIRA LOG 697	250,00
21/12/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO PIX REF. A NFe 4668 A X DE ARAGÃO ME LOG 696	86,40
21/12/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO PIX REF. A NFe 4667 A X DE ARAGÃO ME LOG 706	287,22
21/12/2023	3.2.3.22	1.1.1.03	PAGAMENTO PIX NFSe 7010611 ELIS MARIA ROMERO FLORES LOG 701	1.500,00
21/12/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO PIX NFe 17316 REF AO FORNECEDOR VITA NORTE COMERCIO EIRELI LOG 695	86,87
21/12/2023	3.2.3.04	1.1.1.03	PAGAMENTO PIX NFe 17302 REF AO FORNECEDOR VITA NORTE COMERCIO EIRELI LOG 698	47,52
21/12/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PATAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/12/2023GAMENTO	12,00
21/12/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PATAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/12/2023GAMENTO	12,00
21/12/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PATAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/12/2023GAMENTO	12,00
21/12/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PATAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/12/2023GAMENTO	12,00
21/12/2023	3.2.2.03	1.1.1.03	PATARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/12/2023GAMENTO REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA EM 21/12/2023	14,45
			TOTAL DO DIA	10.479,96
22/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS MAIARA CAMILA SESTARI BERSCH	389,38
22/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS ALISSON SILVA DE MELO	593,79
22/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS AMANDA ROXANNE SILVA PINTO	1.227,26
22/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS FRANCISCA MARIA DA GAMA	1.236,89
22/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS ALEXANDER JESUS RODRIGUEZ MEDINA	258,58
22/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS DARIANA ELIZABETH GARCIA MAILLET	573,78
22/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS ELIANE SOARES D OLIVEIRA	567,78
22/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS JEFERSON FRANCA CASTRO	279,16
22/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS JHORDANNY ALFREDO ROJAS JIMENEZ	258,58
22/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS JOAO DAVI LIMA DA SILVA	505,78
22/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS KATIELY SILVA ALMEIDA	258,58
22/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS KESSIO JHONI DA SILVA	573,78
22/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS MARIA DE NAZARE DIAS MACEDO	573,78
22/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	573,78
22/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS REGILA DA CONCEICAO AMORIM	573,78
22/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS RENATTA MARIAMNE TARIBA SUCRE	573,78
22/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS AYME TAVARES DA SILVA	930,23
22/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS FRANK RAFAEL CARABALLO ZABALA	930,23
22/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS GILVANA PRADO DE SOUSA	573,78
22/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS GISELE GABRIELA MOTA SANTOS	573,78
22/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS LEILA MARIA SANTOS DA SILVA VISINTAINER	1.365,21
22/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS TILCIA KELEN SANTOS ARAUJO	1.365,21
			TRANSPORTE	14.756,90

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	14.756,90
22/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS CHAYENY DOS SANTOS NASCIMENTO	573,78
22/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS LUCINARA CARDOSO DOS SANTOS	1.955,17
22/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS RONILDO RODRIGUES DOS SANTOS	566,81
22/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS GIOVANNA SILVA RIBEIRO	1.765,13
22/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS GILMARA PRADO DE SOUSA	1.765,13
22/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS DANIELLE FERNANDA BAMBERG FIRMINO	1.637,24
22/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS BRUNA SIPIAO MOTA FREITAS	989,63
22/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS ELIANA DESIREE ARTEAGA DE CAMBERO	989,63
22/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS GLIVORY EVELYN GUEVARA OLIVEIRA	989,63
22/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS MONICA ALINE MARTINS FRANCO	989,63
22/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS ROMULO PEREIRA FREITAS	989,63
22/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS SIMONE SABINO MACEDO	564,30
22/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	770,66
22/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE HERNANDEZ	989,63
22/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS JAIR ALVES DA COSTA	1.015,34
22/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	1.765,13
22/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	812,04
22/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS ANNE CAROLYNE FONTENELE DE ALBUQUERQUE	1.365,21
22/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS CAIO AUGUSTO MELVILLE DE SOUZA ZANIS	1.365,21
22/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS GEISA MARA QUEIROZ DA SILVA	1.365,21
22/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS JHENYFFER ALVES DE OLIVEIRA	1.365,21
22/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS CARLA DANIELLE FREIRE LIMA	466,58
22/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS YULIBETH JOSE CARPINTERO CHACON	1.546,41
22/12/2023	3.2.3.24	1.1.1.03	PAGAMENTO NFSE Nº 68583 TIAGO TURCATEL LOG 722	1.000,00
22/12/2023	3.2.3.22	1.1.1.03	PAGAMENTO NFSe 7010633 ITALO RICARDO DIAS DE SIQUEIRA LOG 714	1.500,00
22/12/2023	3.2.3.06	1.1.1.03	PAGAMENTO TED REF A NFe 5744 F E S LIMA BARBOSA LOG 717	199,00
22/12/2023	3.2.3.22	1.1.1.03	PAGAMENTO TED REF A NFSe 68544 RAQUEL MARTINS COSTA FERREIRA LOG 708	1.500,00
22/12/2023	3.2.3.22	1.1.1.03	PAGAMENTO NFSe 7010610 YORGELIS RUBELIA BASTARDO AVILA LOG 700	1.500,00
22/12/2023	3.2.3.22	1.1.1.03	PAGAMENTO NFSe 68536 DAVID OLIVEIRA DOS SANTOS LOG 703	2.500,00
22/12/2023	3.2.3.22	1.1.1.03	PAGAMENTO BOLETO NFSe 4 EMILLY CAVALCANTE DE MATOS LOG 711	1.200,00
22/12/2023	3.1.4.02	1.1.1.03	PAGAMENTO NFSe 68576 JULYANDRE PAES DE SOUZA LOG 715	937,50
22/12/2023	3.2.2.02	1.1.1.03	PAGAMENTO FATURA TIM S.A LOG 600	1.739,26
22/12/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO PIX REF. A NFe 4671 A X DE ARAGÃO ME LOG 719	82,66
22/12/2023	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGAMENTO PIX REF A NFe 519 F I DE ALBUQUERQUE LOG 713	3.000,00
22/12/2023	3.2.3.17	1.1.1.03	PAGAMENTO PIX REF A NFe 7010632 HALLEF LOBO FOLHADELA LOG 712	1.500,00
22/12/2023	3.2.3.22	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NFSe 7010594 MARIA GABRIELLA BARBOSA LOG 688	1.500,00
22/12/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO REF. A NFSe 031 AGRO GELO LTDA LOG 716	14,00
22/12/2023	3.2.3.22	1.1.1.03	PAGAMENTO REF A NF 101 BIOSPHERE RECORDS LOG 704	4.000,00
22/12/2023	3.2.3.22	1.1.1.03	PAGAMENTO PIX REF A NFSe 68577 CLEODENILSON SOUZA CORREA LOG 720	562,50
22/12/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	RETRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/12 15:59 ALISSON SILVA DE MELOFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.524,14
22/12/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	RETRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/12 15:59 ANNE C F ALBUQUERQUEFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6.168,51
22/12/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	RETRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/12 15:59 DARIANA E GARCIA MAILLETFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.558,14
22/12/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	RETRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/12 15:59 ORLANIS DEXIRE MARTINEZFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.604,45
22/12/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	RETRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/12 15:59 LEILA M S S VISINTAINERFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6.191,11
22/12/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	RETRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/12 15:59 KESSIO JHONI DA SILVAFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.558,14
22/12/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	RETRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/12 15:59 GILMARA PRADO DE SOUSAFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	7.818,91
22/12/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PATAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2023GAMENTO	12,00
			TRANSPORTE	95.529,56

