CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 Emissão: 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	LCTO. CONTA	<u>VALOR</u> <u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
	<u>HISTÓRICO</u>		CKEDITO
03/01	43 659 Serviços de Terceiros	20,00	
	619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		20,00
	VALOR REF. A SAQUE NO TAA		
04/01	1514 595 Tarifas Bancárias	5,00	
	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		5,00
	VALOR REF. A PAGTO ARIFA BANCARIA MENSAL - C/C 916-4		
05/01	45 619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	5.000,00	
	Doações Pessoa Física		5.000,00
	VALOR REF. A PIX RECEBIDO MARGARETH		
05/01	249 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	5.000,00	
	619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		5.000,00
	VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		
05/01	256 652 Combustível	79,00	
	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	,	79,00
	VALOR REF. A PAGO COMBUSTIVEL - RECURSO FEDERAL		Ź
05/01	257 402 Medicamentos	275,42	
,,,,,,	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	2,0,.2	275,42
	VALOR REF. A PAGTO DROGARIA SÃO PAULO - RECURSO MUNICIPAL		273,12
06/01	258 396 Alimentação	214,50	
00/01	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	214,30	214,50
		DAT	214,30
06/01	VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - PREMIATO - RECURSO MUNICII		
06/01	259 405 Serviços Terceiros	14,00	14.00
	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	A H B H CVB A I	14,00
	VALOR REF. A PB ADMINIST RADORA - SERVIÇOS T ERCEIROS - RECURSO		
06/01	260 395 Combustível	149,96	
	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		149,96
	VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL POSTO 2 IRMAÕS - RECURSO MUN		
06/01	261 404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	89,74	
	Banco do Brasil - C/C 39656-7		89,74
	VALOR REF. A PAGTO ISEJIMA - DESPESAS GERAIS		
06/01	262 404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	36,80	
	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		36,80
	VALOR REF. A PAGTO RODOSNACK		
09/01	47 619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	74,00	
	Doações Pessoa Física		74,00
	VALOR REF. A DOAÇÃO PF - DEPOSITO ONLINE TAA		
09/01	48 619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	73,33	
	Doações Pessoa Física	,	73,33
	VALOR REF. A DOAÇÃO PF - ERIC BEIRÃO		,
09/01	49 619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	73,33	
77/01	611 Doações Pessoa Física	73,33	73,33
	VALOR REF. A DOAÇÃO PF - JEFERSON MU		75,55
09/01	50 619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	73,33	
79/01		73,33	72.22
	•		73,33
00/01	VALOR REF. A DOAÇÃO PF - MAURO SERGIO	40.00	
09/01	51 619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	40,00	40.00
	611 Doações Pessoa Física		40,00
	VALOR REF. A DOAÇÃO PF - MARCOS CHIA		
09/01	52 619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	73,33	
	Doações Pessoa Física		73,33
	VALOR REF. A DOAÇÃO OF - ALAN LAURE		
09/01	53 619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	73,33	
	A TRANSPOR'	TAR: 11.365,07	11.291,74

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

	<u>LC 10.</u>	<u>CONTA</u> HISTÓRICO	<u>VALOR</u> <u>DÉBITO</u>	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	11.365,07	11.291,74
09/01	53	(Continuação lançamento)		,,
		611 Doações Pessoa Física		73,3
		VALOR REF. A DOAÇÃO PF - PAULO A R C		,
9/01	54	619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	73,33	
		Doações Pessoa Física		73,3
		VALOR REF. A DOAÇÃO PF - ELY BEIRÃO		
9/01	263	404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	296,60	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		296,6
		VALOR REF. A PAPELARIA ANCHEITA - RECURSOS MUNICIPAIS		
9/01	264	395 Combustível	100,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		100,0
		VALOR REF. A AUTO POSTO - RECURSO FEDERAL		
9/01	265	652 Combustível	100,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		100,0
		VALOR REF. A AUTO POSTO - RECURSO MUNICIPAL		
0/01	266	396 Alimentação	173,01	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		173,0
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADOS - RECURSO MUNICIPAI		
0/01	267	395 Combustível	118,50	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		118,5
		VALOR REF. A AUTO POSTO - COMBUSTIVEL - MUNICIPAL		
1/01	13	Recursos Humanos	1.500,00	
		664 Banco do Brasil - C/C 48811-9		1.500,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME RITA CASSIA - PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO - RU	JGBY	
1/01	14	Recursos Humanos	1.500,00	
		664 Banco do Brasil - C/C 48811-9		1.500,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME TATIANA - PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO - RUGE	BY	
1/01	15	Recursos Humanos	1.500,00	
		664 Banco do Brasil - C/C 48811-9		1.500,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME DOUGLAS - PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO - RUGE		
1/01	16	Recursos Humanos	3.301,00	
		664 Banco do Brasil - C/C 48811-9		3.301,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME MARGARETH - PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO - R		
1/01	17	666 Recursos Humanos	1.500,00	
		664 Banco do Brasil - C/C 48811-9		1.500,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME VILMA - PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO - RUGBY		
1/01	18	666 Recursos Humanos	1.500,00	
		664 Banco do Brasil - C/C 48811-9		1.500,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME ANA PAULA - PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO - RU		
1/01	19	666 Recursos Humanos	4.200,00	
		664 Banco do Brasil - C/C 48811-9		4.200,0
	• •	RECURSOS HUMANOS - NOME NAIARA PANTEL - PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO		
1/01	20	Recursos Humanos	4.200,00	
		664 Banco do Brasil - C/C 48811-9		4.200,0
1 (0.1	2.1	RECURSOS HUMANOS - NOME JULIANA - PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO - RUGI		
1/01	21	Recursos Humanos	4.200,00	4.000.0
		664 Banco do Brasil - C/C 48811-9	3 7	4.200,0
1 /0 1	2.5	RECURSOS HUMANOS - NOME DANUSIA - PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO - RUGB		
1/01	22	667 Honorários	1.500,00	
		Banco do Brasil - C/C 48811-9		1.500,0
		PAGTO CONTABILIDADE - ASAAS GESTÃO FINANCEIRA S.A		

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 Emissão: 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	<u>CONTA</u>	VALOR	
		<u>HISTÓRICO</u>	<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
		TRANSPORTE:	37.127,51	37.127,51
11/01	268	395 Combustível	100,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		100,00
		VALOR REF. A AUTO POSTO - COMBUSTIVEL - RECURSO MUNICIPAL		
11/01	269	396 Alimentação	905,39	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		905,39
		VALOR REF. A TENDA AT ACADÃO - RECURSO MUNICIPAL		
11/01	270	396 Alimentação	17,50	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		17,50
		VALOR REF. A TENDA AT ACADÃO - RECURSO MUNICIPAL		
11/01	271	396 Alimentação	218,89	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		218,89
		VALOR REF. A PAGTO TENDA AT ACADO - RECURSO MUNICIPAL		
11/01	272	404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	150,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		150,00
		VALOR REF. A DESPESAS GERAIS - YPAY PAGAMENTOS		
11/01	273	393 Recursos Humanos	140,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		140,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME THIAGO DE FREITAS - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAI TRANSFERÊNCIA	N° 138,134 DA	
12/01	274	395 Combustível	50,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		50,00
		VALOR REF. A PAGTO AUTO POSTO - RECURSO MUNICIPAL		
16/01	55	619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	2.000,00	
		Doações Pessoa Física		2.000,00
		VALOR REF. A PIX RECEBIDO MARGARETH		
16/01	56	Consumo de Alimentos	215,87	
		619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		215,87
		VALOR REF. A TENDA AT ACADÃO		•
16/01	275	395 Combustível	50,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		50,00
		VALOR REF. A PAGTO AUTO POSTO - RECURSO MUNICIPAL		
16/01	276	402 Medicamentos	138,84	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		138,84
		VALOR REF. A PAGTO MEDICAMENTOS - DROGARIA SÃO PAULO - RECURSO MUNICIP	AL	
16/01	277	404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	44,44	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		44,44
		VALOR REF. A DESPESAS GERAIS - CASA DE INT AS BELAS ARTES		
16/01	278	396 Alimentação	263,16	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		263,16
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ALIMENTAÇÃO - RECRUSO MUNICIPA	ιL	
16/01	279	395 Combustível	120,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		120,00
		VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO OSTO IPE - RECURSO MUNICIPAL		
16/01	280	393 Recursos Humanos	1.000,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.000,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME AMANDA FACUNDO - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL	- N° 11.601 DA	
		TRANSFERÊNCIA		
17/01	57	Consumo de Alimentos	339,01	
		619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		339,01
		VALOR REF. A LOTUS DO VALE HOTEL		
17/01	58	Consumo de Alimentos	97,70	
		A TRANSPORTAR:	42.978,31	42.880,61
	DIL IDA	DE REGIONAL	-,-	

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	LCTO. CON		<u>VALOR</u> DÉBLIO	CDÉDITO
	HIST	ÓRICO TRANS DO DITE.	<u>DÉBITO</u>	CRÉDITO
7/01	58 (Cont	TRANSPORTE:	42.978,31	42.880,61
//01	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		97,70
		PR REF. A FAST FOOD BURITI		97,70
7/01	59 604	Combustível	81,31	
//01	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	01,51	81,3
		PR REF. A PSTO SAKAMOTO		01,5
7/01	60 631	Consumo de Alimentos	94,00	
7701	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	71,00	94,0
		PR REF. A APALOOSAS CHURRASCARIA		71,0
7/01	250 621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	1.200,00	
7701	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	1.200,00	1.200,0
		PR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		1.200,0
7/01	281 396	Alimentação	55,00	
//01	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	33,00	55,00
		PR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADÃO - RECURSO MUNICIPAI	Ī.,	33,0
7/01	282 395	Combustível	139,00	
7701	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	137,00	139,0
		PR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - POSTO 5579 - RECURSO MUNICIPAL		157,0
7/01	283 396	Alimentação	291,20	
,,,,,	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	2,1,20	291,2
		R REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - HORTTIFRUTI - RECURSO MUNICIPAL		271,2
7/01	284 395	Combustível	50,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	,	50,0
		R REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO BELAS ARTES - RECURSO MUN	NICIPAL	,-
8/01	62 660	Recursos Humanos	553,98	
	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	222,22	553,9
	VALC	R REF. A RIT A DE CASSIA DA SILVA		, .
8/01	285 395	Combustível	50,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		50,0
	VALC	R REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO BELAS ARTES - RECURSO MUN	NICIPAL	
9/01	286 395	Combustível	154,02	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	ŕ	154,0
	VALC	R REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO BELAS ARTES - RECURSO MUN	NICIPAL	
3/01	63 619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	250,00	
	611	Doações Pessoa Física		250,0
		R REF. A PIX RECEBIDO MARGARETH		
3/01	64 631	Consumo de Alimentos	326,57	
	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		326,5
	VALC	R REF. A SUPERMERCADO KROIKS		
3/01	65 631	Consumo de Alimentos	185,22	
	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		185,2
	VALC	R REF. A TENDA ATACADÃO		
3/01	66 631	Consumo de Alimentos	28,30	
	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		28,3
	VALC	R REF. A TENDA ATACADÃO		
3/01	67 631	Consumo de Alimentos	11,00	
	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		11,0
	VALC	R REF. A OGGI SORVESTES CENTRO		
3/01	287 404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	87,30	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		87,3
	VALC	R REF. A PAGT DESPESAS GERAIS - PAPELARIA ANCHIETA		
		A TRANSPORTAR:	46.535,21	46.535,2

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA CONTA	<u>VALOR</u>	
]	<u>HISTÓRICO</u>	<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
		TRANSPORTE:	46.535,21	46.535,21
24/01	68 (Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	1.000,00	
	(Doações Pessoa Física		1.000,00
	,	/ALOR REF. A PIX RECEBIDO - MARGARETH		
24/01	69 (Consumo de Alimentos	16,50	
	(Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		16,50
	,	/ALOR REF. A ALIMENT AÇÃO - OGGI		
24/01	251	Banco do Brasil - C/C 39656-7	1.000,00	
	(Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		1.000,00
	,	/ALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		
24/01	288	Alimentação	541,98	
		Banco do Brasil - C/C 39656-7		541,98
	,	VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO FEDERAL		
24/01	289 (1	41,65	
		Banco do Brasil - C/C 39656-7		41,65
	,	/ALOR REF. A DESPESAS GERAIS - TENDA AT ACADO RECURSO FEDERAL		
24/01	290		69,97	
		Banco do Brasil - C/C 39656-7		69,97
		VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO - RECURSO MUNICIPAL		
24/01	291		100,00	
		521 Banco do Brasil - C/C 39656-7		100,00
		VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL AUTO POSTO - RECURSO MUNICIPAL		
24/01	292	,	410,91	
		Banco do Brasil - C/C 39656-7		410,91
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - HORTIFRUTI RB - RECURSO MUNICIPAL		
24/01	293		150,00	
		21 Banco do Brasil - C/C 39656-7		150,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME FERNANDA SOUZA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAI	L - N° 12.401 DA	
25/01		TRANSFERÊNCIA	100.00	
25/01	252 (100,00	100.00
		Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		100,00
25/01		/ALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	110.00	
25/01	294 3		119,90	110.00
		Banco do Brasil - C/C 39656-7		119,90
25/01		/ALOR REF. A PAGTO INTERNET - RECURSO MUNICIPAL	110.00	
25/01	295	97 Internet 521 Banco do Brasil - C/C 39656-7	119,90	119,90
		/ALOR REF. A PAGTO INTERNET - RECURSO MUNICIPAL		119,90
26/01	72 (500,00	
20/01		Doações Pessoa Física	300,00	500,00
		/ALOR REF. A PIXX RECEBIDO - MARGARETH		300,00
26/01	253		500,00	
20/01		519 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	300,00	500,00
		/ALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		300,00
26/01	296		95,70	
20/01		Banco do Brasil - C/C 39656-7	75,70	95,70
		/ALOR REF. A DESPESAS GERAIS - MELY COSMETICOS		75,70
26/01	297		160,01	
20/01		21 Banco do Brasil - C/C 39656-7	100,01	160,01
		/ALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO - RECURSO MUNICIPAL		100,01
27/01		HALOR REF. A FAGTO COMBOSTIVEL - AUTO FOSTO - RECURSO MUNICIPAL Banco do Brasil - C/C 50043-7	1.500,00	
21/01		Projeto Campeões Do Futuro-039/2022-PMI	1.500,00	1.500,00
	,	7.12 1 10jeto Campeoco Do 1 atato-037/2022-1 IVII		1.500,00
		A TRANSPORTAR:	52.961,73	52.961,73