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	95.529,56
22/12/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PATAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2023GAMENTO	12,00
22/12/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PATAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2023GAMENTO	12,00
22/12/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PATAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2023GAMENTO	12,00
22/12/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PATAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2023GAMENTO	12,00
22/12/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PATAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2023GAMENTO	12,00
22/12/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PATAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2023GAMENTO	12,00
22/12/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PATAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2023GAMENTO	12,00
22/12/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PATAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2023GAMENTO	12,00
22/12/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PATAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2023GAMENTO	12,00
22/12/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PATAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2023GAMENTO	12,00
22/12/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PATAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2023GAMENTO	12,00
22/12/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PATAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2023GAMENTO	12,00
22/12/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PATAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2023GAMENTO	12,00
22/12/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PATAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2023GAMENTO	12,00
22/12/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PATAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2023GAMENTO	12,00
22/12/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PATAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2023GAMENTO	12,00
22/12/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PATAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2023GAMENTO	12,00
22/12/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PATAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2023GAMENTO	12,00
22/12/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PATAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2023GAMENTO	12,00
22/12/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PATAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2023GAMENTO	12,00
22/12/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PATAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2023GAMENTO	12,00
22/12/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PATAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2023GAMENTO	12,00
22/12/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PATAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2023GAMENTO	12,00
22/12/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PATAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2023GAMENTO	12,00
22/12/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PATAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2023GAMENTO	12,00
22/12/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PATAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2023GAMENTO	12,00
22/12/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PATAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2023GAMENTO	12,00
22/12/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PATAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2023GAMENTO	12,00
22/12/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PATAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2023GAMENTO	12,00
22/12/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PATAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2023GAMENTO	12,00
22/12/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PATAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2023GAMENTO	12,00
22/12/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PATAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2023GAMENTO	12,00
22/12/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PATAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2023GAMENTO	12,00
22/12/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PATAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2023GAMENTO	12,00
22/12/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PATAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2023GAMENTO	12,00
22/12/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PATAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2023GAMENTO	12,00
22/12/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PATAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2023GAMENTO	12,00
22/12/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PATAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2023GAMENTO	12,00
			TRANSPORTE	95.949,56

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	95.949,56
22/12/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PATAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2023GAMENTO	12,00
22/12/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PATAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2023GAMENTO	12,00
22/12/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PATAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2023GAMENTO	12,00
22/12/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PATAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2023GAMENTO	12,00
22/12/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PATAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2023GAMENTO	12,00
22/12/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PATAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2023GAMENTO	12,00
22/12/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PATAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2023GAMENTO	12,00
22/12/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PATAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2023GAMENTO	12,00
22/12/2023	3.2.2.03	1.1.1.03	PATARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/12/2023GAMENTO REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA EM 22/12/2023	12,00
22/12/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSTED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 98259830272 AMANDA ROXANNE SI	5.557,47
22/12/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSTED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 2971 05883659209 CHAYENY DOS SANTO	2.558,14
22/12/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSTED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 3436 54407729287 GLIVORY EVELYN GU	4.468,10
22/12/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSTED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 03420038283 GIOVANNA SILVA RI	7.818,91
22/12/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSTED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 02509386263 JHENYFFER ALVES D	6.168,51
22/12/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSTED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 05381500335 GEISA MARA QUEIRO	6.168,51
22/12/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSTED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 03375618263 GISELE GABRIELA M	2.558,14
22/12/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSTED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 97958123272 ELIANE SOARES D O	2.402,58
22/12/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSTED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 94695261200 CARLA DANIELLE FR	2.184,09
22/12/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSTED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 04006193262 AYME TAVARES DA S	4.195,76
22/12/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSTED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 3436 02373153270 JEFERSON FRANCA C	1.795,92
22/12/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSTED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 70697694232 FRANK RAFAEL CARA	4.195,76
22/12/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSTED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 623 0001 00681682256 GILVANA PRADO DE	2.558,14
22/12/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSTED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3559 66082790278 IRAN DAS CHAGAS A	3.604,81
22/12/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSTED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3027 82566925291 DANIELLE FERNANDA	7.720,69
22/12/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSTED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 04424928209 JAIR ALVES DA COS	4.524,05
22/12/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSTED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 70841046239 ELIANA DESIREE AR	4.468,10
22/12/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSTED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 01279751282 CAIO AUGUSTO MELV	6.168,51
22/12/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSTED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0500 71034708201 ALEXANDER JESUS R	1.469,25
22/12/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSTED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 01776709241 BRUNA SIPIAO MOTA	4.468,10
22/12/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSTED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 02972772350 FRANCISCA MARIA D	5.627,13
22/12/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSTED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 536 0655 70729179265 JHORDANNY ALFREDO	1.469,25
22/12/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSTED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 06058068371 JOAO DAVI LIMA DA	2.247,02
22/12/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSTED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 01215963203 LUANA CRISTINA DE	7.818,91
22/12/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSTED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 9257 02361281082 MAIARA CAMILA SES	3.282,68
			TRANSPORTE	201.556,09

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	201.556,09
22/12/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSTED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 01767638213 LUCINARA CARDOSO	8.672,47
22/12/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSTED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 02032972298 KATIELY SILVA ALM	1.561,87
22/12/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSTED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 3436 99417880225 MARIA DE NAZARE D	2.558,14
22/12/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSTED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 3436 72631171268 TILCIA KELEN SANT	6.168,51
22/12/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSTED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 01445614251 MONICA ALINE MART	4.468,10
22/12/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSTED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0500 03519079208 VICTOR LEANDRO CO	4.500,07
22/12/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSTED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 99884151253 WALLEPH FERNANDES	1.230,15
22/12/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSTED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 00406594295 ROMULO PEREIRA FR	4.468,10
22/12/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSTED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 7170 70896519244 YOLIBERT DEL VALL	4.468,10
22/12/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSTED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 71321043147 YULIBETH JOSE CAR	6.888,63
22/12/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSTED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 00907535267 RONILDO RODRIGUES	5.379,58
22/12/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSTED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 01219091235 REGILA DA CONCEIC	2.604,45
22/12/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSTED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 323 0001 70931680271 RENATTA MARIAMNE	2.558,14
22/12/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSTED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 90871456249 SIMONE SABINO MAC	3.106,98
22/12/2023	2.1.4.06	1.1.1.03	FGTS A RECOLHER DO MÊS	45.549,37
22/12/2023	2.1.4.06	1.1.1.03	FGTS A RECOLHER DO MÊS	98,15
			TOTAL DO DIA	305.836,90
26/12/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 23/12 11:23 00080925758272 TIAGO TURCADOAÇOES	100,00
26/12/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSPIX - ENVIADO - 23/12 18:12 MARIANN GONCALVES MESQUITA	6.872,47
26/12/2023	3.2.2.03	1.1.1.03	PATARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/12/2023GAMENTO REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA EM 26/12/2023	36,56
			TOTAL DO DIA	7.009,03
27/12/2023	1.1.1.02	4.1.1.01	PIX - RECEBIDO - 27/12 10:53 00004483833227 LORRANY SILDOAÇOES	100,00
27/12/2023	1.1.1.02	4.1.2.02	DOAÇOES	100.000,00
27/12/2023	3.1.2.02	1.1.1.03	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE - FLSH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS FIN 44	5.100,00
			TOTAL DO DIA	105.200,00
28/12/2023	3.2.3.25	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS CARTORIO EM 28/12/2023	182,50
28/12/2023	3.2.4.03	1.1.1.02	PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS EM 28/12/2023	549,81
28/12/2023	3.1.1.01	2.1.5.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023 -	4.800,00
28/12/2023	3.1.1.01	2.1.5.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023 -	90.658,03
28/12/2023	3.1.1.01	2.1.5.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023 -	1.330,00
28/12/2023	3.1.1.01	2.1.5.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023 -	370,00
28/12/2023	3.1.1.01	2.1.5.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023 -	305,00
28/12/2023	3.1.1.02	2.1.5.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023 -	508,33
28/12/2023	3.1.1.03	2.1.5.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023 -	86.491,70
28/12/2023	3.1.1.03	2.1.5.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023 -	1.032,42
28/12/2023	3.1.1.03	2.1.5.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023 -	181,30
28/12/2023	3.1.1.03	2.1.5.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023 -	29.174,72
28/12/2023	3.1.1.02	2.1.5.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023 -	418,52
28/12/2023	3.2.3.09	1.1.1.03	PAGAMENTO NFe 14107 FORNECEDOR SEMALO COMBUSTÍVEIS LOG 725	600,00
28/12/2023	3.2.3.14	1.1.1.03	PAGAMENTO NFSe 06 REF A FORNECEDOR ITHANA SENA LIRA LOG 721	1.600,00
28/12/2023	3.2.3.23	1.1.1.03	PAGAMENTO PIX REF. A NFe 4680 A X DE ARAGÃO ME LOG 723	100,00
			TRANSPORTE	218.302,33