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA		VALOR	_
	<u>HISTÓRICO</u>		<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
		TRANSPORTE:	52.961,73	52.961,73
27/01	1 (Continuação lançamento)			
	REF. A 1° PARCELA DO PROJETO CAMPEÕES DO	FUTURO - SURF - N° DE TERMO 03	9/2022 - RECURSO MU	JNICIPAL
	CONCEDENTE PMI			
27/01	7 639 Banco do Brasil - C/C 50042-9		2.000,00	
	Projeto Campeões Do Futuro-003/2022-PMI			2.000,00
	REF. A 1° PARCELA DO PROJETO CAMPEÕES DO	FUTURO - BOXE - N° DE TERMO 0	032022- RECURSO MU	INICIPAL -
27/01	CONCEDENTE PMI		15 000 00	
27/01	254 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		15.000,00	15,000,00
	644 Casa Lar Recriar - N° 0001/2021- FEDERAL	N. D. N. DE TEDMO 001/0001 . DV		15.000,00
	REF. A 1° PARCELA DO PROJETO CASA LAR RECI	RIAR - N° DE TERMO 001/2021 ADI	TIVO - RECURSO FEI	DERAL-
25/01	CONCEDENTE FMAS		60,000,00	
27/01	255 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	_	60.000,00	
	645 Casa Lar Recriar-N° 0001/2021- MUNICIPA		EIVO DECLIDO MI	60.000,00
	REF. A 1° PARCELA DO PROJETO CASA LAR RECI CONCEDENTE FMAS	RIAR - N° DE LERMO 001/2021 ADI	TIVO - RECURSO MU	INICIPAL-
27/01			20,022,57	
27/01			20.023,57	20.022.57
		CO MUNICIDA I		20.023,57
27/01	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - RECURS	SO MUNICIPAL	1 200 49	
27/01	299 393 Recursos Humanos 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.300,48	1.300,48
	RECURSOS HUMANOS - NOME ANA CLARA - PRO	NETO CASA LAD MUNICIDAL N	0 12 701 DA TDANCEE	
27/01	300 393 Recursos Humanos	JETO CASA LAR - MUNICIPAL - N	2.273,00	RENCIA
27/01	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		2.273,00	2.273,00
	RECURSOS HUMANOS - NOME THAIS OLIVEIRA -	PROJETO CASA LAB MUNICIPAL	Nº 12 702 DA	2.273,00
	TRANSFERÊNCIA	I ROJETO CASA LAR - MONICII AL	- N 12.702 DA	
27/01	301 393 Recursos Humanos		1.203,25	
27/01	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.203,23	1.203,25
	RECURSOS HUMANOS - NOME PRISICILA SILVA -	PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL	- Nº 12 703 DA	1.203,23
	TRANSFERÊNCIA	I ROJETO CAGA LAR - MONTON AL	- N 12.703 DA	
27/01	302 393 Recursos Humanos		1.466,00	
27701	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.100,00	1.466,00
	RECURSOS HUMANOS - NOME SILVANA FERREIR.	A - PROJETO CASA LAR - MUNICIP	AL - Nº 12704 DA	11.00,00
	TRANSFERÊNCIA	THOUSE OF THE STATE OF THE STAT	112 11 12,01211	
27/01	303 393 Recursos Humanos		1.300,48	
_,,,,,,	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.500,10	1.300,48
	RECURSOS HUMANOS - NOME ANDREIA CRISTIA	NE - PROJETO CASA LAR - MUNICI	PAL - Nº 12.705 DA	
	TRANSFERÊNCIA		1112 11 121,00 211	
27/01	304 393 Recursos Humanos		1.300,48	
	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		,	1.300,48
	RECURSOS HUMANOS - NOME ANDREIA CRISTIA	NE - PROJETO CASA LAR - MUNICI	PAL - N° 12.706 DA	
	TRANSFERÊNCIA			
27/01	305 393 Recursos Humanos		1.600,00	
	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7			1.600,00
	RECURSOS HUMANOS - NOME DEBORA APARECI	DA DUARTE - PROJETO CASA LAR	- MUNICIPAL - Nº 1.7	707 DA
	TRANSFERÊNCIA			
27/01	306 393 Recursos Humanos		1.466,00	
	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7			1.466,00
	RECURSOS HUMANOS - NOME ERICA DUARTE - F	PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL -	N° 12.708 DA TRANS	FERÊNCIA
27/01	307 393 Recursos Humanos		1.540,00	
	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7			1.540,00
	VRECURSOS HUMANOS - NOME SOLANGE FERREI	RA - PROJETO CASA LAR - MUNIC	IPAL - N° 12.709 DA	•
		A TRANSPORTAR:	163.434,99	163.434,99

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

27/01 307 (Continue)to lanquemento) TRANSPERENCIA 308 393 Recursos Humanos 1.480,00	TRANSPORTE: 163.434,99 163.434,99 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.300,48	LCTO.	<u>DATA</u>
27701 307 (Continuação Inciganento	1.480,00 1.480,00 ETO CASA LAR - MUNICIPAL - N° 12.710 DA 1.300,48		
TRANSPERÈNCIA 108 393 Recursos Humanos 621 Banco do Brasil - CC 39656-7 RECURSOS HUMANOS - NOME SHEYLA FERNANDA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - N° 12.710 DA TRANSPERÈNCIA 701 309 393 Recursos Humanos 621 Banco do Brasil - CC 39656-7 RECURSOS HUMANOS - NOME THAMIRES DE BARROS - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - N° 12.711 DA TRANSPERÈNCIA 701 310 393 Recursos Humanos 621 Banco do Brasil - CC 39656-7 RECURSOS HUMANOS - NOME DINAUE CRISTINA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - N° 12.712 DA TRANSPERÈNCIA 701 311 393 Recursos Humanos 621 Banco do Brasil - CC 39656-7 RECURSOS HUMANOS - NOME DINAUE CRISTINA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - N° 12.712 DA TRANSPERÈNCIA 701 312 393 Recursos Humanos 621 Banco do Brasil - CC 39656-7 RECURSOS HUMANOS - NOME MICHIELINA BEZERRA MESSIAS - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - N° 12.713 DA TRANSPERÈNCIA 701 312 393 Recursos Humanos 621 Banco do Brasil - CC 39656-7 RECURSOS HUMANOS - NOME CLAUDIA MARA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - N° 12.714 DA TRANSPERÈNCIA 702 313 393 Recursos Humanos 621 Banco do Brasil - CC 39656-7 RECURSOS HUMANOS - NOME CLAUDIA MARA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - N° 12.714 DA TRANSPERÈNCIA 703 313 393 Recursos Humanos 704 313 393 Recursos Humanos 705 RECURSOS HUMANOS - NOME CLAUDIA MARA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - N° 12.714 DA TRANSPERÈNCIA 706 318 394 Locação de Insóvis 71 RECURSOS HUMANOS - NOME DANIEL FERREIRA SOUZA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - N° 12.716 DA TRANSPERÈNCIA 707 RECURSOS HUMANOS - NOME DANIEL FERREIRA SOUZA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - N° 12.716 DA TRANSPERÈNCIA 708 861 Banco do Brasil - CC 39656-7 RECURSOS HUMANOS - NOME DANIEL FERREIRA SOUZA - PROJETO CAMPEÓES DO FUTURO - N° 13.001 DA TRANSPERÈNCIA 709 12 352 Recursos Humanos - Professor de Boxe 71 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	1.480,00 TO CASA LAR - MUNICIPAL - N° 12.710 DA 1.300,48	307	7/01
308 393 Recursos Humanos 1.480,00 1.4	1.480,00 ETO CASA LAR - MUNICIPAL - N° 12.710 DA 1.300,48	207	,,,,,,
1.4	1.480,00 ETO CASA LAR - MUNICIPAL - N° 12.710 DA 1.300,48	308	7/01
RECURSON HUMANOS - NOME SHEYLA FERNANDA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - N° 12-710 DA TRANSFERÊNCIA 1.300,48 1.300,	TO CASA LAR - MUNICIPAL - N° 12.710 DA 1.300,48 1.300,4		
1,300,48 1,300,48 1,300,48 1,300,48 1,200,48	1.300,4		
1.3 Banco do Brasil - C/C 39656-7	1.300,4		
RECURSO HUMANOS - NOME THAMÍRES DE BARROS - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - N° 12.711 DA TRANSFERÈNCIA	·	309	7/01
TRANSFERÊNCIA 310 393 Recursos Humanos 3.600,00 3.600,	DIETO CASA LAD MUNICIDAL Nº 12 711 DA		
7,00	JETO CASA LAK - MUNICIFAL - N 12./11 DA		
RECURSOS HUMANOS - NOME DINAUE CRISTINA - PROJET O CASA LAR - MUNICIPAL - N° 12.712 DA TRANSFERÈNCIA	3.600,00	310	7/01
TRANSFERÊNCIA 11 393 Recursos Humanos 1.552,10	3.600,0		
621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 1.5	O CASA LAR - MUNICIPAL - N° 12.712 DA		
RECURSOS HUMANOS - NOME MICHELINA BEZERRA MESSIAS - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - N° 12.713 DA TRANSFERÊNCIA 1.466,00	1.552,10	311	7/01
TRANSFERÊNCIA 1.466,00 1.46	1.552,10		
	IAS - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 12.713 DA		
1.4 RECURSOS HUMANOS - NOME CLAUDIA MARA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - N° 12.714 DA TRANSFERÊNCIA 295,00 295,00 201,000 210 201,000 201,0			
RECURSOS HUMANOS - NOME CLAUDIA MARA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - N° 12.714 DA	1.466,00	312	7/01
TRANSFERÊNCIA 313 393 Recursos Humanos 295,00 2	1.466,0		
7701	CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 12.714 DA		
621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 RECURSOS HUMANOS - NOME DANIEL FERREIRA SOUZA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - N° 12.716 DA TRANSFERÊNCIA 3.084,60 6.21 Banco do Brasil - C/C 39656-7 3.0 3.084,60 7.00 3.0			
RECURSOS HUMANOS - NOME DANIEL FERREIRA SOUZA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - N° 12.716 DA TRANSFERÊNCIA 7/01 338 394 Locação de Imóveis 3.084,60 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 VALOR REF. A PAGTO LOCAÇÃO DE IMOVEIS 0/01 2 352 Recursos Humanos - Professor de Surf 1.500,00 643 Banco do Brasil - C/C 50043-7 RECURSOS HUMANOS - NOME WEID DE FREITAS- PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO - N° 13.001 DA TRANSFERÊNCIA 0/01 8 641 Recursos Humanos - Professor de Boxe 2.000,00 639 Banco do Brasil - C/C 50042-9 RECURSOS HUMANOS - NOME JEAN PEREIRA MARTINEZ - PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO - BOXE - N° 13.001 TRANSFERÊNCIA 0/01 314 396 Alimentação 24,27 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - RECURSO MUNICIPAL 0/01 315 395 Combustível 77,81 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO SEG - RECURSO MUNICIPAL 0/01 316 395 Combustível 118,50 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO IBERA - RECURSO MUNICIPAL 0/01 316 396 Alimentação 159,09 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO IBERA - RECURSO MUNICIPAL 0/01 317 396 Alimentação 159,09 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADÃO - RECURSO MUNICIPAL 0/01 318 404 Despesa Gerais - Nota Fiscal / Cupom 360,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	313	7/01
TRANSFERÊNCIA 338 394 Locação de Imóveis 3.084,60 3.08	295,0		
	PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 12.716 DA		
	2.084.60	220	7/01
VALOR REF. A PAGTO LOCAÇÃO DE IMOVEIS 7 2 352 Recursos Humanos - Professor de Surf 1.500,00 643 Banco do Brasil - C/C 50043-7 1.5 RECURSOS HUMANOS - NOME WEID DE FREITAS- PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO - Nº 13.001 DA TRANSFERÊNCIA 2.000,00 639 Banco do Brasil - C/C 50042-9 2.0 RECURSOS HUMANOS - NOME JEAN PEREIRA MARTINEZ - PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO - BOXE - Nº 13.001 TRANSFERÊNCIA 24,27 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 24,27 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 24 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 25 74 74 75 75 75 75 75 75 75	3.084,60	338	//01
0/01 2 352 Recursos Humanos - Professor de Surf 1.500,00 643 Banco do Brasil - C/C 50043-7 1.5 RECURSOS HUMANOS - NOME WEID DE FREITAS- PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO - N° 13.001 DA TRANSFERÊNCIA 0/01 8 641 Recursos Humanos - Professor de Boxe 2.000,00 639 Banco do Brasil - C/C 50042-9 2.0 RECURSOS HUMANOS - NOME JEAN PEREIRA MARTINEZ - PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO - BOXE - N° 13.001 TRANSFERÊNCIA 0/01 314 396 Alimentação 24,27 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - RECURSO MUNICIPAL 0/01 315 395 Combustível 77,81 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO SEG - RECURSO MUNICIPAL 0/01 316 395 Combustível 118,50 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 1 VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO IBERA - RECURSO MUNICIPAL 0/01 316 396 Alimentação 159,09 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 1 VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADÃO - RECURSO MUNICIPAL <td>3.084,0</td> <td></td> <td></td>	3.084,0		
1.5	1 500 00	2	0/01
RECURSOS HUMANOS - NOME WEID DE FREITAS- PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO - N° 13.001 DA	1.500,00	2	0/01
TRANSFERÊNCIA Recursos Humanos - Professor de Boxe 2.000,00 639 Banco do Brasil - C/C 50042-9 2.0 RECURSOS HUMANOS - NOME JEAN PEREIRA MARTINEZ - PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO - BOXE - Nº 13.001 TRANSFERÊNCIA 24,27 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 VALOR REF. A PAGTO ALIMENT AÇÃO - RECURSO MUNICIPAL 0/01 315 395 Combustível 77,81 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO SEG - RECURSO MUNICIPAL 0/01 316 395 Combustível 118,50 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO IBERA - RECURSO MUNICIPAL 0/01 317 396 Alimentação 159,09 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 1 VALOR REF. A PAGTO ALIMENT AÇÃO - TENDA ATACADÃO - RECURSO MUNICIPAL 0/01 318 404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom 360,00			
0/01 8 641 Recursos Humanos - Professor de Boxe 2.000,00 639 Banco do Brasil - C/C 50042-9 2.0 RECURSOS HUMANOS - NOME JEAN PEREIRA MARTINEZ - PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO - BOXE - N° 13.001 TRANSFERÊNCIA 0/01 314 396 Alimentação 24,27 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - RECURSO MUNICIPAL 0/01 315 395 Combustível 77,81 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO SEG - RECURSO MUNICIPAL 0/01 316 395 Combustível 118,50 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 1 VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO IBERA - RECURSO MUNICIPAL 159,09 0/01 317 396 Alimentação 159,09 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 1 VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADÃO - RECURSO MUNICIPAL 1 0/01 318 404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom 360,00	yerim Belsbererene iv is.wir bir		
2.0 RECURSOS HUMANOS - NOME JEAN PEREIRA MARTINEZ - PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO - BOXE - N° 13.001 TRANSFERÊNCIA	2,000.00	8	0/01
RECURSOS HUMANOS - NOME JEAN PEREIRA MARTINEZ - PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO - BOXE - N° 13.001 TRANSFERÊNCIA 0/01 314 396 Alimentação 24,27 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - RECURSO MUNICIPAL 0/01 315 395 Combustível 77,81 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO SEG - RECURSO MUNICIPAL 0/01 316 395 Combustível 118,50 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO IBERA - RECURSO MUNICIPAL 0/01 317 396 Alimentação 159,09 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADÃO - RECURSO MUNICIPAL 0/01 318 404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom 360,00	2.000,00	Ü	
TRANSFERÊNCIA 396			
0/01 314 396 Alimentação 24,27 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - RECURSO MUNICIPAL 0/01 315 395 Combustível 77,81 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO SEG - RECURSO MUNICIPAL 0/01 316 395 Combustível 118,50 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 1 VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO IBERA - RECURSO MUNICIPAL 159,09 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 1 VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADÃO - RECURSO MUNICIPAL 1 0/01 318 404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom 360,00			
621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - RECURSO MUNICIPAL 0/01 315 395 Combustível 77,81 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO SEG - RECURSO MUNICIPAL 0/01 316 395 Combustível 118,50 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO IBERA - RECURSO MUNICIPAL 0/01 317 396 Alimentação 159,09 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADÃO - RECURSO MUNICIPAL 0/01 318 404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom 360,00	24,27	314	0/01
VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - RECURSO MUNICIPAL 0/01 315 395 Combustível 77,81 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO SEG - RECURSO MUNICIPAL 0/01 316 395 Combustível 118,50 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO IBERA - RECURSO MUNICIPAL 0/01 317 396 Alimentação 159,09 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADÃO - RECURSO MUNICIPAL 0/01 318 404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom 360,00	24,2		
621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO SEG - RECURSO MUNICIPAL 0/01 316 395 Combustível 118,50 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO IBERA - RECURSO MUNICIPAL 0/01 317 396 Alimentação 159,09 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADÃO - RECURSO MUNICIPAL 0/01 318 404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom 360,00	PAL		
VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO SEG - RECURSO MUNICIPAL 0/01 316 395	77,81	315	0/01
0/01 316 395 Combustível 118,50 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 1 VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO IBERA - RECURSO MUNICIPAL 159,09 0/01 317 396 Alimentação 159,09 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 1 VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADÃO - RECURSO MUNICIPAL 0/01 318 404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom 360,00	77,8		
621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO IBERA - RECURSO MUNICIPAL 0/01 317 396 Alimentação 159,09 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADÃO - RECURSO MUNICIPAL 0/01 318 404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom 360,00	RECURSO MUNICIPAL		
VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO IBERA - RECURSO MUNICIPAL 0/01 317 396 Alimentação 159,09 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 1 VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADÃO - RECURSO MUNICIPAL 0/01 318 404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom 360,00	118,50	316	0/01
0/01 317 396 Alimentação 159,09 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 1 VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADÃO - RECURSO MUNICIPAL 1 0/01 318 404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom 360,00	118,50		
621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 1 VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADÃO - RECURSO MUNICIPAL 0/01 318 404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom 360,00	A - RECURSO MUNICIPAL		
VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADÃO - RECURSO MUNICIPAL 0/01 318 404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom 360,00	159,09	317	0/01
0/01 318 404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom 360,00	159,0		
	ĂO - RECURSO MUNICIPAL		
Banco do Brasil - C/C 39656-7	360,00	318	0/01
	360,00		
A TRANSPORTAR: 180.452,84 180.4	A TRANSPORTAR: 180.452,84 180.452,8		