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	218.302,33
28/12/2023	3.1.4.02	1.1.1.03	PAGAMENTO TED REF. NFSe 02 OLIVEIRA LOG 724 - FOTOGRAFIAS	1.500,00
28/12/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PATAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/12/2023GAMENTO	12,00
28/12/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PATAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/12/2023GAMENTO	12,00
28/12/2023	3.2.4.04	1.1.1.03	PATAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/12/2023GAMENTO	12,00
28/12/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSTED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 01767638213 LUCINARA CARDOSO	3.315,07
28/12/2023	2.1.5.01	1.1.1.03	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSTED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 71321043147 YULIBETH JOSE CAR	501,87
28/12/2023	2.1.4.06	1.1.1.03	FGTS A RECOLHER DO MÊS	558,12
28/12/2023	2.1.4.06	1.1.1.03	FGTS A RECOLHER DO MÊS	72,80
			TOTAL DO DIA	224.286,19
29/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 HORTENCIA PEREIRA 13º	56,00
29/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 MARIANN GONCALVES 13º	353,36
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 ALISSON SILVA DE MELO	10,17
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 AMANDA ROXANE SILVA	15,25
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 FRANCISCA MARIA DA GAMA	15,14
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 - ASSISTENTE DE BASE COMUNITÁRIA	70,00
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 ALEXANDER JESUS RODRIGUEZ	3,50
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 DARIANA ELIZABETH GARCIA	7,00
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 ELIANE SOARES D OLIVEIRA	7,00
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 JEFERSON FRANCA CASTRO	3,50
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 JHORDANNY ALFREDO ROJAS	3,50
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 JOAO DAVI LIMA DA SILVA	7,00
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 KATIELY SILVA ALMEIDA	3,50
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 KESSIO JHONI DA SILVA	7,00
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 MARIA DE NAZARE DIAS MACEDO	7,00
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	7,00
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 REGILA DA CONCEICAO AMORIM	7,00
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 RENATTA MARIAMNE TARIBA	7,00
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA	23,00
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 AYME TAVARES DA SILVA	11,50
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 FRANK RAFAEL CARABALLO	11,50
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 ASSISTENTE DE DADOS	21,00
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 GILVANA PRADO DE SOUSA	7,00
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 GISELE GABRIELA MOTA	7,00
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 MARLYN JOSE TORCATT	7,00
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 WALLEPH FERNANDES FRANCO	2,33
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 HORTENCIA PEREIRA	7,00

TRANSPORTE 687,25

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	687,25
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 ASSISTENTE SOCIAL	34,00
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 LEILA MARIA SANTOS DA SILVA	17,00
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 TILCIA KELEN SANTOS ARAUJO	17,00
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 CHAYENY DOS SANTOS	7,00
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 LUCINARA CARDOSO	21,34
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 RONILDO RODRIGUES DOS SANTO	10,75
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	21,34
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 GILMARA PRADO DE SOUSA	21,34
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS	21,34
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 DANIELLE FERNANDA BAMBERG	24,50
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 MARIANN GONCALVES	44,17
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023 EDUCADOR SUPER PANAS	99,41
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 BRUNA SIPIAO MOTA	12,25
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 ELIANA DESIREE ARTEGA	12,25
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 GLIVORY EVELYN GUEVARA	12,25
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 MONICA ALINE MARTINS	12,25
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 ROMULO PEREIRA	12,25
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 SIMONE SABINO MACEDO	10,21
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 YOLIBERT DEL VALE PABIQUE	12,25
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 13/2023 VICTOR LEANDRO COSTA	15,70
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 JAIR ALVES DA COSTA	12,16
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	9,68
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 PSICOLÓGO	96,33
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 ANNE CAROLYNE FONTENELE	17,00
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 BRENDA CAROLINE FERREIRA	8,50
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 CAIO AUGUSTO MELVILLE DE SOUZA	17,00
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023 GEISA MARA QUEIROZ	17,00
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023 JHENYFFER ALVES DE OLIVEIRA	17,00
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023 RAQUEL VERAS DE PAULA	19,83
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 TAMIRIS RAYANI SANTOS	8,50
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 CARLA DANIELE FREIRE	7,00
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO	18,36
29/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 MARIANN GONCALVES MESQUITA	726,50
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 MAIARA CAMILA SESTARI BERSCH	573,92
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 ALISSON SILVA DE MELO	472,25
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 AMANDA ROXANNE SILVA PINTO	472,25
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 FRANCISCA MARIA DA GAMA	472,25
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 ALEXANDER JESUS RODRIGUEZ MEDINA	216,77
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 DARIANA ELIZABETH GARCIA MAILLET	216,77
			TRANSPORTE	4.524,92