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	LCTO.	CONT		<u>VALOR</u>	
		<u>HISTÓ</u>		<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
			TRANSPORTE:	180.452,84	180.452,84
30/01	318		uação lançamento)		
			R REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - BAZAR - RECURSO MUNICIPAL		
30/01	319	404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	44,67	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		44,67
• 0 /0 4	•••		R REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - BMP UTILIDADES - RECURSO MUNICIPAL	40604	
30/01	320	647	Medicamentos	126,24	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		126,24
20/01	221		R REF. A PAGTO MEDICAMENTOS - DROGARIA SP - RECURSO FEDERAL	5 0.00	
30/01	321	396	Alimentação	78,90	70.00
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		78,90
20/04			R REF. A PAGTO ALIMENTAÇ~'AO - MC DONALDS - RECURSO MUNICIPAL	00.00	
30/01	322	396	Alimentação	80,90	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		80,90
20/01	222		R REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - RECURSO ?????????	50.00	
30/01	323	396	Alimentação	50,90	50.00
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		50,90
30/01	224		R REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - MC DONALDS - RECURSO MUNICIPAL	5 000 00	
30/01	324	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	5.000,00	5 000 00
		621 VALOR	Banco do Brasil - C/C 39656-7		5.000,00
30/01	225		R REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	1 200 00	
30/01	323	619 621	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4 Banco do Brasil - C/C 39656-7	1.200,00	1 200 00
			R REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		1.200,00
30/01	226	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	1.000,00	
30/01	320	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	1.000,00	1.000,00
			R REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		1.000,00
30/01	227	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	500,00	
30/01	321	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	300,00	500,00
			R REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		300,00
30/01	328	653	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	207,81	
30/01	320	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	207,01	207,81
			R REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - ELETRICA RAMIRO - RECURSO FEDERAL		207,01
30/01	320	393	Recursos Humanos	780,00	
30/01	32)	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	700,00	780,00
			SSOS HUMANOS - NOME LAVINIA GUEDES - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL -	N° 610 DA TRANSF	
30/01	330	393	Recursos Humanos	688,00	LILLINGIA
30/01	330	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	000,00	688,00
			RSOS HUMANOS - NOME ADRIANA BRANDÃO - PROJETO CASA LAR - MUNICIPA	L - N° 331 DA	000,00
			SFERÊNCIA		
30/01	331	396	Alimentação	360,00	
20,01	221	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	200,00	360,00
			R REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TOP SALDÃO - RECURSO MUNICIPAL		,
30/01	332	393	Recursos Humanos	800,00	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	,	800,00
			SOS HUMANOS - NOME MARIA JOSE COST A - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAI	N° 13.002 DA	,
			SFERÊNCIA		
31/01	333	656	Alimentação	146,23	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	-, -	146,23
			R REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - HORTIFRUTI - RECURSO FEDERAL		
31/01	334	396	Alimentação	921,34	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	· ·	921,34
					,
			A TRANSPORTAR:	192.437,83	192.437,83

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	LCTO.	CONTA HISTÓRICO	<u>VALOR</u> <u>DÉBITO</u>	<u>C RÉDITO</u>
		TRANSPORTE:	192.437,83	192.437,83
1/01	334	(Continuação lançamento)		
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO MUNICIPAL		
1/01	335	396 Alimentação	749,26	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		749,2
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO MUNICIPAL		
1/01	336	656 Alimentação	1.037,88	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.037,8
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADÃO - RECURSO FEDERAL		
1/01	337	590 Parcelamentos	549,58	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		549,5
		VALOR REF. A PAGTO PARCELAMENTO		
1/02	78	619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	5.729,05	
		Nota fiscal Paulista		5.729,0
		VALOR REF. A DEVOLUÇÃO NF PAULIST A - SECRET ARIA DA FAZENDA E PLANEJAM	ENTO	
1/02	96	396 Alimentação	149,50	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		149,5
		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADÃO - RECURSO MUNICIPAL		
1/02	97	396 Alimentação	255,72	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		255,7
		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		
01/02	98	652 Combustível	79,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		79,0
		VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO IPE - RECURSO FEDERAL		
01/02	99	403 Honorários	800,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		800,0
		PAGTO CONTABILIDADE - ASAAS GESTÃO FINANCEIRA S.A - RECURSO MUNICIPAL		
2/02	100	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	120,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		120,0
		VALOR REF. A PROFISSIONAL PARK - RECURSO ??????????		
2/02	101	656 Alimentação	372,17	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		372,1
		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO HABBIBS - RECURSO FEDERAL		
3/02	79	Recursos Humanos	2.864,50	
		619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		2.864,5
		VALOR REF. A RECURSOS HUMANOS MARGARETH LOURDES		
3/02	80	Recursos Humanos	2.000,00	
		619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		2.000,0
		VALOR REF. A RECURSOS HUMANOS - ANA PAULA SIMÕES		
3/02	81	595 Tarifas Bancárias	5,00	
		619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		5,0
		VALOR REF. A TARIFA MENSAL		
3/02	102	652 Combustível	79,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		79,0
		VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO IPE - RECURSO FEDERAL		
3/02	200	647 Medicamentos	119,56	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		119,5
		VALOR REF. A PAGTO MEDICAMENTOS - FARMACONDE - RECURSO FEDERAL		
3/02	201	Recursos Humanos	130,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		130,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME DEBORA APARECIDA DUARE - PROJETO CASA LAR RECTRANSFERÊNCIA 20301	CRIAR - FEDERAL -	N° DA
		A TRANSPORTAR:	207.478,05	207.478,0

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CON	<u>TA</u>	VALOR	,
	HIST	<u>ÓRICO</u>	<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
		TRANSPO RTE:	207.478,05	207.478,05
3/02	339 652	Combustível	78,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		78,00
		OR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO RECURSO FEDERAL		
6/02	82 660	Recursos Humanos	864,50	
	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		864,50
		OR REF. A RECURSOS HUMANOS - ANA PAULA		
06/02	202 647	Medicamentos	29,32	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		29,32
		OR REF. A PAGTO MEDICAMENTOS - DROGARIA SP - RECURSO FEDERAL		
6/02	203 653	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	188,80	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		188,80
		OR REF. A DESPESAS GERAIS - PAGTO ROUPAS - BARATÃO MODAS - RECURSO FE		
06/02	204 396	Alimentação	85,96	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		85,96
		OR REF. A OGGI SORVETES - RECURSO ?????		
6/02	205 404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	77,70	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		77,70
		OR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - TENDA ATACADÃO - RECURSO MUNICIPA		
6/02	206 653	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	110,00	110.00
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		110,00
		OR REF. A PAGTO ROUPAS - KEDS CALCADOS	100.00	
06/02	207 656	Alimentação	100,00	100.00
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		100,00
		OR REF. A PAGTO ALIEMNTAÇÃO - TENDA ATACADO	204.00	
06/02	208 653	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	284,89	204.00
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		284,89
16/02		DR REF. A OFERT ÃO DO BRAS - RECURSO FEDERAL	192.00	
06/02	209 653 621	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom Banco do Brasil - C/C 39656-7	183,00	192 00
		DR REF. A COMPRA ROUPAS BAZAR - RECURSO FEDERAL		183,00
06/02	210 396		33,48	
00/02	621	Alimentação Banco do Brasil - C/C 39656-7	33,46	22.49
		DR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - MERCADO EXTRA		33,48
06/02	211 404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	189,98	
10/02	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	109,90	190.06
		DR REF. A PAGTO KALLAN		189,98
6/02	212 656	Alimentação	141,77	
70/02	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	171,//	141,77
		DR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - BOMPREÇO		141,77
06/02	213 646	Recursos Humanos	70,00	
70/02	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	70,00	70,00
		RSOS HUMANOS - NOME RENATO MARQUES SERGENTO - PROJETO CASA LAR -	FEDERAL - Nº 20 60	ŕ
		VSFERÊNCIA	TEDERAL IV 20.00	71 <i>D</i> 71
6/02	340 656	Alimentação	39,90	
0/02	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	37,70	39,90
		OR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - DLUCASKDIDS - RECURSO MUNICIPAL		37,70
7/02	214 656	Alimentação	159,61	
,,,,,,	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	137,01	159,61
		DR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - MERCADÃO ATACADISTA - RECURSO FEDEI	RAL	139,01
7/02	215 653	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	110,80	
1102	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	110,00	110,80
	021	Danco do Diasii - C/C 37030-7		110,00
		A TRANSPORTAR:	210.225,76	210.225,76

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	LCTO.	-		<u>VALOR</u> DÉBITO	<u>C RÉDITO</u>
		<u>HISTÓRICO</u>	TRANSPORTE:	210.225,76	210.225,76
07/02	215	Continuação lançamento)	IKANSFORIE:	210.223,76	210.223,70
1102	213	VALOR REF. A MATERIAL DE ESCRITORIO PAPEL	ARIA ANCHIETA - RECURSO FEDI	ERAL.	
7/02	216			68,97	
,,,,,	210	521 Banco do Brasil - C/C 39656-7		00,57	68,9
		VALOR REF. A KROIKS SUPERMERCADOS - RECUR	SO FEDERAL		,-
7/02	217			277,25	
		521 Banco do Brasil - C/C 39656-7			277,2
		VALOR REF. A TENDA ATACADO S.A - RECURSO F	EDERAL		
7/02	218	Combustível		75,00	
		Banco do Brasil - C/C 39656-7			75,0
		VALOR REF. A PAGTO AUTOPOSTO - RECURSO FE	DERAL		
7/02	219	Alimentação		281,88	
		521 Banco do Brasil - C/C 39656-7			281,8
		VALOR REF. A HORTIFRUTI RB			
7/02	220	Alimentação		329,52	
		Banco do Brasil - C/C 39656-7			329,5
		VALOR REF. A TENDA ATACADÃO - RECURSO FEI	DERAL		
7/02	221	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom		226,00	
		Banco do Brasil - C/C 39656-7			226,0
		VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - TENDA	ATACAD		
7/02	222	549 Água		455,39	
		Banco do Brasil - C/C 39656-7			455,3
		VALOR REF. A PAGTO SABESP - RECURSO FEDERA	L.		
7/02	223	Energia Elétrica		746,04	
		Banco do Brasil - C/C 39656-7			746,0
		VALOR REF. A PAGTO ELEKTRO - RECURSO FEDE	RAL		
8/02	83	Recursos Humanos		7.000,00	
		Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4			7.000,0
		VALOR REF. A RECRUSOS HUMANOS JOSE			
8/02	224	Recursos Humanos		355,00	
		Banco do Brasil - C/C 39656-7			355,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME NAIARA PANTEL -	PROJETO CASA LAR - FEDERAL - 1	N° 20.801 DA TRANSF	ERÊNCIA
9/02	225	Combustível		75,80	
		Banco do Brasil - C/C 39656-7			75,8
		VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - POSTOSET	EE - FEDERAL		
9/02	226	Alimentação		159,17	
		Banco do Brasil - C/C 39656-7			159,1
		VALOR REF. A PAGTO CHURRASCARIA PONTO - P	ONTO DO MOTOR		
9/02	227			172,70	
		Banco do Brasil - C/C 39656-7			172,7
		VALOR REF. A PAPELARIA ANCHIETA			
9/02	228	•		24,99	
		Banco do Brasil - C/C 39656-7			24,9
		VALOR REF. A OGGI BELAS ARTES			
9/02	229			130,01	
		521 Banco do Brasil - C/C 39656-7			130,0
		VALOR REF. A AUTO POSTO IBERA			
0/02	23			1.500,00	
		Banco do Brasil - C/C 48811-9	~		1.500,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME RITA CASSIA - PRO	JETO CAMPEÕES DO FUTURO - RI		
0/02	24	Recursos Humanos		1.500,00	
			A TRANSPORTAR:	223.603,48	222.103,4
			A IKANSPUKIAK:	223.003,48	222.103,4

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	LCTO. C		<u>VALOR</u>	ant-
	<u>H</u>	<u>STÓRICO</u>	<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
0.10.0	• • • •	TRANSPOI	RTE: 223.603,48	222.103,48
0/02	`	ontinuação lançamento)		1.500.00
	66	_	OO FUTURO DUCDY	1.500,00
0/02		CCURSOS HUMANOS - NOME TATIANA SOUZA - PROJETO CAMPEÕES I		
0/02	25 66		1.500,00	1.500.0
	66 D1	4 Banco do Brasil - C/C 48811-9 CURSOS HUMANOS - NOME DOUGLAS - PROJETO CAMPEÕES DO FUT	IDO PLICRY	1.500,0
0/02	26 66		3.301,00	
0/02	20 00	·	3.301,00	3.301,0
		CCURSOS HUMANOS - NOME MARGARETH - PROJETO CAMPEÕES DO F	HITHRO - RHGRY	3.301,0
0/02	27 66		1.500,00	
0/02	66		1.500,00	1.500,0
		CCURSOS HUMANOS - NOME VILMA - PROJETO CAMPEÕES DO FUTUR) - RUGBY	1.500,0
0/02	28 66		1.500,00	
0/02	66		1.500,00	1.500,0
		CCURSOS HUMANOS - NOME ANA PAULA - PROJETO CAMPEÕES DO FU	JTURO - RUGBY	
0/02	29 66		4.200,00	
	66		,	4.200,0
	RI	CCURSOS HUMANOS - NOME NAIARA PANTEL - PROJETO CAMPEÕES I	OO FUTURO - RUGBY	Ź
0/02	30 66	6 Recursos Humanos	4.200,00	
	66	4 Banco do Brasil - C/C 48811-9	,	4.200,0
	RI	CURSOS HUMANOS - NOME JULIANA DA SILVA - PROJETO CAMPEÕE	S DO FUTURO - RUGBY	ŕ
0/02	31 66	6 Recursos Humanos	4.200,00	
	66	4 Banco do Brasil - C/C 48811-9		4.200,0
	RI	CURSOS HUMANOS - NOME DANUSA - PROJETO CAMPEÕES DO FUTU	RO - RUGBY	
0/02	230 65	6 Alimentação	22,68	
	62	1 Banco do Brasil - C/C 39656-7		22,6
	V	ALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO SAITO		
0/02	231 40	4 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	321,00	
	62	1 Banco do Brasil - C/C 39656-7		321,0
	V	ALOR REF. A PAGTO ROUPAS BAZAR		
0/02	232 40	4 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	46,00	
	62	1 Banco do Brasil - C/C 39656-7		46,0
	V	ALOR REF. A PAGTO ROUPAS BAAZAR		
0/02	233 64	6 Recursos Humanos	350,00	
	62	1 Banco do Brasil - C/C 39656-7		350,0
	RI	CCURSOS HUMANOS - NOME ADRIANA BRANDÃO - PROJETO CASA LAR	- FEDERAL - N° 62.331 DA	
	T	RANSFERÊNCIA		
0/02	234 64	6 Recursos Humanos	80,00	
	62	1 Banco do Brasil - C/C 39656-7		80,00
	RI	CCURSOS HUMANOS - NOME PAULO PATRICIO - PROJETO CASA LAR - I		ERÊNCIA
3/02	32 66	7 Honorários	1.500,00	
	66	4 Banco do Brasil - C/C 48811-9		1.500,0
	PA	AGTO CONTABILIDADE - ASAAS GESTÃO FINANCEIRA S.A		
3/02	235 39	5 Combustível	100,00	
	62	1 Banco do Brasil - C/C 39656-7		100,0
	V	ALOR REF. A AUTO POSTO BELAS ARTES		
3/02	236 64		240,20	
	62			240,2
		ALOR REF. A DROGARIA SÃO PAULO		
3/02	237 65	,	395,93	
	62	1 Banco do Brasil - C/C 39656-7		395,9

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	LCTO. CON	_		<u>VALOR</u> DÉBLIO	CDÉDITO
	HIST	<u>ÓRICO</u>		<u>DÉBITO</u>	CRÉDITO
2 (0.2	227 (6		RANSPORTE:	247.060,29	247.060,2
3/02		inuação lançamento)			
2 (0.2		OR REF. A MERCADO EXTRA		112.50	
3/02	238 652	Combustível		112,50	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			112,5
		OR REF. A AUTO POSTO IPE - RECRUSO FEDERAL			
3/02	239 651	Telefone		69,99	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			69,9
		OR REF. A TELEFONE VIVO BRASIL			
3/02	240 651	Telefone		72,12	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			72,1
	VAL	OR REF. A VIVO FIXO			
4/02	241 653	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom		573,29	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			573,2
	VAL	OR REF. A TENDA ATACADÃO - RECURSO FEDERAL			
4/02	242 396	Alimentação		825,45	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			825,4
	VAL	OR REF. A TENDA ATACADÃO			
4/02	243 656	Alimentação		136,80	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			136,8
	VAL	OR REF. A HORTIFRUTI BB - RECURSO FEDERAL			
4/02	244 396	Alimentação		428,88	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			428,8
	VAL	OR REF. A MERCADO EXTRA - RECURSO FEDERAL			
5/02	84 619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		340,00	
	611	Doações Pessoa Física			340,0
	VAL	OR REF. A PÍXX RECEBIDO - MARGARETH			,
5/02	85 646	Recursos Humanos		1.000,00	
	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4			1.000,0
		O RECURSOS HUMANOS - AMANDA FACUNDO - FEDERAL			1.000,0
5/02	245 653	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom		90,00	
3/02	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		70,00	90,0
		OR REF. A KASADOREPARO			90,0
6/02	246 621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		100,00	
6/02				100,00	100.0
	652	Combustivel			100,0
6.102		OR REF. A ESTORNO DEBITO		100.00	
6/02	247 652	Combustível		100,00	100.0
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			100,0
6102		OR REF. A POST O PORT AL - RECURSO FEDERAL		102.21	
6/02	248 652	Combustível		102,31	100.0
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			102,3
		OR REF. A POST O PORT AL RECURSO FEDERAL			
7/02	341 621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		15.000,00	
	644	Casa Lar Recriar - N° 0001/2021- FEDERAL			15.000,0
		A 2° PARCELA DO PROJETO CASA LAR RECRIAR - N° DE TE	ERMO 001/2021 ADITI	VO - RECURSO FEI	DERAL-
		CEDENTE FMAS			
7/02	342 621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		60.000,00	
	645	Casa Lar Recriar-N° 0001/2021- MUNICIPAL			60.000,0
	REF.	A 1º PARCELA DO PROJETO CASA LAR RECRIAR - Nº DE TE	ERMO 001/2021 ADITI	VO - RECURSO MU	NICIPAL -
	CON	CEDENTE FMAS			
7/02	343 656	Alimentação		170,05	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			170,0
		A TRA	NSPORTAR:	326.181,68	326.181,6

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	<u>LCTO.</u>	CONT	<u>A</u>	VALOR	_
		<u>HISTÓ</u>	RICO	<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
			TRANSPORTE:	326.181,68	326.181,68
7/02	343		uação lançamento)		
		VALOF	R REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - KROIKS SUPERMERCADO - RECURSO FEDE	RAL	
17/02	344	652	Combustível	112,50	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		112,50
		VALOF	R REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO IE - RECURSO FEDERAL		
22/02	345	652	Combustível	100,00	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		100,00
			R REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO BELAS ARTES - RECURSO MU		
22/02	346	647	Medicamentos	12,82	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		12,82
			R REF. A PAGTO MEDICAMENTOS - DROGARIA SP - RECURSO FEDERAL		
22/02	347	656	Alimentação	51,81	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		51,81
			R REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - MERCADÃO ATACADISTA - RECURSO FED		
22/02	348	656	Alimentação	31,98	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		31,98
			R REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - OGGI SORVETES - RECURSO FEDERAL		
22/02	349	656	Alimentação	185,53	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		185,53
			R REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADÃO - RECURSO FEDERAL		
22/02	350	393	Recursos Humanos	780,00	=00.00
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	NO 045 (10 D.)	780,00
			SOS HUMANOS - NOME LAVINIA GUEDES - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAI	L - N° 045.610 DA	
			FERENCIA		
22/02	351	393	Recursos Humanos	20.023,57	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	^	20.023,57
			SOS HUMANOS - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 113.055 DA TRANSI		
22/02	352	393	Recursos Humanos	1.300,48	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	ID 4 I NO 22 201 D 4	1.300,48
			SOS HUMANOS - NOME ANDREIA CRISTIANE - PROJETO CASA LAR - MUNICI	IPAL - N° 22.201 DA	
22/02	2.52		SFERÊNCIA	1.466.00	
22/02	353	393	Recursos Humanos	1.466,00	1.466.00
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	No 22 202 D.	1.466,00
			SOS HUMANOS - NOME SILVANA FERREIRA - PROJETO CASA LAR - MUNICIP	AL - N° 22.202 DA	
22/02	254		SFERÊNCIA	1 202 25	
22/02	354	393	Recursos Humanos	1.203,25	1 202 25
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7 SOS HUMANOS - NOME PRISCILA SILVA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL	NO 22 202 DA TDANO	1.203,25
22/02	255				FERENCIA
22/02	333	393 621	Recursos Humanos	2.273,00	2 272 00
			Banco do Brasil - C/C 39656-7	Nº 22 204 DA	2.273,00
			SOS HUMANOS - NOMETHAIS OLIVEIRA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL SFERÊNCIA	- N° 22.204 DA	
22/02	256		Recursos Humanos	1 200 49	
22/02	330	393 621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	1.300,48	1 200 49
				10 22 205 DA TDANCEE	1.300,48
22/02	257	393	SOS HUMANOS - NOME ANA CLAEA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - N Recursos Humanos	1.600,48	KENCIA
22102	33/	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	1.000,40	1.600,48
			Banco do Brasil - C/C 39636-7 LSOS HUMANOS - NOME DEBORA APARECIDA - PROJETO CASA LAR - MUNIC	IDAI - Nº 22 206 DA	1.000,48
			sos humanos - nome debora aparecida - projei o casa lar - munic Ferência	II AL - N 22.200 DA	
22/02	250	393	Recursos Humanos	3.600,00	
ZZ/UZ	338	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	3.000,00	3.600,00
		021	Danco do Diasn - C/C 37030-/		5.000,00
			A TRANSPORTAR:	360.223,58	360.223,58

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	<u>LCTO.</u> CO	<u>ONTA</u> ISTÓRICO	<u>VALOR</u> <u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
	<u>111</u>	TRANSPORTE:	360.223,58	360.223,58
22/02	358 (C	ontinuação lançamento)	300.223,36	300.223,30
	RE	CURSOS HUMANOS - NOME DINAUE CRISTINA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPA RANSFERÊNCIA	AL - N° 22.207 DA	
22/02	359 39		1.552,10	
	62			1.552,1
	RE	CURSOS HUMANOS - NOME MICHELINA BEZERRA - PROJETO CASA LAR - MUNIC	CIPAL - N° 22.208 DA	ŕ
	TI	RANSFERÊNCIA		
22/02	360 39	3 Recursos Humanos	1.300,48	
	62	1 Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.300,4
		CCURSOS HUMANOS - NOME MARIA JOSE COSTA - PROJETO CASA LAR - MUNICIP RANSFERÊNCIA	AL - N° 22.209 DA	
22/02	361 39	3 Recursos Humanos	1.480,00	
	62	1 Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.480,0
		CCURSOS HUMANOS - NOME SHEYLA FERNANDA - PROJETO CASA LAR - MUNICII RANSFERÊNCIA	PAL - N° 22.210 DA	
22/02	362 39	3 Recursos Humanos	1.540,00	
	62	1 Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.540,0
		CCURSOS HUMANOS - NOME SOLANGE FERREIRA - PROJETO CASA LAR - MUNICII RANSFERÊNCIA	PAL - N° 22.211 DA	
22/02	363 39		1.466,00	
	62	1 Banco do Brasil - C/C 39656-7	ŕ	1.466,0
	RE	CURSOS HUMANOS - NOME ERICA RODRIGUES - PROJETO CASA LAR - MUNICIPA	AL - N° 22212 DA	
	TI	RANSFERÊNCIA		
2/02	364 39	3 Recursos Humanos	1.300,48	
	62	1 Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.300,4
		CCURSOS HUMANOS - NOME ANDREIA CALBUQUERQUE DOS SANTOS - PROJETO (.2133 DA TRANSFERÊNCIA	CASA LAR - MUNICIPA	AL - N°
22/02	365 39		230,00	
	62		250,00	230,0
		CCURSOS HUMANOS - NOME DANIEL FERREIRA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPA	AL - N° 22.214 DA	,-
	TI	RANSFERÊNCIA		
22/02	366 39	3 Recursos Humanos	1.466,00	
	62	1 Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.466,0
	A	RECURSOS HUMANOS - NOME CLAUDIA MARA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPA	AL - N° 22.215 DA	
	TI	RANSFERÊNCIA		
22/02	367 40	4 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	2.800,00	
	62	1 Banco do Brasil - C/C 39656-7		2.800,0
	VA	ALOR REF. A DESPESAS GERAIS - CLASSIFICAR ??????		
22/02	368 39		1.200,00	
	62			1.200,0
		CCURSOS HUMANOS - NOME SUELI PIMENT A ALMEIDA - PROJET O CASA LAR - M	UNICIPAL - N° 22.217	DA
12/02		RANSFERÊNCIA	200.15	
22/02	369 40	1	288,17	200.1
	62			288,1
22/02	370 40	ALOR REF. A DESPESAS GERAIS Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	52,07	
22/02	370 40 62	1	32,07	52,0
		ALOR REF. A DEESPESAS GERAIS - PREFEITURA CLASSIFICAR		32,0
2/02	371 40		149,15	
	62	1	179,13	149,1
		ALOR REF. A DESPESAS GERAIS CLASSIFICAR		177,1
		A TRANSPORTAR:	375.048,03	375.048,0

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

	EC 10.	<u>CONTA</u> HISTÓRICO	<u>VALOR</u> <u>DÉBITO</u>	CRÉDITO
			SPORTE: 375.048,03	375.048,03
23/02	372		100,00	-,,
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	,	100,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME DEBORA APARECIDA - PROJETO CAS.	A LAR - MUNICIPAL - N° 22.301 DA	ŕ
		TRANSFERÊNCIA		
23/02	373	397 Internet	119,90	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		119,9
		VALOR REF. A PAGTO INTERNET - WSNET - RECURSO MUNICIPAL		
3/02	374	658 Honorários	800,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		800,0
		PAGTO CONTABILIDADE - ASAAS GESTÃO FINANCEIRA S.A		
4/02	375	396 Alimentação	1.800,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.800,0
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADÃO - RECU	JRSO ???????	
24/02	376	396 Alimentação	2.800,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		2.800,0
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECUR	SO ????	
24/02	377	393 Recursos Humanos	1.380,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.380,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME VALQUIRIA FERREIRA - PROJETO CA TRANSFERÊNCIA	SA LAR - MUNICIPAL - N° 22.4063 DA	
4/02	378	393 Recursos Humanos	400,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		400,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME DEBORA APARECIDA - PROJET O CAS. TRANSFERÊNCIA	A LAR - MUNICIPAL - N° 22.404 DA	
4/02	379	396 Alimentação	490,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	,	490,0
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TOP SALDÃO - RECURSO ?		,.
7/02	616		600,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		600,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME IMAR HENRIQUE - PROJETO SAICA M	MUNICIPAL - N° 22.702 DA TRANSFER	ÊNCIA
8/02	617		451,41	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		451,4
		VALOR REF. A DESPESAS GERAIS - PAGT ELIANE - RECURSO MUNIC	IPAL	
8/02	618	590 Parcelamentos	555,21	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		555,2
		VALOR REF. A PAGTO PARCELAMENTO		
1/03	86	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	7.206,75	
		Nota fiscal Paulista		7.206,7
		VALOR REF. A DEVOLUÇÃO NF PAULISTA - SECRETARIA DA FAZEN	IDA E PLANEJAMENTO	
1/03	436	Recursos Humanos	1.600,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.600,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME EVELYN DA PENHA CRISPIM LE- PRO	JETO FEDERAL Nº DA TRANSFERÊNO	TA 13105
		144		
2/03	87	Recursos Humanos	600,00	
		Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		600,0
		VALOR REF. A RECURSOS HUMANOS - DINAUE CRISTINA		
2/03	88	Recursos Humanos	3.000,00	
		619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		3.000,0
		VALOR REF. A RECURSOS HUMANOS - MARGARETH LOURDES		
2/03	89	Recursos Humanos	3.600,00	
J2, UJ		619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		3.600,0