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.524,92
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 ELIANE SOARES D OLIVEIRA	216,77
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 JEFERSON FRANCA CASTRO	216,77
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 JHORDANNY ALFREDO ROJAS JIMENEZ	216,77
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 JOAO DAVI LIMA DA SILVA	216,77
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 KATIELY SILVA ALMEIDA	216,77
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 KESSIO JHONI DA SILVA	216,77
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 MARIA DE NAZARE DIAS MACEDO	216,77
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	216,77
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 REGILA DA CONCEICAO AMORIM	216,77
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 RENATTA MARIAMNE TARIBA SUCRE	216,77
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 AYME TAVARES DA SILVA	356,13
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 FRANK RAFAEL CARABALLO ZABALA	356,13
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 GILVANA PRADO DE SOUSA	216,77
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 GISELE GABRIELA MOTA SANTOS	216,77
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 MARLYN JOSE TORCATT SANCHEZ	135,48
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 WALLEPH FERNANDES FRANCO	198,71
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 LEILA MARIA SANTOS DA SILVA VISINTAINER	526,45
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 TILCIA KELEN SANTOS ARAUJO	526,45
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 CHAYENY DOS SANTOS NASCIMENTO	216,77
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 LUCINARA CARDOSO DOS SANTOS - ajuste	710,08
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 RONILDO RODRIGUES DOS SANTOS	665,80
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	665,80
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 GILMARA PRADO DE SOUSA	665,80
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 DANIELLE FERNANDA BAMBERG FIRMINO	665,80
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 BRUNA SIPIAO MOTA FREITAS	379,35
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 ELIANA DESIREE ARTEAGA DE CAMBERO	379,35
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 GLIVORY EVELYN GUEVARA OLIVEIRA	379,35
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 MONICA ALINE MARTINS FRANCO	379,35
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 ROMULO PEREIRA FREITAS	379,35
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 SIMONE SABINO MACEDO	379,35
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	379,35
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE HERNANDEZ	379,35
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 JAIR ALVES DA COSTA	379,35
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	665,80
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	301,93
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 ANNE CAROLYNE FONTENELE DE ALBUQUERQUE	526,45
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 BRENDA CAROLINE FERREIRA FREITAS	175,48
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 CAIO AUGUSTO MELVILLE DE SOUZA ZANIS	526,45
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 GEISA MARA QUEIROZ DA SILVA	526,45
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 JHENYFFER ALVES DE OLIVEIRA	526,45
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 RAQUEL VERAS DE PAULA	109,67
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 CARLA DANIELLE FREIRE LIMA	216,77
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO CHACON	581,53
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 MAIARA CAMILA SESTARI BERSCH	166,41
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 ALISSON SILVA DE MELO	136,93
			TRANSPORTE	20.690,03

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	20.690,03
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 AMANDA ROXANNE SILVA PINTO	136,93
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 FRANCISCA MARIA DA GAMA	136,93
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 ALEXANDER JESUS RODRIGUEZ MEDINA	62,83
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 DARIANA ELIZABETH GARCIA MAILLET	62,83
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 ELIANE SOARES D OLIVEIRA	62,83
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 JEFERSON FRANCA CASTRO	62,83
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 JHORDANNY ALFREDO ROJAS JIMENEZ	62,83
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 JOAO DAVI LIMA DA SILVA	62,83
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 KATIELY SILVA ALMEIDA	62,83
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 KESSIO JHONI DA SILVA	62,83
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 MARIA DE NAZARE DIAS MACEDO	62,83
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	62,83
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 REGILA DA CONCEICAO AMORIM	62,83
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 RENATTA MARIAMNE TARIBA SUCRE	62,83
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 AYME TAVARES DA SILVA	103,25
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 FRANK RAFAEL CARABALLO ZABALA	103,25
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 GILVANA PRADO DE SOUSA	62,83
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 GISELE GABRIELA MOTA SANTOS	62,83
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 MARLYN JOSE TORCATT SANCHEZ	39,27
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 WALLEPH FERNANDES FRANCO	57,60
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 LEILA MARIA SANTOS DA SILVA VISINTAINER	152,65
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 TILCIA KELEN SANTOS ARAUJO	152,65
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 CHAYENY DOS SANTOS NASCIMENTO	62,83
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 LUCINARA CARDOSO DOS SANTOS	214,83
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 RONILDO RODRIGUES DOS SANTOS	193,06
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	193,06
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 GILMARA PRADO DE SOUSA	193,06
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 DANIELLE FERNANDA BAMBERG FIRMINO	193,06
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 MARIANN GONCALVES MESQUITA - ajuste	11,09
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 BRUNA SIPIAO MOTA FREITAS	109,99
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 ELIANA DESIREE ARTEAGA DE CAMBERO	109,99
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 GLIVORY EVELYN GUEVARA OLIVEIRA	109,99
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 MONICA ALINE MARTINS FRANCO	109,99
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 ROMULO PEREIRA FREITAS	109,99
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 SIMONE SABINO MACEDO	109,99
			TRANSPORTE	24.173,11

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	24.173,11
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	109,99
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE HERNANDEZ	109,99
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 JAIR ALVES DA COSTA	109,99
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	193,06
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	87,53
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 ANNE CAROLYNE FONTENELE DE ALBUQUERQUE	152,65
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 BRENDA CAROLINE FERREIRA FREITAS	50,87
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 CAIO AUGUSTO MELVILLE DE SOUZA ZANIS	152,65
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 GEISA MARA QUEIROZ DA SILVA	152,65
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 JHENYFFER ALVES DE OLIVEIRA	152,65
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 RAQUEL VERAS DE PAULA	31,78
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 CARLA DANIELLE FREIRE LIMA	62,83
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO CHACON	168,62
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 MAIARA CAMILA SESTARI BERSCH	57,39
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 ALISSON SILVA DE MELO	47,22
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 AMANDA ROXANNE SILVA PINTO	47,22
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 FRANCISCA MARIA DA GAMA	47,22
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 ALEXANDER JESUS RODRIGUEZ MEDINA	21,67
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 DARIANA ELIZABETH GARCIA MAILLET	21,67
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 ELIANE SOARES D OLIVEIRA	21,67
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 JEFERSON FRANCA CASTRO	21,67
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 JHORDANNY ALFREDO ROJAS JIMENEZ	21,67
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 JOAO DAVI LIMA DA SILVA	21,67
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 KATIELY SILVA ALMEIDA	21,67
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 KESSIO JHONI DA SILVA	21,67
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 MARIA DE NAZARE DIAS MACEDO	21,67
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	21,67
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 REGILA DA CONCEICAO AMORIM	21,67
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 RENATTA MARIAMNE TARIBA SUCRE	21,67
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 AYME TAVARES DA SILVA	35,61
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 FRANK RAFAEL CARABALLO ZABALA	35,61
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 GILVANA PRADO DE SOUSA	21,67
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 GISELE GABRIELA MOTA SANTOS	21,67
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 MARLYN JOSE TORCATT SANCHEZ	13,54
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 WALLEPH FERNANDES FRANCO	19,87
			TRANSPORTE	26.315,43

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	26.315,43
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 LEILA MARIA SANTOS DA SILVA VISINTAINER	52,64
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 TILCIA KELEN SANTOS ARAUJO	52,64
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 CHAYENY DOS SANTOS NASCIMENTO	21,67
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 LUCINARA CARDOSO DOS SANTOS	74,08
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 RONILDO RODRIGUES DOS SANTOS	66,58
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	66,58
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 GILMARA PRADO DE SOUSA	66,58
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 DANIELLE FERNANDA BAMBERG FIRMINO	66,58
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 MARIANN GONCALVES MESQUITA ajuste 0,01	3,64
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 BRUNA SIPIAO MOTA FREITAS	37,93
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 ELIANA DESIREE ARTEAGA DE CAMBERO	37,93
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 GLIVORY EVELYN GUEVARA OLIVEIRA	37,93
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 MONICA ALINE MARTINS FRANCO	37,93
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 ROMULO PEREIRA FREITAS	37,93
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 SIMONE SABINO MACEDO	37,93
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	37,93
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE HERNANDEZ	37,93
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 JAIR ALVES DA COSTA	37,93
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	66,58
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	30,19
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 ANNE CAROLYNE FONTENELE DE ALBUQUERQUE	52,64
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 BRENDA CAROLINE FERREIRA FREITAS	17,54
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 CAIO AUGUSTO MELVILLE DE SOUZA ZANIS	52,64
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 GEISA MARA QUEIROZ DA SILVA	52,64
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 JHENYFFER ALVES DE OLIVEIRA	52,64
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 RAQUEL VERAS DE PAULA	10,96
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 CARLA DANIELLE FREIRE LIMA	21,67
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO CHACON	58,15
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2023 MAIARA CAMILA SESTARI BERSCH	28,69
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2023 ALISSON SILVA DE MELO	23,61
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2023 AMANDA ROXANNE SILVA PINTO	23,61
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2023 FRANCISCA MARIA DA GAMA	23,61
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2023 ALEXANDER JESUS RODRIGUEZ MEDINA	10,84
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2023 DARIANA ELIZABETH GARCIA MAILLET	10,84
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2023 ELIANE SOARES D OLIVEIRA	10,84
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2023 JEFERSON FRANCA CASTRO	10,84
			TRANSPORTE	27.686,32

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	27.686,32
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2023 JHORDANNY ALFREDO ROJAS JIMENEZ	10,84
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2023 JOAO DAVI LIMA DA SILVA	10,84
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2023 KATIELY SILVA ALMEIDA	10,84
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2023 KESSIO JHONI DA SILVA	10,84
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2023 MARIA DE NAZARE DIAS MACEDO	10,84
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2023 ORLANIS DEXIRE MARTINEZ	10,84
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2023 REGILA DA CONCEICAO AMORIM	10,84
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2023 RENATTA MARIAMNE TARIBA SUCRE	10,84
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2023 AYME TAVARES DA SILVA	17,81
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2023 FRANK RAFAEL CARABALLO ZABALA	17,81
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2023 GILVANA PRADO DE SOUSA	10,84
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2023 GISELE GABRIELA MOTA SANTOS	10,84
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2023 MARLYN JOSE TORCATT SANCHEZ	6,77
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2023 WALLEPH FERNANDES FRANCO	9,94
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2023 LEILA MARIA SANTOS DA SILVA VISINTAINER	26,32
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2023 TILCIA KELEN SANTOS ARAUJO	26,32
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2023 CHAYENY DOS SANTOS NASCIMENTO	10,84
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2023 LUCINARA CARDOSO DOS SANTOS	37,04
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2023 RONILDO RODRIGUES DOS SANTOS	33,29
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2023 GIOVANNA SILVA RIBEIRO	33,29
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2023 GILMARA PRADO DE SOUSA	33,29
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2023 DANIELLE FERNANDA BAMBERG FIRMINO	33,29
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2023 MARIANN GONCALVES MESQUITA	90,81
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2023 BRUNA SIPIAO MOTA FREITAS	18,97
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2023 ELIANA DESIREE ARTEAGA DE CAMBERO	18,97
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2023 GLIVORY EVELYN GUEVARA OLIVEIRA	18,97
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2023 MONICA ALINE MARTINS FRANCO	18,97
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2023 ROMULO PEREIRA FREITAS	18,97
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2023 SIMONE SABINO MACEDO	18,97
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2023 VICTOR LEANDRO COSTA FERREIRA	18,97
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2023 YOLIBERT DEL VALLE PABIQUE HERNANDEZ	18,97
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2023 JAIR ALVES DA COSTA	18,97
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2023 LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	33,29
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2023 IRAN DAS CHAGAS ALMEIDA	15,10
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2023 ANNE CAROLYNE FONTENELE DE ALBUQUERQUE	26,32
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2023 BRENDA CAROLINE FERREIRA FREITAS	8,77
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2023 CAIO AUGUSTO MELVILLE DE SOUZA ZANIS	26,32
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2023 GEISA MARA QUEIROZ DA SILVA	26,32
			TRANSPORTE	28.478,39

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	28.478,39
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2023 JHENYFFER ALVES DE OLIVEIRA	26,32
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2023 RAQUEL VERAS DE PAULA	5,48
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2023 CARLA DANIELLE FREIRE LIMA	10,84
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO CHACON	29,08
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS DANIELLE FERNANDA BAMBERG FIRMINO - Rescisão	83,58
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS DANIELLE FERNANDA BAMBERG FIRMINO - 13o Integral	117,14
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA 13o Integral	83,58
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS LUANA CRISTINA DE MEDEIROS VIEIRA	127,65
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS GEISA MARA QUEIROZ DA SILVA	22,60
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS GEISA MARA QUEIROZ DA SILVA	35,87
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS JHENYFFER ALVES DE OLIVEIRA	22,60
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS JHENYFFER ALVES DE OLIVEIRA	35,87
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS TILCIA KELEN SANTOS ARAUJO	22,60
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS TILCIA KELEN SANTOS ARAUJO	35,87
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS LEILA MARIA SANTOS DA SILVA VISINTAINER	7,43
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS GILMARA PRADO DE SOUSA	83,58
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS GILMARA PRADO DE SOUSA	127,65
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS LUCINARA CARDOSO DOS SANTOS	83,58
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS LUCINARA CARDOSO DOS SANTOS	970,78
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS LUCINARA CARDOSO DOS SANTOS	49,01
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS LUCINARA CARDOSO DOS SANTOS	65,50
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS LUCINARA CARDOSO DOS SANTOS	127,65
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS YULIBETH JOSE CARPINTERO CHACON Rescisão	37,93
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS YULIBETH JOSE CARPINTERO CHACON Rescisão Comp	63,53
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS YULIBETH JOSE CARPINTERO CHACON 13o Resc.	5,69
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS YULIBETH JOSE CARPINTERO CHACON 13o Resc. Comp	6,60
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS YULIBETH JOSE CARPINTERO CHACON 13o Integral	60,19
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS MARIANN GONCALVES MESQUITA	1.269,24
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS MARIANN GONCALVES MESQUITA	49,86
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS MARIANN GONCALVES MESQUITA	906,65
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS FRANCISCA MARIA DA GAMA	20,35
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS AMANDA ROXANNE SILVA PINTO	16,55
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS GIOVANNA SILVA RIBEIRO	83,58
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS GIOVANNA SILVA RIBEIRO	127,65
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS ANNE CAROLYNE FONTENELE DE ALBUQUERQUE	22,60
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS ANNE CAROLYNE FONTENELE DE ALBUQUERQUE	35,87
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS CAIO AUGUSTO MELVILLE DE SOUZA ZANIS	22,60
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS CAIO AUGUSTO MELVILLE DE SOUZA ZANIS	35,87
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.07	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023 RONILDO RODRIGUES DOS SANTOS	83,58
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 LUCINARA CARDOSO DOS SANTOS - COMPLEMENTAR	996,66
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 LUCINARA CARDOSO DOS SANTOS - COMPLEMENTAR	289,00
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 LUCINARA CARDOSO DOS SANTOS - COMPLEMENTAR	99,66
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2023 LUCINARA CARDOSO DOS SANTOS - COMPLEMENTAR	46,08
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO CHACON - COMPLEMENTAR	130,00