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	<u>LCTO.</u>	CONTA HISTÓRICO	<u>VALOR</u> <u>DÉBITO</u>	<u>C RÉDITO</u>
		TRANSPORTE:	400.551,30	400.551,30
02/03	89	(Continuação lançamento)		
		VALOR REF. A RECURSOS HUMANOS - ANA PAULA		
03/03	90	595 Tarifas Bancárias	5,00	
		619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		5,00
		VALOR REF. A TARIFA BANCARIA		
3/03	437	397 Internet	119,90	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		119,90
		PAGTO DE INTERNET - WSNET - MUNICIPAL		
3/03	438	Recursos Humanos	100,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		100,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME MARGARETH LOURDES DE BARROS - FEDERAL		
3/03	439	398 Telefone	72,12	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		72,12
		PGTO DE TELEFONE - VIVO - RECURSO MUNICIPAL		
3/03	440	400 Āgua	651,01	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		651,0
2 /0 2		PAGTO AGUA - RECURSO MUNICIPAL	= 2.6.00	
3/03	441	399 Energia Eletríca	726,98	
		Banco do Brasil - C/C 39656-7		726,9
6.10.2	4.40	PGT O ENERGIA - RECURSO MUNICIPAL	1 000 00	
6/03	442	Recursos Humanos	1.000,00	1 000 0
		Banco do Brasil - C/C 39656-7	DECDIAD MINICIDAL	1.000,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME ADRIANA BRANDAO NEVES - PROJETO CASA LAR TRANSFERÊNCIA 99015 470	KECKIAK - MUNICIPAL	- N° DA
6/02	112		150.00	
6/03	443		150,00	150.0
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 RECURSOS HUMANOS - NOME MATHEUS VICENTE DOS SANTOS -Nº DA TRANSF	EDÊNCIA 12105 144 EEI	150,0
8/03	111	393 Recursos Humanos	843,00	JEKAL
8/03	444	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	643,00	843,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME DINAUE CRISTINA DE OLIVEIRA Nº DA TRANSFE	RÊNCIA 13105 144	043,0
8/03	445	646 Recursos Humanos	843,00	
0/03	443	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	043,00	843,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME DINAUE CRISTINA DE OLIVEIRA - Nº DA TRANSFI	FRÊNCIA 13105 144 FED	
9/03	446	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	843,00	LIGIL
2103	110	646 Recursos Humanos	013,00	843,0
		Vr. ref. DEVOLUÇÃO DE PAGTO		013,0
9/03	447	653 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	960,00	
,,,,,	,	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	,,,,,,	960,0
		VALOR REF. A DESPESAS GERAIS - GAS - RECURSO FEDERAL		, .
9/03	448	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	1.440,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	-,	1.440,0
		VALOR REF. A DESPESAS GERAIS - GAS - RECURSO FEDERAL		,
0/03	3	643 Banco do Brasil - C/C 50043-7	1.500,00	
		Projeto Campeões Do Futuro-039/2022-PMI	,	1.500,0
		REF. A 2° PARCELA DO PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO - SURF - N° DE TERMO	0 039/2022 - RECURSO MU	*
		CONCEDENTE PMI		
0/03	9	639 Banco do Brasil - C/C 50042-9	2.000,00	
		Projeto Campeões Do Futuro-003/2022-PMI		2.000,0
		REF. A 2° PARCELA DO PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO - BOXE - N° DE TERM	O 003/2022 - RECURSO M	UNICIPAL
		- CONCEDENTE PMI		
0/03	33	Recursos Humanos	1.500,00	

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	LCTO.	CONTA WETT NICO		<u>VALOR</u> <u>DÉBITO</u>	<u>C RÉDITO</u>
		HISTÓRICO TRAN	NSPORTE:	413.305,31	411.805,31
0/03	33	(Continuação lançamento)	ISTORIE.	413.303,31	411.005,51
		664 Banco do Brasil - C/C 48811-9			1.500,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME RITA DE CASSIA - PROJETO CAMPE	ÕES DO FUTURO - R	RUGBY	,
0/03	34	Recursos Humanos		1.500,00	
		664 Banco do Brasil - C/C 48811-9			1.500,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME TATIANA DE SOUSA - PROJETO CAN	MPEÕES DO FUTUR	O - RUGBY	
0/03	35	666 Recursos Humanos		4.200,00	
		664 Banco do Brasil - C/C 48811-9			4.200,0
		${\tt RECURSOS HUMANOS - NOME JULIANA DA SILVA - PROJETO CAMEDIA CAMEDI$	'EÕES DO FUTURO	- RUGBY	
0/03	36	Recursos Humanos		4.200,00	
		664 Banco do Brasil - C/C 48811-9			4.200,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME NAIARA PANTEL - PROJETO CAMPE	ÕES DO FUT URO - I	RUGBY	
0/03	37	Recursos Humanos		1.500,00	
		664 Banco do Brasil - C/C 48811-9	~		1.500,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME ANA PAULA SIMOES - PROJETO CAN	MPEOES DO FUT UR		
0/03	38	666 Recursos Humanos		1.500,00	1.500.0
		Banco do Brasil - C/C 48811-9	ÃEG DO ELITUDO	DITCDI	1.500,0
0./02	20	RECURSOS HUMANOS - NOME VILMA DA SILVA - PROJETO CAMPE	OES DO FUTURO - I		
0/03	39	666 Recursos Humanos 664 Banco do Brasil - C/C 48811-9		3.301,00	3.301,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME MARGARETH - PROJETO CAMPEÕE	S DO ELITTIDO DITO	CDV	3.301,0
0/03	40	666 Recursos Humanos	3DO FOT ORO - ROC	4.200,00	
000	40	664 Banco do Brasil - C/C 48811-9		4.200,00	4.200,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME DANUSA - PROJETO CAMPEÕES DO	FUTURO - RUGBY		1.200,0
0/03	41	666 Recursos Humanos	rerene needr	1.500,00	
		664 Banco do Brasil - C/C 48811-9			1.500,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME DOUGÇAS LENK - PROJETO CAMPEO	ĎES DO FUTURO - R	UGBY	
0/03	42	667 Honorários		1.500,00	
		664 Banco do Brasil - C/C 48811-9			1.500,0
		PAGTO CONTABILIDADE - ASAAS GESTÃO FINANCEIRA S.A			
0/03	91	Recursos Humanos		18,00	
		619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4			18,0
		VALOR REF. A RECURSOS HUMANOS - ADRIANA BRANDÃO			
3/03	449	398 Telefone		338,08	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7			338,0
		PAGTO TELEFONE - VIVO- RECURSO MUNICIPAL			
3/03	450	393 Recursos Humanos		125,00	
		Banco do Brasil - C/C 39656-7	D. T. T. L. LOTTE D. C. L.	T. 12105 144	125,0
4./02	451	RECURSOS HUMANOS - NOME ISACK HENRIQUE RAMOS LOPES - No	DA TRANSFERENC		
4/03	451	404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom		148,00	140.0
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7			148,0
4/03	452	VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS GUILHERME DOBOS 396 Alimentação		1.000,00	
4/03	432	 396 Alimentação 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 		1.000,00	1.000,0
		PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO MUNICIPA	ī		1.000,0
4/03	453	396 Alimentação	_	1.500,00	
00	100	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.500,00	1.500,0
		PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO MUNICIPA	L		1.500,0
5/03	4	643 Banco do Brasil - C/C 50043-7		1.500,00	
		642 Projeto Campeões Do Futuro-039/2022-PMI		,.,	1.500,0
		REF. A 3°PARCELA DO PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO - SURF - N	№ DE TERMO 039/20	022 - RECURSO MU	
			DO DTA P	441 225 20	441 225 2
		A TRANS	PORTAR:	441.335,39	441.335,3

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	<u>LCTO.</u>	CONTA HISTÓRICO		<u>VALOR</u> <u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
			TRANSPORTE:	441.335,39	441.335,39
5/03	4	(Continuação lançamento)	THE HOLD THE	111.555,57	111.555,57
		CONCEDENTE PMI			
5/03	10	639 Banco do Brasil - C/C 50042-9		2.000,00	
		Projeto Campeões Do Futuro-003/2022-PMI			2.000,00
		REF. A 3º PARCELA DO PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO - BO - CONCEDENTE PMI	OXE - N° DE TERMO 0	03/2022 - RECURSO MU	NICIPAL
5/03	454	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		60.000,00	
		645 Casa Lar Recriar-N° 0001/2021- MUNICIPAL		,	60.000,00
		REF. A PARCELA DO PROJETO - Nº DE TERMO 550932000002	751- RECURSO CONCE	DENTE	,
5/03	455	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		15.000,00	
		Casa Lar Recriar - N° 0001/2021- FEDERAL			15.000,00
		REF. A x PARCELA DO PROJETO - Nº DE TERMO 55093200003	9931- RECURSO - CON	NCEDENTE	
5/03	456	Recursos Humanos		1.000,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7			1.000,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME AMANDA FACUNDO DE MOURA	A - PROJETO- Nº DA T	RANSFERÊNCIA 13105	144 -
		FEDERAL			
5/03	457	Recursos Humanos		150,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7			150,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME TATIANA DE SOUSA OLIVEIRA	- PROJETO - Nº DA T	RANSFERÊNCIA 13105	144 -
		FEDERAL			
5/03	458	Recursos Humanos		60,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		^	60,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME GABRIEL SANTOS TEXEIRA - PI	ROJETO - Nº DA TRAN	NSFERENCIA 13105 144	
	_	FEDERAL			
6/03	5	Recursos Humanos - Professor de Surf		1.500,00	4
		Banco do Brasil - C/C 50043-7	A A CO O CENTRADO	GUDE NO.21 (01 D.)	1.500,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME WIRD DE FREITAS - PROJETO C	CAMPOES DO FUTURO) - SURF - N° 31.601 DA	
C/02	1.1	TRANSFERÊNCIA		2 000 00	
6/03	11	641 Recursos Humanos - Professor de Boxe 639 Banco do Brasil - C/C 50042-9		2.000,00	2.000,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME JEAN PEREIRA - PROJETO CAM	PEÕES DO FUTURO -	BOXE - Nº 31 601 DA	2.000,00
		TRANSFERÊNCIA	I LOLS DO I O I ORO -	DOAL - N 31.001 DA	
7/03	92	659 Servicos de Terceiros		6,00	
7705	,,,	619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		0,00	6,00
		VALOR REF. A FUND CENTRO			0,0
7/03	459	652 Combustível		100,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7			100,00
		PAGTO COMBUSTIVEL - IBERA - RECURSO FEDERAL			,
7/03	460	656 Alimentação		154,52	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7			154,52
		PAGTO ALIMENT KRIOIKS - RECURSO FEDERAL			
7/03	461	652 Combustível		50,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7			50,00
		VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL IPE - RECURSO FEDERA	AL		
7/03	462	404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom		190,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7			190,00
		PAGTO DESPESAS GERAIS - COPIADORA GERAL - RECURSO M	UNICIPAL		
7/03	463	Recursos Humanos		522,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7			522,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME LAVINIA ISABELLE GUEDES - P	ROJETO - Nº DA TRAI	NSFERÊNCIA 13105 144	
		FEDERAL			
		A T	RANSPORTAR:	524.067,91	524.067,91

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	LCTO.		<u>VALOR</u>	CDÉDITO
	<u>]</u>	HISTÓRICO TO ANGRE DE LA CONTROL DE LA CONTR	<u>DÉBITO</u>	CRÉDITO
7 /02	464	TRANSPORTE:	524.067,91	524.067,91
7/03	464 (1	174,00	1540
		Banco do Brasil - C/C 39656-7		174,0
7/02		VALOR REF. A DESPESAS GERAIS PALACIO DAS EMBALAGENS	120.00	
7/03	465 3		120,00	120.0
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 RECURSOS HUMANOS - NOME DEBORA APARECIDA DUARTE - PROJETO - Nº DA TF	DANICEEDÊNICIA 12105	120,0
0/02	6 3			144
0/03		Recursos Humanos - Professor de Surf Banco do Brasil - C/C 50043-7	1.500,00	1.500.0
		1943 — Banco do Brasii - C/C 30043-7 RECURSOS HUMANOS - NOME WEID DE FREITAS - PROJETO CAMPEÕES DO FUTUR	O NO 22 001 DA	1.500,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME WEID DE FREITAS - PROJETO CAMPEGES DO FUTUR FRANSFERÊNCIA	O - N° 32.001 DA	
1/02			2 000 00	
0/03	12 (639 Banco do Brasil - C/C 50042-9	2.000,00	2.000,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME JEAN PEREIRA - PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO -	DOVE NO 22 001 DA	2.000,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME JEAN PEREIRA - PROJETO CAMPEOES DO PUTURO FRANSFERÊNCIA	DUAE -N 32.001 DA	
0/03	466 (127,87	
1/03		656 Alimentação 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	127,67	127,8
		PAGTO ALIMENT AT ACADO CUPOM - RECURSO FEDERAL		127,8
0/03	467 3		100,00	
003		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	100,00	100,0
		PAGTO COMBUSTIVEL - RECURSO		100,0
0/03	468 (588,02	
000		521 Banco do Brasil - C/C 39656-7	300,02	588,0
		VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS MODSA - RECURSO FEDERAL		500,0
0/03	469 (363,72	
07 03		521 Banco do Brasil - C/C 39656-7	303,72	363,7
		VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - MODAS - RECURSO FEDERAL		303,7
0/03	470 3		20.023,57	
0,03		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	20.023,37	20.023,5
		RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO		
0/03	471 3		1.300,48	
0,02		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	1.500,10	1.300,4
		RECURSOS HUMANOS - NOME ANDREIA ALBUQUERQUE DOS SA - PROJETO - Nº DA	TRANSFERÊNCIA 131	
0/03	472 3		1.300,48	00 1
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.300,4
		RECURSOS HUMANOS - NOME ANDREIA CRISTIANE - PROJETO - Nº DA TRANSFERÊ	NCIA 13105 393	,
0/03	473		1.466,00	
	(Banco do Brasil - C/C 39656-7	,	1.466,0
]	RECURSOS HUMANOS - NOME SILVANA FERREIRA - PROJETO CASA LAR RECRIAR -	MUNICIPAL - N° DA	,
	-	ΓRANSFERÊNCIA 13105 393		
0/03	474 3	Recursos Humanos	1.203,25	
	(Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.203,2
]	RECURSOS HUMANOS - NOME PRISCILA SILVA - PROJETO - Nº DA TRANSFERÊNCI <i>A</i>	A 13105 393	
0/03	475	Recursos Humanos	2.273,00	
	(Banco do Brasil - C/C 39656-7		2.273,0
]	RECURSOS HUMANOS - NOME THAIS OLIVEIRA - PROJETO - Nº DA TRANSFERÊNCI	A 13105 393	
0/03	476	Recursos Humanos	1.300,48	
	(Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.300,4
]	RECURSOS HUMANOS - NOME ANA CLARA DO CARMO - PROJETO - Nº DA TRANSFE	ERÊNCIA 13105 393	
0/03	477 3	Recursos Humanos	1.302,00	
	(Banco do Brasil - C/C 39656-7	,	1.302,0
]	RECURSOS HUMANOS - NOME LAVINIA ISABELLA GUEDES - PROJETO - Nº DA TRAI	NSFERÊNCIA 131 144	,
		A TRANSPORTAR:	559.210,78	559.210,7