TRANSPORTE 35.062,39

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	35.062,39
29/12/2023	2.1.5.01	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. INSS TERCEIROS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO CHACON - COMPLEMENTAR	37,70
29/12/2023	3.1.4.05	2.1.4.01	PAGAMENTO REF. RAT A RECOLHER DO MÊS 12/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO CHACON - COMPLEMENTAR	13,00
29/12/2023	3.1.4.07	2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2023 YULIBETH JOSE CARPINTERO CHACON - COMPLEMENTAR	6,07
29/12/2023	3.1.4.03	2.1.4.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 TAMIRIS RAYANI SANTOS 13º	68,00
29/12/2023	3.1.1.03	2.1.5.01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023 -	7.374,95
			TOTAL DO DIA	42.562,11
31/12/2023	2.3.2.03	3.1.1.01	ENCERRAMENTO	1.494.765,55
31/12/2023	2.3.2.03	3.1.1.02	ENCERRAMENTO	127.906,51
31/12/2023	2.3.2.03	3.1.1.03	ENCERRAMENTO	270.689,99
31/12/2023	2.3.2.03	3.1.1.06	ENCERRAMENTO	17.480,00
31/12/2023	2.3.2.03	3.1.2.01	ENCERRAMENTO	300,75
31/12/2023	2.3.2.03	3.1.2.02	ENCERRAMENTO	943.901,44
31/12/2023	2.3.2.03	3.1.4.03	ENCERRAMENTO	207.595,66
31/12/2023	2.3.2.03	3.1.4.07	ENCERRAMENTO	17.015,36
31/12/2023	2.3.2.03	3.1.4.02	ENCERRAMENTO	148.538,00
31/12/2023	2.3.2.03	3.1.4.05	ENCERRAMENTO	484.965,62
31/12/2023	2.3.2.03	3.2.1.01	ENCERRAMENTO	148.977,76
31/12/2023	2.3.2.03	3.2.1.02	ENCERRAMENTO	12.589,70
31/12/2023	2.3.2.03	3.2.1.03	ENCERRAMENTO	25.801,37
31/12/2023	2.3.2.03	3.2.2.02	ENCERRAMENTO	39.608,87
31/12/2023	2.3.2.03	3.2.2.03	ENCERRAMENTO	26.182,60
31/12/2023	2.3.2.03	3.2.3.01	ENCERRAMENTO	86.609,74
31/12/2023	2.3.2.03	3.2.3.02	ENCERRAMENTO	2.768,43
31/12/2023	2.3.2.03	3.2.3.03	ENCERRAMENTO	21.549,27
31/12/2023	2.3.2.03	3.2.3.05	ENCERRAMENTO	7.552,25
31/12/2023	2.3.2.03	3.2.3.06	ENCERRAMENTO	41.105,81
31/12/2023	2.3.2.03	3.2.3.07	ENCERRAMENTO	1.700,00
31/12/2023	2.3.2.03	3.2.3.08	ENCERRAMENTO	3.128,53
31/12/2023	2.3.2.03	3.2.3.09	ENCERRAMENTO	54.930,83
31/12/2023	2.3.2.03	3.2.4.03	ENCERRAMENTO	16.401,73
31/12/2023	2.3.2.03	3.3.2	ENCERRAMENTO	22.139,33
31/12/2023	2.3.2.03	3.4.2	ENCERRAMENTO	90.815,45
31/12/2023	2.3.2.03	3.4.3	ENCERRAMENTO	67,00
31/12/2023	2.3.2.03	3.6.3	ENCERRAMENTO	145,23
31/12/2023	2.3.2.03	3.8.1.02	ENCERRAMENTO	25.526,58
31/12/2023	2.3.2.03	3.8.2.01	ENCERRAMENTO	854,20
31/12/2023	2.3.2.03	3.9.2.01	ENCERRAMENTO	23.667,33
31/12/2023	2.3.2.03	3.9.2.02	ENCERRAMENTO	6.198,88
31/12/2023	2.3.2.03	3.9.2.03	ENCERRAMENTO	177,04
31/12/2023	2.3.2.03	3.9.2.04	ENCERRAMENTO	812,47
31/12/2023	4.1.1.01	2.3.2.03	ENCERRAMENTO	120.662,35
31/12/2023	4.1.1.04	2.3.2.03	ENCERRAMENTO	4.494.913,77
31/12/2023	4.1.2.02	2.3.2.03	ENCERRAMENTO	123.667,33
31/12/2023	4.3.1	2.3.2.03	ENCERRAMENTO	632,62
31/12/2023	2.3.2.03	3.2.3.04	ENCERRAMENTO	40.272,81
31/12/2023	2.3.2.03	3.2.4.04	ENCERRAMENTO	13.308,19
31/12/2023	2.3.2.03	3.2.3.11	ENCERRAMENTO	111.671,86
31/12/2023	2.3.2.03	3.2.2.04	ENCERRAMENTO	999,90
31/12/2023	2.3.2.03	3.2.3.12	ENCERRAMENTO	38.629,88
31/12/2023	2.3.2.03	3.2.3.13	ENCERRAMENTO	101,69
31/12/2023	2.3.2.03	3.2.3.14	ENCERRAMENTO	21.120,00
			TRANSPORTE	9.338.449,68

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.338.449,68
31/12/2023	2.3.2.03	3.2.3.15	ENCERRAMENTO	10.753,43
31/12/2023	2.3.2.03	3.2.3.16	ENCERRAMENTO	20.000,82
31/12/2023	2.3.2.03	3.2.3.17	ENCERRAMENTO	167.871,60
31/12/2023	2.3.2.03	3.2.3.18	ENCERRAMENTO	174,90
31/12/2023	2.3.2.03	3.2.3.19	ENCERRAMENTO	2.206,00
31/12/2023	2.3.2.03	3.2.3.20	ENCERRAMENTO	300,00
31/12/2023	2.3.2.03	3.2.2.05	ENCERRAMENTO	14.799,50
31/12/2023	2.3.2.03	3.2.3.22	ENCERRAMENTO	89.369,17
31/12/2023	2.3.2.03	3.2.3.23	ENCERRAMENTO	20.199,29
31/12/2023	2.3.2.03	3.2.3.24	ENCERRAMENTO	40.138,34
31/12/2023	2.3.2.03	3.2.2.06	ENCERRAMENTO	5.477,07
31/12/2023	2.3.2.03	3.2.3.24	ENCERRAMENTO	8.000,00
31/12/2023	2.3.2.03	3.2.2.07	ENCERRAMENTO	2.308,00
31/12/2023	2.3.2.03	3.2.3.25	ENCERRAMENTO	182,50
31/12/2023	6.1.2	2.3.2.03	ENCERRAMENTO	240.478,16
31/12/2023	2.3.2.02	6.1.2	ENCERRAMENTO	240.478,16
			TOTAL DO DIA	10.201.186,62
			TOTAL DO MÊS	11.289.911,45

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	608.378,09D	4.757.586,84	4.961.475,64	404.489,29D
2	1.1	CIRCULANTE	392.545,88D	4.741.786,84	4.935.949,06	198.383,66D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	392.471,95D	4.733.141,17	4.927.303,39	198.309,73D
4	1.1.1.01	CAIXA	3.820,34D	2.300,00	2.300,00	3.820,34D
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS VOLUNTARIADO	130,16D	225.974,03	125.776,11	100.328,08D
6	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS DE TERCEIROS	384.020,68D	4.504.660,14	4.795.114,35	93.566,47D
7	1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS EMENTA 77	3.905,93D	207,00	4.112,93	0,00
8	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA RECURSOS	594,84D	0,00	0,00	594,84D
11	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	73,93D	8.645,67	8.645,67	73,93D
20	1.1.2.09	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	73,93D	0,00	0,00	73,93D
272	1.1.2.15	INSS A COMPENSAR	0,00	8.645,67	8.645,67	0,00
30	1.3	PERMANENTE	215.832,21D	15.800,00	25.526,58	206.105,63D
34	1.3.2	IMOBILIZADO	241.358,79D	15.800,00	0,00	257.158,79D
35	1.3.2.01	MOVEIS E UTENSILIOS	26.882,96D	12.000,00	0,00	38.882,96D
36	1.3.2.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.811,83D	0,00	0,00	50.811,83D
38	1.3.2.04	COMPUTADORES E PERIFERICOS	163.664,00D	3.800,00	0,00	167.464,00D
39	1.3.3	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	25.526,58C	0,00	25.526,58	51.053,16C
41	1.3.3.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.151,08C	0,00	2.151,08	4.302,16C
42	1.3.3.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.344,80C	0,00	21.344,80	42.689,60C
43	1.3.3.04	MOVEIS E UTENSILIOS	2.030,70C	0,00	2.030,70	4.061,40C
46	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	608.378,09C	7.967.500,45	7.763.611,65	404.489,29C
47	2.1	CIRCULANTE	0,00	2.746.668,06	2.783.257,42	36.589,36C
54	2.1.2	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	0,00	14.329,13	14.329,13	0,00
55	2.1.2.01	FORNECEDORES	0,00	14.329,13	14.329,13	0,00
63	2.1.4	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	816.972,67	853.562,03	36.589,36C
64	2.1.4.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	0,00	556.627,98	585.038,93	28.410,95C
65	2.1.4.02	PIS/PASEP	0,00	14.991,69	17.015,36	2.023,67C
270	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER	0,00	206.391,80	207.595,66	1.203,86C
271	2.1.4.07	IMPOSTO DE RENDA	0,00	38.961,20	43.912,08	4.950,88C
69	2.1.5	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	0,00	1.915.366,26	1.915.366,26	0,00
70	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.808.003,18	1.808.003,18	0,00
71	2.1.5.02	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	107.363,08	107.363,08	0,00
96	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	608.378,09C	5.220.832,39	4.980.354,23	367.899,93C
101	2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	608.378,09C	5.220.832,39	4.980.354,23	367.899,93C
103	2.3.2.02	DÉFICIT ACUMULADO	689.570,39D	240.478,16	0,00	930.048,55D
104	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	1.297.948,48C	4.980.354,23	4.980.354,23	1.297.948,48C
105	3	DESPESAS	0,00	4.980.354,23	4.980.354,23	0,00
106	3.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	3.713.158,88	3.713.158,88	0,00
107	3.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	1.910.842,05	1.910.842,05	0,00
108	3.1.1.01	SALÁRIOS	0,00	1.494.765,55	1.494.765,55	0,00
109	3.1.1.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	127.906,51	127.906,51	0,00
110	3.1.1.03	FÉRIAS	0,00	270.689,99	270.689,99	0,00
113	3.1.1.06	EXAMES E SEGUROS	0,00	17.480,00	17.480,00	0,00
114	3.1.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	944.202,19	944.202,19	0,00
115	3.1.2.01	CONDUÇÃO URBANA	0,00	300,75	300,75	0,00
116	3.1.2.02	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	0,00	943.901,44	943.901,44	0,00
118	3.1.4	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	858.114,64	858.114,64	0,00
124	3.1.4.02	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00	148.538,00	148.538,00	0,00
120	3.1.4.03	FUNDO DEGARANTIA PORTEMPO DE SERVIÇO	0,00	207.595,66	207.595,66	0,00
125	3.1.4.05	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	484.965,62	484.965,62	0,00
121	3.1.4.07	PIS/PASEP	0,00	17.015,36	17.015,36	0,00
127	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.096.791,84	1.096.791,84	0,00
128	3.2.1	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	187.368,83	187.368,83	0,00
129	3.2.1.01	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	148.977,76	148.977,76	0,00
130	3.2.1.02	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	12.589,70	12.589,70	0,00
131	3.2.1.03	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	25.801,37	25.801,37	0,00
132	3.2.2	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	0,00	89.375,94	89.375,94	0,00
134	3.2.2.02	USO DA INTERNET	0,00	39.608,87	39.608,87	0,00
135	3.2.2.03	TARIFA DE TELEFONIA	0,00	26.182,60	26.182,60	0,00
277	3.2.2.04	IMPACTO COMUNICAÇÃO	0,00	999,90	999,90	0,00
288	3.2.2.05	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	14.799,50	14.799,50	0,00
293	3.2.2.06	DOMINIO - ENDURANCE	0,00	5.477,07	5.477,07	0,00
295	3.2.2.07	AGIL COMUNICAÇÃO	0,00	2.308,00	2.308,00	0,00
136	3.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	790.337,15	790.337,15	0,00
137	3.2.3.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	86.609,74	86.609,74	0,00
138	3.2.3.02	TAXAS IPTU E COLETA DE LIXO	0,00	2.768,43	2.768,43	0,00
139	3.2.3.03	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	21.549,27	21.549,27	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
274	3.2.3.04	ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS SOCIAIS	0,00	40.272,81	40.272,81	0,00
140	3.2.3.05	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	7.552,25	7.552,25	0,00
141	3.2.3.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	41.105,81	41.105,81	0,00
142	3.2.3.07	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
143	3.2.3.08	TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.128,53	3.128,53	0,00
144	3.2.3.09	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	54.930,83	54.930,83	0,00
276	3.2.3.11	ALUGUEIS DE VEICULOS	0,00	111.671,86	111.671,86	0,00
278	3.2.3.12	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	38.629,88	38.629,88	0,00
280	3.2.3.13	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	101,69	101,69	0,00
281	3.2.3.14	PRODUÇÃO DE ARTES	0,00	21.120,00	21.120,00	0,00
282	3.2.3.15	UNIFORMES DE MALHA	0,00	10.753,43	10.753,43	0,00
283	3.2.3.16	MOBILIZADORES	0,00	20.000,82	20.000,82	0,00
284	3.2.3.17	MATERIAL DE APOIO PARA PROJETO	0,00	167.871,60	167.871,60	0,00
285	3.2.3.18	M L P COSTA EPP	0,00	174,90	174,90	0,00
286	3.2.3.19	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	0,00	2.206,00	2.206,00	0,00
287	3.2.3.20	SERVIÇOS EXTRAS - DIARIAS	0,00	300,00	300,00	0,00
290	3.2.3.22	OFICINAS	0,00	89.369,17	89.369,17	0,00
291	3.2.3.23	COPA E COZINHA	0,00	20.199,29	20.199,29	0,00
292	3.2.3.24	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	40.138,34	40.138,34	0,00
294	3.2.3.24	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
296	3.2.3.25	DESPESAS CARTORIO	0,00	182,50	182,50	0,00
146	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	29.709,92	29.709,92	0,00
149	3.2.4.03	MULTAS	0,00	16.401,73	16.401,73	0,00
275	3.2.4.04	TARIFA BANCARIA	0,00	13.308,19	13.308,19	0,00
150	3.3	ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00	22.139,33	22.139,33	0,00
152	3.3.2	ATENDIMENTO A ADOLESCENTE	0,00	22.139,33	22.139,33	0,00
156	3.4	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	90.882,45	90.882,45	0,00
158	3.4.2	ATENDIMENTO A ADOLESCENTE	0,00	90.815,45	90.815,45	0,00
159	3.4.3	ATENDIMENTO A IDOSO	0,00	67,00	67,00	0,00
168	3.6	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	145,23	145,23	0,00
171	3.6.3	ATENDIMENTO A IDOSO	0,00	145,23	145,23	0,00
177	3.8	PROVISIONAMENTO	0,00	26.380,78	26.380,78	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
182	3.8.2	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	854,20	854,20	0,00
183	3.8.2.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	0,00	854,20	854,20	0,00
186	3.9	DESPESA EXTRAORDINÁRIA	0,00	30.855,72	30.855,72	0,00
188	3.9.2	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	0,00	30.855,72	30.855,72	0,00
189	3.9.2.01	PESSOAL ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	23.667,33	23.667,33	0,00
190	3.9.2.02	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	6.198,88	6.198,88	0,00
191	3.9.2.03	EQUIPAMENTOS	0,00	177,04	177,04	0,00
192	3.9.2.04	SERVIÇOS	0,00	812,47	812,47	0,00
193	4	RECEITAS	0,00	4.739.876,07	4.739.876,07	0,00
194	4.1	ORDINÁRIAS	0,00	4.739.243,45	4.739.243,45	0,00
195	4.1.1	CUSTEIO	0,00	4.615.576,12	4.615.576,12	0,00
196	4.1.1.01	DOAÇÕES	0,00	120.662,35	120.662,35	0,00
199	4.1.1.04	REPASSES FINANCEIROS	0,00	4.494.913,77	4.494.913,77	0,00
203	4.1.2	ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00	123.667,33	123.667,33	0,00
205	4.1.2.02	ATENDIMENTO A ADOLESCENTE	0,00	123.667,33	123.667,33	0,00
235	4.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	632,62	632,62	0,00
236	4.3.1	RECUPERAÇÕES	0,00	632,62	632,62	0,00
264	6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	240.478,16	240.478,16	0,00
265	6.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	240.478,16	240.478,16	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
267	6.1.2	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	240.478,16	240.478,16	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	608.378,09D	4.757.586,84	4.961.475,64	404.489,29D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	608.378,09C	7.967.500,45	7.763.611,65	404.489,29C
PATRIMÔNIO SOCIAL	608.378,09C	5.220.832,39	4.980.354,23	367.899,93C
DESPESAS	0,00	4.980.354,23	4.980.354,23	0,00
RECEITAS	0,00	4.739.876,07	4.739.876,07	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	240.478,16	240.478,16	0,00
CONTAS DEVEDORAS	608.378,09D	9.978.419,23	10.182.308,03	404.489,29D
CONTAS CREDORAS	1.216.756,18C	17.928.208,91	17.483.841,95	772.389,22C
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	404.489,29D
2	1.1	CIRCULANTE	198.383,66D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	198.309,73D
4	1.1.1.01	CAIXA	3.820,34D
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS VOLUNTARIADO	100.328,08D
6	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS DE TERCEIROS	93.566,47D
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	206.105,63D
34	1.3.2	IMOBILIZADO	257.158,79D
35	1.3.2.01	MOVEIS E UTENSILIOS	38.882,96D
36	1.3.2.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.811,83D
38	1.3.2.04	COMPUTADORES E PERIFERICOS	167.464,00D
39	1.3.3	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	51.053,16C
41	1.3.3.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.302,16C
42	1.3.3.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS	42.689,60C
43	1.3.3.04	MOVEIS E UTENSILIOS	4.061,40C
46	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	404.489,29C
47	2.1	CIRCULANTE	36.589,36C
63	2.1.4	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	36.589,36C
64	2.1.4.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	28.410,95C
65	2.1.4.02	PIS/PASEP	2.023,67C
270	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER	1.203,86C
271	2.1.4.07	IMPOSTO DE RENDA	4.950,88C
96	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	367.899,93C
101	2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	367.899,93C
103	2.3.2.02	DÉFICIT ACUMULADO	930.048,55D
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 31/12/2023