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	<u>CONTA</u>	VALOR	
		<u>HISTÓRICO</u>	<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
		TRANSPORT	E: 559.210,78	559.210,78
0/03	478	393 Recursos Humanos	3.600,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		3.600,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME DINAUE CRISTINA DE OLIVEIR - PROJETO -	N° DA TRANSFERÊNCIA 13105	144
0/03	479	393 Recursos Humanos	1.552,10	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.552,1
		RECURSOS HUMANOS - NOME MICHELINA BEZERRA MESSIAS - PROJETO -	N° DA TRANSFERÊNCIA 13105	144
0/03	480	393 Recursos Humanos	1.300,48	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.300,4
		RECURSOS HUMANOS - NOME THAMIRES DE BARROS BRITO - PROJETO - N	I° DA TRANSFERÊNCIA 13105 1	44
0/03	481	393 Recursos Humanos	1.480,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.480,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME SHEYLA FERNANDA DE CARVALHO - PROJE	ΓO - N° DA TRANSFERÊNCIA 1:	3105 144
0/03	482	393 Recursos Humanos	1.540,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.540,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME SOLANGE FERREIRA PEREIRA - PROJETO - N		44
0/03	483	393 Recursos Humanos	1.466,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	•	1.466,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME ERICA RODRIGUES DA SILVA - PROJETO - N°		4
0/03	484	393 Recursos Humanos	1.600,48	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	•	1.600,4
		RECURSOS HUMANOS - NOME DEBORA APARECIDA DUARTE - PROJETO -		144
)/03	485	657 Locação de Imóveis	2.800,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		2.800,0
		VALOR REF. A PAGTO LOCAÇÃO DE IMOVEIS - RECURSO FEDERAL		
0/03	486	Telefone	324,88	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		324,8
		VALOR REF. A PAGTO VIVO - RECURSO FEDERAL		
0/03	487	651 Telefone	338,08	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		338,0
		VALOR REF. A PAGTO VIVO - RECURSO FEDERAL		
0/03	489	646 Recursos Humanos	1.050,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.050,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME VITORIA FERNANDA ROMÃO - PROJETO - N	DA TRANSFERENCIA 13105 14	14
		FEDERAL		
0/03	490	646 Recursos Humanos	606,90	6060
		Banco do Brasil - C/C 39656-7	NO DA EDANGEEDÎNGLA 12105	606,9
		RECURSOS HUMANOS - NOME GUALTERINA MARIA VICENTE - PROJETO -	N° DA I RANSFERENCIA 13105	144
0./02	401	RECURSO FEDERAL	1.466.00	
0/03	491	Recursos Humanos	1.466,00	1.466.0
		Banco do Brasil - C/C 39656-7	NO DA EDANGEEDÊNCIA 1210	1.466,0
0./02	1606	RECURSOS HUMANOS - NOME CLAUDIA MARA FERREIRA LUZ - PROJETO		144
0/03	1626	. 1	178,00	170.0
		Banco do Brasil - C/C 39656-7		178,0
0/02	1629	VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - GUILHERME DOBOS	245.02	
0/03	1029		345,93	245.0
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		345,9
1 /02	402	VALOR REF. A PAGTO VIVO - RECURSO FEDERAL	1,000,22	
1/03	492	396 Alimentação	1.080,33	1 000 3
		Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.080,3
1 /02		PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO RECURSO MUNICIPAL		
1/03	493	396 Alimentação	77,70	
1/03				

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	LCTO. CON		<u>VALOR</u> DÉBLICO	CDÉDITO
	HISTO	<u>ÓRICO</u>	<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
1 102	102 (6	TRANSPORTE:	580.017,66	579.939,96
21/03		nuação lançamento)		55 5 6
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		77,70
1 /02		O ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO RECURSO MUNICIPAL	516.15	
1/03	494 396	Alimentação	516,17	516.15
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		516,17
1/02		O ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO RECURSO MUNICIPAL	420.07	
1/03	495 396	Alimentação Banco do Brasil - C/C 39656-7	430,97	420.05
	621	O ALIMENTAÇÃO - HORTIFRUTI - RECURSO MUNICIPAL		430,97
1/03			100.00	
1/03	496 396 621	Alimentação Banco do Brasil - C/C 39656-7	100,00	100.00
		O ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO RECURSO MUNICIPAL		100,00
1/02			110.60	
21/03	497 402 621	Medicamentos Banco do Brasil - C/C 39656-7	118,69	118,69
		O MEDICAMENT OS - DROGARIA SP - RECURSO MUNICIPAL		110,09
1/03	498 398	Telefone	74,96	
1/03	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	74,90	74,96
		O TELEFONE - RECURSO MUNICIPAL		74,90
2/03	93 619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	6.694,67	
.2/03	633	Nota fiscal Paulista	0.074,07	6.694,67
		R REF. A DEVOLUÇÃO NF PAULISTA - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJA	MENTO	0.074,07
2/03	499 402	Medicamentos	207,03	
2.00	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	207,02	207,03
		O MEDICAMENT OS - DROGARIA SP		207,00
2/03	500 402	Medicamentos	163,81	
05	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	105,01	163,81
		O DE MEDICAMENT OS - DROGARIA SP - RECURSO MUNICIPAL		,
22/03	501 402	Medicamentos	38,34	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		38,34
		O DE MEDICAMENT OS - DROGARIA SP		
22/03	502 404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	112,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	,,,,	112,00
		R REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - MARIANA APARECIDA		,
22/03	503 394	Locação de Imóveis	1.100,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	,	1.100,00
	LOCA	ÇÃO DE IMOVEIS - NOME SUELI PIMENT A ALMEIDA - RECURSO MUNICIPAL		,
22/03	504 393	Recursos Humanos	230,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	•	230,00
	RECU	RSOS HUMANOS - NOME DANIEL FERREIRA DE SOUZA - PROJETO - Nº DA TR.	ANSFERÊNCIA 13105	144
22/03	505 396	Alimentação	540,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		540,00
	PAGT	O ALIMENTAÇÃO - TOP SALDÃO- RECURSO MUNICIPAL		
23/03	506 396	Alimentação	77,62	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		77,62
	PAGT	O ALIMENT AÇÃO - KROIKS - RECURSO MUNICIPAL		
3/03	507 396	Alimentação	148,37	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		148,37
	PAGT	O ALIMENT SAITO - MUNICIPAL		
4/03	94 660	Recursos Humanos	3.345,00	
	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		3.345,00
	VALO	R REF. A RECURSOS HUMANOS - MARGARETH LOURDES		
	<u> </u>	A TRANSPORTAR:	593.915,29	593.915,29

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	LCTO.	CONTA HISTÓRICO	<u>VALOR</u> <u>DÉBITO</u>	<u>C RÉDITO</u>
		HISTÓRICO TRANSPORTE:		
24/03	05	660 Recursos Humanos	593.915,29 3.345,00	593.915,29
4/03	93	619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	3.343,00	3.345,00
		VALOR REF. A RECURSOS HUMANOS ANA PAULA		3.343,00
4/03	508	395 Combustível	160,50	
4/03	300	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	100,50	160,5
		PAGTO COMBUSTIVEL - RECURSO MUNICIPAL		100,5
4/03	509	395 Combustível	100,00	
1703	307	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	100,00	100,0
		VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - TENDA ATACADO - RECURSO MUNICIPAL		100,0
4/03	510	402 Medicamentos	87,01	
1703	310	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	07,01	87,0
		PAGTO MEDICAMENTOS - POPULAR FARMA - RECURSO MUNICIPAL		07,0
4/03	511	397 Internet	119,90	
7/03	311	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	117,70	119,90
		PAGTO INTERNET - WSMNET - MUNICIPAL		117,70
4/03	512	397 Internet	119,90	
4/03	312	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	117,70	119,9
		PAGTO INTERNET - WSNET - MUNICIPAL		117,7
7/03	513	404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	111,60	
7703	515	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	111,00	111,6
		VALOR REF. A DESPESAS GERAIS - ELECEBE COMERCIO - RECURSO MUNICIPAL		111,0
7/03	514	395 Combustível	100,00	
1103	314	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	100,00	100,0
		PAGTO COMBUSTIVEL - AUT POSTO BELAS ARTES - RECURSO MUNICIPAL		100,0
7/03	515	404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	300,00	
7703	313	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	300,00	300,0
		VALOR REF. A DESPESAS GERAIS - TEIXEIRA - RECURSO MUNICIPAL		300,0
8/03	619	395 Combustível	100,00	
0/03	017	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	100,00	100,0
		VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - POSTO IP - RECURSO MUNICIPAL		100,0
8/03	620	404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	44,50	
6/03	020	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	44,50	44,5
		VALOR REF. A DESPESA GERAIS - PAGTO BRUNO VARIEDADES - RECURSO MUNICIPAL		44,3
8/03	621	396 Alimentação	825.60	
6/03	021	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	823,00	825,6
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADÃO - RECURSO MUNICIPAL		823,0
8/03	622	396 Alimentação	1.832,89	
0/03	022	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	1.032,09	1.832,8
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO MUNICIPAL		1.032,0
8/03	622	404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	154,00	
. 6/03	023	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	134,00	154.0
				154,0
9/02	624	VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - JOUBERT MARQUES - RECURSO 394 Locação de Imóveis	100.00	
8/03	624	394 Locação de Imóveis 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	100,00	100,0
				100,0
0/02	625	SUELI PIMENTA - RECURSO MUNICIPAL	900.00	
8/03	623	403 Honorários	800,00	900.0
		Banco do Brasil - C/C 39656-7		800,0
0/03		PAGTO CONTABILIDADE - ASAAS GESTÃO FINANCEIRA S.A - RECURSO MUNICIPAL	200.07	
0/03	626	402 Medicamentos	208,06	• • • •
		Banco do Brasil - C/C 39656-7		208,0
		VALOR REF. A PAGTO MEDICAMENTOS - DROGARIA GRAICE - RECURSO MUNICIPAL		
		A TO ANODO DELD	602 424 25	602.424.2
		A TRANSPORTAR:	602.424,25	602.424,2

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	<u>LCTO.</u>	CONTA HISTÓRICO	<u>VALOR</u> <u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
		TRANSPORTE:	602.424,25	602.424,25
30/03	627	402 Medicamentos	97,21	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		97,21
		VALOR REF. A PAGO MEDICAMENTOS - FARMACONDE - RECURSO MUNICIPAL		
30/03	628	395 Combustível	100,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		100,00
		VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO - RECURSO MUNICIPAL		
30/03	629	395 Combustível	100,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	OTP 4.7	100,00
20/02	(22	VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO BELAS ATES - RECURSO MUN		
30/03	633	Recursos Humanos	120,00	120.00
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 RECURSOS HUMANOS - NOME DEBORA ANDREIA - PROJETO CASA LAR - Nº 33.001 l	NA TRANSFERÊNCIA	120,00
31/03	516	590 Parcelamentos	559,83	
51/03	310	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	339,63	559,83
		VALOR REF. A PAGTO PARCELAMENTO		339,63
31/03	630	393 Recursos Humanos	50,00	
31703	050	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	30,00	50,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME ANDREIA - PROJETO CASA LAR - N° 33.101 DA TRAI	NSFERÊNCIA	20,00
31/03	631	393 Recursos Humanos	1.000,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	,	1.000,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME ELIZABETH - PROJETOCASA LAR - N° 33.102 DA TRA	NSFERÊNCIA	
03/04	517	396 Alimentação	111,60	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		111,60
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - MC DONALDS - RECURSO MUNICIPAL		
03/04	518	656 Alimentação	159,08	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		159,08
		PAGTO ALIMENTAÇÃO MERCADÃO - RECURSO FEDERAL		
03/04	519	396 Alimentação	107,22	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		107,22
		PAGTO ALIMENTAÇÃO - MERCADO EXTRA - RECURSO MUNICIPAL		
03/04	520	395 Combustível	132,22	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		132,22
0.0.4		PAGTO COMBUSTIVEL - RECURSO MUNICIPAL	40=00	
03/04	521	395 Combustível	107,00	107.00
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 PAGTO COMBUSTIVEL - BELAS ARTES - RECURSO MUNICIPAL		107,00
03/04	522	646 Recursos Humanos	1.600,00	
03/04	322	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	1.000,00	1.600,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME EVELYN DA PENHA CRISPIM - PROJETO FEDERAL - N	√N° DA TRANSFERÊNC	
		144	, Billium Billium	
03/04	523	399 Energia Eletríca	839,93	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		839,93
		PAGTO ENERGIA - RECURSO MUNICIPAL		Ź
03/04	524	400 Água	660,63	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		660,63
		PAGTO AGUA - RECURSO MUNICIPAL		
03/04	525	398 Telefone	0,18	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		0,18
		PAGTO TELEFONE - RECURSO MUNICIPAL		
03/04	526	399 Energia Eletríca	438,58	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		438,58
		A TRANSPORTAR:	608.607,73	608.607,73
OONTA	DII IDA	DE DECIONAL	000.007,73	000.007,73

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	LCTO.	CONTA HISTÓRICO	<u>VALOR</u> <u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
		TRANSPORTE:	608.607,73	608.607,73
3/04	526	(Continuação lançamento)	008.007,73	000.007,7
5/01	320	PAGTO ENERGIA		
3/04	527	646 Recursos Humanos	1.000,00	
5/01	321	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	1.000,00	1.000,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME IRACI DIAS DE ALMEIDA - PROJETO FEDERAL -	N° DA TRANSFERÊNCIA	
4/04	528	396 Alimentação	2.158,40	10100 1
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		2.158,4
		PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO MUNICIPAL		,
4/04	529	396 Alimentação	347,01	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	2 . , , , -	347,0
		PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO MUNICIPAL		
4/04	530	402 Medicamentos	215,07	
	220	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	210,07	215,0
		PAGTO MEDICAMENTOS - DROGARIA CUPOM - RECURSO MUNICIPAL		213,0
4/04	531	396 Alimentação	77,32	
., .	001	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	77,52	77,3
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - KROIKS - MUNICIPAL		, , , , ,
4/04	532	404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	150,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		150,0
		VALOR REF. A DESPESAS GERAIS - Y PAN PAGAMENT OS - RECURSOS MUNICIPA	IS	100,0
4/04	533	646 Recursos Humanos	550,00	
	000	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	220,00	550,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME MARCOS ROBERTO DIOGO- PROJETO FEDERAL -	N° DA TRANSFERÊNCIA	
5/04	129	595 Tarifas Bancárias	5,00	
		619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	-,	5,0
		VALOR REF. A TARIFA MENSAL		-,-
5/04	534	395 Combustível	100,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	- * * , * *	100,0
		PAGTO COMBUSTIVEL		,-
5/04	535	396 Alimentação	78,77	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	,	78,7
		PAGTO ALIMENTAÇÃO - PIZZARIA KASA NOVA - MUNICIPAL		, , , ,
6/04	130	659 Serviços de Terceiros	10,00	
		619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		10,0
		VALOR REF. A PAGTO ADRIANA BRANDÃO		10,0
6/04	536	402 Medicamentos	30,00	
0,0.	220	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	20,00	30,0
		PAGTO MEDICAMENTOS - FARMA CEM		20,0
6/04	537	396 Alimentação	255,14	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	,	255,1
		PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO RECURSO MUNICIPAL		,-
6/04	538	404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	239,33	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	,	239,3
		VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - ELETRICA RAMIRO		
6/04	539	404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	368,70	
0,0.	007	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	200,70	368,7
		PAGTO DESPESAS GERAIS ELETRICA RAMIRO		
6/04	540	646 Recursos Humanos	90,00	
	5 10	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	70,00	90,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME ISACK HENRIQUE RAMOS LOPES - PROJETO FEDI	ERAL - Nº DA TRANSFERI	
		13105 144	LIGHT IN DITTION EN	
		A TRANSPORTAR:	614.282,47	614.282,4