RECEITA BRUTA			
DOAÇÕES	120.662,35		
REPASSES FINANCEIROS	4.494.913,77	4.615.576,12	4.615.576,12
RECEITA LÍQUIDA			4.615.576,12
LUCRO BRUTO			4.615.576,12
DESPESAS OPERACIONAIS			(3.713.158,88)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS			
SALÁRIOS	(1.494.765,55)		
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(127.906,51)		
FÉRIAS	(270.689,99)		
EXAMES E SEGUROS	(17.480,00)	(1.910.842,05)	
BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO			
CONDUÇÃO URBANA	(300,75)		
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	(943.901,44)		
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	(148.538,00)		
FUNDO DEGARANTIA PORTEMPO DE SERVIÇO	(207.595,66)		
PREVIDÊNCIA SOCIAL	(484.965,62)		
PIS/PASEP	(17.015,36)	(1.802.316,83)	(3.713.158,88)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO			
CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	(148.977,76)		
CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(12.589,70)		
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(25.801,37)		
USO DA INTERNET	(39.608,87)		
TARIFA DE TELEFONIA	(26.182,60)		
IMPACTO COMUNICAÇÃO	(999,90)		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(14.799,50)	(268.959,70)	
APOIO ADMINISTRATIVO			
ALUGUEL DE IMÓVEIS	(86.609,74)		
TAXAS IPTU E COLETA DE LIXO	(2.768,43)		
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	(21.549,27)		
ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS SOCIAIS	(40.272,81)		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(7.552,25)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(41.105,81)		
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	(1.700,00)		
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	(3.128,53)		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(54.930,83)		
ALUGUEIS DE VEICULOS	(111.671,86)		
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(38.629,88)		
BENS DE PEQUENO VALOR	(101,69)		
PRODUÇÃO DE ARTES	(21.120,00)		
UNIFORMES DE MALHA	(10.753,43)		
MOBILIZADORES	(20.000,82)		
MATERIAL DE APOIO PARA PROJETO	(167.871,60)		
M L P COSTA EPP	(174,90)		
EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	(2.206,00)		
SERVIÇOS EXTRAS - DIARIAS	(300,00)		
OFICINAS	(89.369,17)		
COPA E COZINHA	(20.199,29)		
TARIFA BANCARIA	(13.308,19)	(755.324,50)	
ATENDIMENTO A ADOLESCENTE	(22.139,33)		
ATENDIMENTO A ADOLESCENTE	(90.815,45)		
ATENDIMENTO A IDOSO	(67,00)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
ATENDIMENTO A IDOSO	(145,23)		
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	(25.526,58)		
PESSOAL ENCARGOS E BENEFÍCIOS	(23.667,33)		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(6.198,88)		
EQUIPAMENTOS	(177,04)		
SERVIÇOS	(812,47)	(169.549,31)	(1.193.833,51)
RESULTADO OPERACIONAL			(291.416,27)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			
ASSISTÊNCIA SOCIAL	(90.882,45)		
ASSISTÊNCIA DE SAÚDE			
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	(854,20)	(854,20)	(91.736,65)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			(383.152,92)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO			(383.152,92)

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° 3, 216 folhas numeradas de 1 à 216, 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 RUA XIRIANA, n° 97, Bairro NOSSA SENHORA APARECIDA, CEP 69306-320, na cidade de BOA VISTA / RR.

Em 31/12/2023, Mudança de responsabilidade Tecnica

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2023

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

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

Livro Diário

Número: 3 Folha: 216

Contém este livro 216 folhas numeradas do No. 1 ao 216 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 .....: RUA 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.....: 966185.9

BOA VISTA, 31/12/2023

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