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	<u>LC 10.</u>	CONTA	<u>VALOR</u>	an for the
		<u>HISTÓ RICO</u>	<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
		TRANSPORTE:	614.282,47	614.282,47
0/04	103		1.500,00	
		664 Banco do Brasil - C/C 48811-9		1.500,0
0./0.4	104	VALOR REF. A RECURSOS HUMANOS - RITA DE CASSIA DA SILVA	1 500 00	
0/04	104		1.500,00	1 500 0
		Banco do Brasil - C/C 48811-9		1.500,0
0 /0 4	105	VALOR REF. A RECURSOS HUMANOS - TATIANA DE SOUSA	4.200.00	
0/04	105		4.200,00	4.200.0
		Banco do Brasil - C/C 48811-9		4.200,0
0/04	106	VALOR REF. A RECURSOS HUMANOS - JULIANA DA SILVA	4 200 00	
0/04	106		4.200,00	4.200.0
		664 Banco do Brasil - C/C 48811-9		4.200,0
0/04	107	VALOR REF. A RECURSOS HUMANOS - NAIARA PANTEL	1 500 00	
0/04	107		1.500,00	1 500 0
		664 Banco do Brasil - C/C 48811-9		1.500,0
0/04	100	VALOR REF. A RECURSOS HUMANOS - ANA PAULA SIMÕES	1.500.00	
0/04	108		1.500,00	1.500.0
		664 Banco do Brasil - C/C 48811-9 VALOR REF, A RECURSOS HUMANOS - VILA DA SILVA		1.500,0
0/04	109		3.301,00	
0/04	109	664 Banco do Brasil - C/C 48811-9	3.301,00	3.301,0
		VALOR REF. A VALOR REF. A RECURSOS HUMANOS - MARGARETH LOURDES		3.301,0
0/04	110		1.500,00	
0/04	110	664 Banco do Brasil - C/C 48811-9	1.500,00	1.500,0
		VALOR REF. A VALOR REF. A RECURSOS HUMANOS - DOUGLAS LENK		1.500,0
0/04	111		4.200,00	
0/04	111	664 Banco do Brasil - C/C 48811-9	4.200,00	4.200,0
		VALOR REF. A RECURSOS HUMANOS - DANUSA REGINA		4.200,0
0/04	112		1.500,00	
0/04	112	664 Banco do Brasil - C/C 48811-9	1.500,00	1.500,0
		PAGTO CONTABILIDADE - ASAAS GESTÃO FINANCEIRA S.A		1.500,0
0/04	125		1.500,00	
0/04	123	642 Projeto Campeões Do Futuro-039/2022-PMI	1.500,00	1.500,0
		VALOR REF. A PMI MOVIMENTO - PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO SURF		1.300,0
0/04	127		2.000,00	
0/04	127		2.000,00	2 000 0
		640 Projeto Campeões Do Futuro-003/2022-PMI VALOR REF. A PMI MOVIMENTO - PROJETO CAMPÕES DO FUTURO - BOXE		2.000,0
0/04	541		155,70	
0/04	341	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	155,70	155,7
		PAGTO COMBUSTIVEL		133,7
0/04	542		100,00	
0/04	342	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	100,00	100,0
		PAGTO COMBUSTIVEL		100,0
0/04	543		99,96	
0/04	343	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	99,90	99,9
		PAGTO COMBUSTIVEL		,,,
0/04	544		154,76	
	511	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	151,70	154,7
		PAGTO MEDICAMENTOS - FARMA MELHOR - RECURSO MUNICIPAL		137,/
0/04	545		54,00	
U/ UT	J 7 J	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	54,00	54,0
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - MANA BOLOS E DOCES		J+,0
		ALLOW ILLIA TO TO ALLIMENT AÇÃO - MANA BOLOS E DOCES		

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	<u>LCTO.</u>	<u>CONTA</u> HISTÓRICO	<u>VALOR</u> <u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
		TRANSPORTE:	643.247,89	643.247,89
0/04	546		95,94	043.247,03
0/04	340	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	73,74	95,94
		PAGTO ALIMENTAÇÃO - MERCADO EXTRA		,,,,
1/04	547	•	118,08	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	,	118,08
		PAGTO ALIMENTAÇÃO - HORTIFRUIT - RECURSO FEDERAL		,
1/04	548		762,16	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	, .	762,1
		PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO FEDERAL		,
1/04	549		506,85	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	,	506,8
		PAGTO ALIMENTAÇÃO - RECURSO MUNICIPAL		,
2/04	550		100,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		100,00
		PAGTO COMBUSTIVEL		
2/04	551	402 Medicamentos	162,99	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		162,9
		PAGTO MEDICAMENTOS		
2/04	552	647 Medicamentos	183,03	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		183,0
		PAGTO MEDICAMENTOS - DROGARIA SP - RECURSO FEDERAL		
3/04	553	647 Medicamentos	72,12	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		72,1
		PAGTO MEDICAMENTOS - farmamelhor - RECURSO FEDERAL		
3/04	554	647 Medicamentos	42,53	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		42,53
		PAGTO MEDICAMENTOS - FARMA CENTRO - RECURSO FEDERALL		
3/04	555	Medicamentos	33,88	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		33,8
		PAGTO MEDICAMENTOS - DROGARIA SP - RECURSO FEDERAL		
3/04	556	Medicamentos	55,41	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		55,4
		PAGTO MEDICAMENTOS - DROGARIA CRAICE CUPOM - RECURSO FEDERAL		
3/04	557	Medicamentos	28,54	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		28,5
		PAGTO MEDICAMENTOS - POPULAR FARMA - RECURSO FEDERAL		
3/04	558	393 Recursos Humanos	100,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		100,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME ADRIANA BRANDAO NEVES - PROJETO - Nº DA TRAN		
4/04	559	,	187,63	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		187,63
		PAGTO ALIMENTAÇÃO - EXTRA CUPOM - RECURSO FEDERAL		
4/04	560		99,96	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		99,90
		PAGTO COMBUSTIVEL - PORTO SEGURO - RECURS FEDERAL		
7/04	126		1.500,00	
		643 Banco do Brasil - C/C 50043-7		1.500,0
		VALOR REF. A RECURSOS HUMANOS - PROFESSOR DE SURF		
7/04	128		2.000,00	
		639 Banco do Brasil - C/C 50042-9		2.000,0
		VALOR REF. A RECURSOS HUMANOS - PROFESSOR DE BOXE		
		1 mp (Nono pm) p	(40.007.01	(40.207.2
		A TRANSPORTAR:	649.297,01	649.297,0

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	LCTO.	CONTA		VALOR	
		<u>HISTÓRICO</u>		<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
			TRANSPORTE:	649.297,01	649.297,01
7/04	561			60.000,00	
		Casa Lar Recriar-N° 0001/2021- MUNICIPAL			60.000,00
		REF. A PARCELA DO PROJETO - Nº DE TERMO - RECURSO :	550932000002751 - CONC		
7/04	562			15.000,00	
		Casa Lar Recriar - N° 0001/2021- FEDERAL			15.000,0
		REF. A x PARCELA DO PROJETO - Nº DE TERMO - RECURS	SO - 550932000039931CO		EMBL
7/04	563	646 Recursos Humanos		100,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7			100,0
		PAGTO COMBUSTIVEL - RECURSO FEDERAL			
7/04	564	,		174,37	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7			174,3
		PAGTO ALIMENT.			
7/04	565	656 Alimentação		61,91	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7			61,9
		PAGTO ALIMENTAÇÃO - MINI PREÇO - RECURSO FEDERA	L		
7/04	566	,		242,30	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7			242,3
		PAGTO ALIMENTAÇÃO - EXTRA - RECURSO FEDERAL			
7/04	567	647 Medicamentos		142,09	1.42.0
		Banco do Brasil - C/C 39656-7	N. 1. T.		142,0
7/0.4	5 60	PAGTO MEDICAMENTOS - DROGARIA SP - RECURSO FEDEI	RAL	120.00	
7/04	568	1		129,00	120.0
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7			129,0
		PAGTO DESPESAS GERAIS - CASA SILVA - RECURSO FEDER	AL	00.77	
7/04	569			99,75	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7			99,7
		PAGTO COMBUSTIVEL - IPE DE ITANHAEM - RECURSO FE	DERAL	400.06	
7/04	570	656 Alimentação		188,06	400.0
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7			188,0
		VALOR REF. A PAGTO MEDICAMENTOS - DROGARIA SP - R	ECURSO FEDERAL		
7/04	571	646 Recursos Humanos		1.000,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7			1.000,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME AMANDA FACUNDO DE MOI	JRA - PROJETO FEDERAI	L - N° DA TRANSFERE	ENCIA
0.40.4		144			
8/04	572	656 Alimentação		66,00	66.0
		Banco do Brasil - C/C 39656-7	CO PEDED 11		66,0
0/04	5.73	PAGTO ALIJMENTAÇÃO - MANA BOLOS E DOCES - RECUR	SO FEDERAL	110.00	
9/04	573			110,00	110.0
		Banco do Brasil - C/C 39656-7			110,0
0./0.4	57.4	PAGTO COMBUSTIVEL - IBERA - RECURSO FEDERAL		106.24	
9/04	5/4	Medicamentos		186,34	1063
		Banco do Brasil - C/C 39656-7	A.T.		186,3
0/04	575	PAGTO MEDICAMENTOS - DROGA RAIA - RECURSO FEDER	AL	104.14	
9/04	3/3	656 Alimentação		104,14	104.1
		Banco do Brasil - C/C 39656-7			104,1
0/04		PAGTO ALIMENTAÇÃO - KROIKS - RECURSO FEDERAL		110.00	
9/04	5/6	404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom		110,90	110.0
		Banco do Brasil - C/C 39656-7	C EEDER AL		110,9
	==	PAGTO DESPESAS GERAIS - MEILY COSMETICOS - RECURSO) FEDERAL		
0.40.4	577	393 Recursos Humanos		1.466,00	
0/04		(01 B 1 B 1 G/G 00:55:5			4
0/04		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7			1.466,0

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	LCTO.	CONTA	<u>VALOR</u>	CDÉDITO
		HISTÓRICO TO A NORDO DE E	<u>DÉBITO</u>	CRÉDITO
0/04	577	TRANSPORTE:	728.477,87	728.477,87
0/04	3//	(Continuação lançamento) RECURSOS HUMANOS		
0/04	570		10 022 05	
0/04	578	393 Recursos Humanos 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	19.933,05	19.933,0
		RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO - RECURSO MUNICIPAL		19.933,0.
0/04	579		1.300,48	
0/04	317	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	1.300,40	1.300,4
		RECURSOS HUMANOS - NOME ANA CLARA DO CARMO - PROJETO - Nº DA TRANSFE	FRÊNCIA 13105 393	1.500,4
0/04	580		2.273,00	
0/04	560	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	2.273,00	2.273,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME THAIS OLIVEIRA - PROJETO - N° DA TRANSFERÊNCIA	A 12105 202	2.273,0
0/04	581		1.203,25	
0/04	361	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	1.203,23	1.203,2
		RECURSOS HUMANOS - NOME PRISCILA SILVA - PROJETO - Nº DA TRANSFERÊNCIA	13105 393	1.203,2.
0/04	582	393 Recursos Humanos	1.466,00	
<i>5</i> / 0 1	302	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	1.400,00	1.466,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME SILVANA FERREIRA - PROJETO - Nº DA TRANSFERÊN	CIA 13105 393	1.400,0
0/04	583	393 Recursos Humanos	1.300,48	
0/04	363	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	1.300,40	1.300,4
		RECURSOS HUMANOS - NOME ANDREIA ALBUQUERQUE - PROJETO - Nº DA TRANSI	FERÊNCIA 13105 144	1.500,4
0/04	584		1.600,48	
J/ U T	204	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	1.000,40	1.600,4
		RECURSOS HUMANOS - NOME DEBORA APARECIDA DUARTE - PROJETO - Nº DA TR	ANSFERÊNCIA 13105	,
0/04	585		1.466,00	111
0,01	202	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	1.100,00	1.466,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME ERICA RODRIGUES DA SILVA - PROJETO - Nº DA TRAI	NSFERÊNCIA 13105 1	,
0/04	586	393 Recursos Humanos	1.480,00	
0/01	300	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	1.400,00	1.480,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME SHEYLA FERNANDA DE CARVALHO - PROJETO - Nº D	A TRANSFERÊNCIA 1	
0/04	587		1.600,00	3103 111
0,0.	201	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	1.000,00	1.600,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME EVELYN DA PENHA CRISPIM - PROJETO - Nº DA TRA	NSFERÊNCIA 13105 1	
0/04	588	393 Recursos Humanos	1.500,36	
0,01	200	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	1.300,30	1.500,3
		RECURSOS HUMANOS - NOME MICHELINA BEZERRA MESSIAS- PROJETO - Nº DA TR	ANSFERÊNCIA 13105	
0/04	589	393 Recursos Humanos	4.443,00	
0,01	207	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	1.113,00	4.443,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME DINAUE CRISTINA DE OLIVEIRA - PROJETO - Nº DA	ΓRANSFERÊNCIA 131	
0/04	590	393 Recursos Humanos	1.466,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.466,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME CLAUDIA MARA FERREIRA LUZ - PROJETO - Nº DA T	RANSFERÊNCIA 1310	<i>'</i>
0/04	591		513,30	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	,	513,3
		RECURSOS HUMANOS - NOME LUCIENE GOMES DA SILVA ZEF - PROJETO - Nº DA TI	RANSFERÊNCIA 1310	
0/04	592		1.300,48	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.300,4
		RECURSOS HUMANOS - NOME GUALTERINA MARIA VICENTE - PROJETO - Nº DA TE	RANSFERÊNCIA 13105	
0/04	593	393 Recursos Humanos	1.302,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	7- •	1.302,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME LAVINIA ISABELLA GUEDES - PROJETO - Nº DA TRAI	NSFERÊNCIA 13105 1	
0/04	594	404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	75,00	
			, . ,	
		A TRANSPORTAR:	772.700,75	772.625,7:

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

	<u>LCTO.</u>	CONTA		<u>VALOR</u> <u>DÉBITO</u>	CRÉDITO
		<u>HISTÓ</u>	TRANSPORTE:		72.625,75
20/04	594	(Contin	uação lançamento)	172.700,73	72.025,75
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		75,00
		PAGTO)		ĺ
0/04	595	658	Honorários	800,00	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		800,00
		PAGTO) CONT ABILIDADE - ASAAS GEST ÃO FINANCEIRA S.A		
0/04	596	657	Locação de Imóveis	2.800,00	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		2.800,00
		PAGTO) LOCAÇÃO MDE IMOVEIS - RECURSO FEDERAL		
0/04	597	393	Recursos Humanos	1.200,00	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.200,00
		RECUR	SOS HUMANOS - NOME SUELI PIMENTA ALM - PROJETO- Nº DA TRANSFERÊN	ICIA 13105 393	
0/04	598	393	Recursos Humanos	230,00	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	•	230,00
			SOS HUMANOS - NOME DANIEL FERREIRA DE SOUZA- PROJETO - Nº DA TRAN		
0/04	599	393	Recursos Humanos	1.671,00	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.671,0
			SOS HUMANOS - NOME FABIANA AURELIANO SILVA - PROJETO - Nº DA TRAN		
4/04	600	395	Combustível	120,00	120.0
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		120,0
1/01	601	646	O COMBUSTIVEL	70,00	
4/04	001	621	Recursos Humanos Banco do Brasil - C/C 39656-7	70,00	70,0
			LSOS HUMANOS - NOME LIDIANE SANT OS SEGA - PROJET O CASA LAR FEDERA	i nodatdanceedên	
		102.406		L - N DA I KANSFEKEN	CIA
4/04	602	404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	400,00	
.4/04	002	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	400,00	400,0
		021	Bailed do Brasil - C/C 37030-7		
		PAGTO)		400,0
4/04	603	PAGTO		50.00	400,0
4/04	603	395	Combustível	50,00	ŕ
4/04	603	395 621	Combustível Banco do Brasil - C/C 39656-7	50,00	ŕ
		395 621 PAGTO	Combustível Banco do Brasil - C/C 39656-7 COMBUSTIVEL	,	ŕ
		395 621	Combustível Banco do Brasil - C/C 39656-7	50,00 110,44	50,00
		395 621 PAGTO 396 621	Combustível Banco do Brasil - C/C 39656-7 COMBUSTIVEL Alimentação	,	50,00
4/04	604	395 621 PAGTO 396 621 PAGTO	Combustível Banco do Brasil - C/C 39656-7 COMBUSTIVEL Alimentação Banco do Brasil - C/C 39656-7	110,44	50,00
24/04	604	395 621 PAGTO 396 621	Combustível Banco do Brasil - C/C 39656-7 COMBUSTIVEL Alimentação Banco do Brasil - C/C 39656-7 ALIMENT. Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	,	50,00 110,44
24/04	604	395 621 PAGTO 396 621 PAGTO 653 621	Combustível Banco do Brasil - C/C 39656-7 COMBUSTIVEL Alimentação Banco do Brasil - C/C 39656-7 O ALIMENT.	110,44	50,00 110,44
24/04 24/04	604	395 621 PAGTO 396 621 PAGTO 653 621	Combustível Banco do Brasil - C/C 39656-7 COMBUSTIVEL Alimentação Banco do Brasil - C/C 39656-7 ALIMENT. Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom Banco do Brasil - C/C 39656-7	110,44	50,00 110,44
24/04	604	395 621 PAGTO 396 621 PAGTO 653 621 PAGTO	Combustível Banco do Brasil - C/C 39656-7 COMBUSTIVEL Alimentação Banco do Brasil - C/C 39656-7 ALIMENT. Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom Banco do Brasil - C/C 39656-7 DESESAS GERAIS - TENDA AT ACADO - RECURSO FEDERAL	110,44 1.361,39	50,00 110,44 1.361,39
24/04 24/04 24/04 24/04	604	395 621 PAGT C 396 621 PAGT C 653 621 PAGT C	Combustível Banco do Brasil - C/C 39656-7 COMBUSTIVEL Alimentação Banco do Brasil - C/C 39656-7 ALIMENT. Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom Banco do Brasil - C/C 39656-7 DESESAS GERAIS - TENDA ATACADO - RECURSO FEDERAL Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	110,44 1.361,39	50,00 110,44 1.361,39
24/04	604 605	395 621 PAGT C 396 621 PAGT C 653 621 PAGT C	Combustível Banco do Brasil - C/C 39656-7 COMBUSTIVEL Alimentação Banco do Brasil - C/C 39656-7 ALIMENT. Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom Banco do Brasil - C/C 39656-7 DESESAS GERAIS - TENDA ATACADO - RECURSO FEDERAL Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom Banco do Brasil - C/C 39656-7	110,44 1.361,39	50,00 110,44 1.361,39
24/04	604 605	395 621 PAGTO 396 621 PAGTO 653 621 PAGTO 653 621 PAGTO	Combustível Banco do Brasil - C/C 39656-7 COMBUSTIVEL Alimentação Banco do Brasil - C/C 39656-7 ALIMENT. Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom Banco do Brasil - C/C 39656-7 DESESAS GERAIS - TENDA ATACADO - RECURSO FEDERAL Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom Banco do Brasil - C/C 39656-7 DESPESAS GERAIS - TENDA ATACADO - RECURSO FEDERAL	110,44 1.361,39 77,70	50,00 110,44 1.361,39 77,70
4/04	604 605	395 621 PAGTO 396 621 PAGTO 653 621 PAGTO 656 621	Combustível Banco do Brasil - C/C 39656-7 COMBUSTIVEL Alimentação Banco do Brasil - C/C 39656-7 ALIMENT. Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom Banco do Brasil - C/C 39656-7 DESESAS GERAIS - TENDA ATACADO - RECURSO FEDERAL Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom Banco do Brasil - C/C 39656-7 DESPESAS GERAIS - TENDA ATACADO - RECURSO FEDERAL Alimentação	110,44 1.361,39 77,70	50,00 110,44 1.361,39 77,70
24/04	604 605 606	395 621 PAGTO 396 621 PAGTO 653 621 PAGTO 656 621	Combustível Banco do Brasil - C/C 39656-7 COMBUSTIVEL Alimentação Banco do Brasil - C/C 39656-7 ALIMENT. Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom Banco do Brasil - C/C 39656-7 DESESAS GERAIS - TENDA ATACADO - RECURSO FEDERAL Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom Banco do Brasil - C/C 39656-7 DESPESAS GERAIS - TENDA ATACADO - RECURSO FEDERAL Alimentação Banco do Brasil - C/C 39656-7	110,44 1.361,39 77,70	50,00 110,44 1.361,39 77,70
24/04	604 605 606	395 621 PAGT C 396 621 PAGT C 653 621 PAGT C 656 621 PAGT C	Combustível Banco do Brasil - C/C 39656-7 COMBUSTIVEL Alimentação Banco do Brasil - C/C 39656-7 ALIMENT. Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom Banco do Brasil - C/C 39656-7 DESESAS GERAIS - TENDA ATACADO - RECURSO FEDERAL Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom Banco do Brasil - C/C 39656-7 DESPESAS GERAIS - TENDA ATACADO - RECURSO FEDERAL Alimentação Banco do Brasil - C/C 39656-7 DESPESAS GERAIS - TENDA ATACADO - RECURSO FEDERAL Alimentação Banco do Brasil - C/C 39656-7	110,44 1.361,39 77,70 2.464,68	50,00 110,44 1.361,39 77,70 2.464,68
24/04	604 605 606	395 621 PAGT C 396 621 PAGT C 653 621 PAGT C 656 621 PAGT C 395 621	Combustível Banco do Brasil - C/C 39656-7 COMBUSTIVEL Alimentação Banco do Brasil - C/C 39656-7 ALIMENT. Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom Banco do Brasil - C/C 39656-7 DESESAS GERAIS - TENDA ATACADO - RECURSO FEDERAL Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom Banco do Brasil - C/C 39656-7 DESPESAS GERAIS - TENDA ATACADO - RECURSO FEDERAL Alimentação Banco do Brasil - C/C 39656-7 DESPESAS GERAIS - TENDA ATACADO - RECURSO FEDERAL Alimentação Banco do Brasil - C/C 39656-7 DESPESAS GERAIS - TENDA ATACADO - RECURSO FEDERAL Combustível	110,44 1.361,39 77,70 2.464,68	50,00 110,44 1.361,39 77,70 2.464,68
24/04 24/04 24/04 24/04	604 605 606 607	395 621 PAGT C 396 621 PAGT C 653 621 PAGT C 656 621 PAGT C 395 621	Combustível Banco do Brasil - C/C 39656-7 COMBUSTIVEL Alimentação Banco do Brasil - C/C 39656-7 ALIMENT. Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom Banco do Brasil - C/C 39656-7 DESESAS GERAIS - TENDA ATACADO - RECURSO FEDERAL Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom Banco do Brasil - C/C 39656-7 DESPESAS GERAIS - TENDA ATACADO - RECURSO FEDERAL Alimentação Banco do Brasil - C/C 39656-7 DESPESAS GERAIS - TENDA ATACADO - RECURSO FEDERAL Alimentação Banco do Brasil - C/C 39656-7 DESPESAS GERAIS - TENDA ATACADO - RECURSO FEDERAL Combustível Banco do Brasil - C/C 39656-7	110,44 1.361,39 77,70 2.464,68	50,00 110,44 1.361,39 77,70 2.464,69
4/04 4/04 4/04 4/04	604 605 606 607	395 621 PAGT C 396 621 PAGT C 653 621 PAGT C 656 621 PAGT C 395 621 PAGT C	Combustível Banco do Brasil - C/C 39656-7 COMBUSTIVEL Alimentação Banco do Brasil - C/C 39656-7 ALIMENT. Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom Banco do Brasil - C/C 39656-7 DESESAS GERAIS - TENDA ATACADO - RECURSO FEDERAL Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom Banco do Brasil - C/C 39656-7 DESPESAS GERAIS - TENDA ATACADO - RECURSO FEDERAL Alimentação Banco do Brasil - C/C 39656-7 DESPESAS GERAIS - TENDA ATACADO - RECURSO FEDERAL Combustível Banco do Brasil - C/C 39656-7 OCOMBUSTIVEL	110,44 1.361,39 77,70 2.464,68	50,00 110,4 1.361,39 77,70 2.464,69
24/04 24/04 24/04 24/04	604 605 606 607	395 621 PAGTO 396 621 PAGTO 653 621 PAGTO 656 621 PAGTO 395 621 PAGTO 396 621	Combustível Banco do Brasil - C/C 39656-7 COMBUSTIVEL Alimentação Banco do Brasil - C/C 39656-7 ALIMENT. Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom Banco do Brasil - C/C 39656-7 DESESAS GERAIS - TENDA ATACADO - RECURSO FEDERAL Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom Banco do Brasil - C/C 39656-7 DESPESAS GERAIS - TENDA ATACADO - RECURSO FEDERAL Alimentação Banco do Brasil - C/C 39656-7 DESPESAS GERAIS - TENDA ATACADO - RECURSO FEDERAL Combustível Banco do Brasil - C/C 39656-7 COMBUSTIVEL Alimentação	110,44 1.361,39 77,70 2.464,68	50,00 110,44 1.361,39 77,70 2.464,68
24/04 24/04	604 605 606 607 608	395 621 PAGTO 396 621 PAGTO 653 621 PAGTO 656 621 PAGTO 395 621 PAGTO 396 621	Combustível Banco do Brasil - C/C 39656-7 COMBUSTIVEL Alimentação Banco do Brasil - C/C 39656-7 ALIMENT. Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom Banco do Brasil - C/C 39656-7 DESESAS GERAIS - TENDA ATACADO - RECURSO FEDERAL Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom Banco do Brasil - C/C 39656-7 DESPESAS GERAIS - TENDA ATACADO - RECURSO FEDERAL Alimentação Banco do Brasil - C/C 39656-7 DESPESAS GERAIS - TENDA ATACADO - RECURSO FEDERAL Combustível Banco do Brasil - C/C 39656-7 COMBUSTIVEL Alimentação Banco do Brasil - C/C 39656-7	110,44 1.361,39 77,70 2.464,68	50,00 110,44 1.361,39 77,70 2.464,68
24/04 24/04 24/04 24/04 24/04	604 605 606 607 608	395 621 PAGTO 396 621 PAGTO 653 621 PAGTO 656 621 PAGTO 395 621 PAGTO 396 621 PAGTO	Combustível Banco do Brasil - C/C 39656-7 COMBUSTIVEL Alimentação Banco do Brasil - C/C 39656-7 ALIMENT. Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom Banco do Brasil - C/C 39656-7 DESESAS GERAIS - TENDA ATACADO - RECURSO FEDERAL Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom Banco do Brasil - C/C 39656-7 DESP ESAS GERAIS - TENDA ATACADO - RECURSO FEDERAL Alimentação Banco do Brasil - C/C 39656-7 DESP ESAS GERAIS - TENDA ATACADO - RECURSO FEDERAL Combustível Banco do Brasil - C/C 39656-7 COMBUSTIVEL Alimentação Banco do Brasil - C/C 39656-7 DALIMENT.	110,44 1.361,39 77,70 2.464,68 100,00 123,21	50,00 110,44 1.361,39 77,70 2.464,68 100,00 123,21 150,00

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 Emissão: 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	<u>LCTO.</u>	<u>CONTA</u> <u>HISTÓRICO</u>	<u>VALOR</u> <u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
		TRANSPORTE:	784.429,17	784.429,17
4/04	610	(Continuação lançamento)	701.129,17	701.125,11
		RECURSOS HUMANOS - NOME PRISCILA SILVA- PROJETO - Nº DA TRANSFERÊNC	TA 13105 393	
4/04	611	400 Água	476,24	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	,	476,2
		PAGTO AGUA		,
4/04	612	400 Água	387,71	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	,	387,7
		PAGTO AGUA		ŕ
5/04	613	393 Recursos Humanos	150,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	,	150,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME RITA DE CASSIA DA SILVA - PROJETO - Nº DA TRA	ANSFERÊNCIA 00932 470	,
5/04	614	393 Recursos Humanos	1.000,00	
.5/04		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.000,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME GENIVALDO J DA COSTA - PROJETO - Nº DA TRAN	JSFERÊNCIA 00932 470	1.000,0
5/04	634	396 Alimentação	451,90	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		451,9
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃP - HORTIFRUTI RB - RECURSO MUNICIPAL	,	,
5/04	635	395 Combustível	70,00	
	022	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	70,00	70,0
		VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO - RECURSO MUNICIPAL		, , ,
5/04	637	396 Alimentação	2.200,00	
5701	037	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	2.200,00	2.200,
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - MESCALITO		2.200,
5/04	638	396 Alimentação	2.780,00	
5701	050	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	2.700,00	2.780,
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - MESCALITO		2.700,
6/04	639	396 Alimentação	100,00	
0/04	037	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	100,00	100,0
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO SA - RECURSO MUNIO	∩IP Δ I	100,
6/04	640	396 Alimentação	390,00	
0/01	010	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	370,00	390,
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO MUNICIP	ΔΤ	370,
6/04	641	396 Alimentação	598,75	
J/ U -1	041	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	390,73	598,
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TOP SALDAO - RECURSO MUNICIPAL		390,
6/04	642		152,86	
0/04	042	 396 Alimentação 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 	132,80	152,8
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO MUNICIF	DAT	132,
7/04	6.12	402 Medicamentos	174,50	
//04	043	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	174,50	174,
		VALOR REF. A PAGTO MEDICAMENTOS - FARMA CEM - RECURSO MUNICIPAL		1/4,
8/04	615	404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	565,70	
6/U 4	013	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	303,70	565
		PAGTO IMPOSTO		565,
P/0.4	611		279.50	
8/04	644	 404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 	378,50	270
		VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - MARIANA APARECIDA - RECURSO		378,
Q /0.4	615		90.00	
8/04	643	404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	89,99	00.4
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		89,9
2/04	646	VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - KALLAN - RECURSO	£20 AA	
8/04	646	646 Recursos Humanos	538,00	
		A TRANSPORTAR:	794.933,32	794.395,

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 Emissão: 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	<u>LCTO.</u>	<u>CONTA</u> <u>HISTÓRICO</u>	<u>VALOR</u> <u>DÉBITO</u>	<u>C RÉDITO</u>
		TRANSPORTE:	794.933,32	794.395,32
28/04	646	(Continuação lançamento)	771.755,52	771.373,32
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		538,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME ADRIANA BRANDÃO - PROJETO CASA LAR - FEDER	RAL - N° 062.331 DA	
		TRANSFERÊNCIA	112 1. 00 2 .501 2.1	
28/04	647	650 Internet	119,90	
.0/01	017	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	117,70	119,90
		VALOR REF. A PAGTO INTERNET - WSNET - RECURSO FEDERAL		117,70
8/04	648	650 Internet	119,90	
.0/04	040	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	119,90	110.00
				119,90
2 (0.5	640	VALOR REF. A PAGTO INTERNET - WSNET - RECURSO FEDERAL	104.75	
02/05	649		104,75	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		104,75
		VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO IBERA - RECURSO MUNICIFICATION - AUTO POSTO IBERA - RECURSO MUNICIPAL - AUTO POSTO IBERA		
)2/05	650	656 Alimentação	100,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		100,00
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO MUNICIPA	AL	
)2/05	651	396 Alimentação	220,12	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		220,12
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO		
02/05	652	647 Medicamentos	51,57	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	,	51,57
		VALOR REF. A PAGTO MEDICAMENTOS - DROGARIA SP - RECURSO FEDERAL		01,0
)2/05	653	656 Alimentação	885,70	
2/03	033	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	005,70	885,70
				885,70
2/05	(5.4	VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO FEDERAL	100.00	
02/05	654		100,00	400.07
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		100,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME ANDREIA CRISTIAE - PROJETO CASA LAR - MUNIC	IPAL - N° 50201 DA	
		TRANSFERÊNCIA		
)2/05	655	648 Energia Elétrica	770,02	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		770,02
		VALOR REF. A PAGTO ELEKTRO- RECURSO FEDERAL		
2/05	656	Água	708,32	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		708,32
		VALOR REF. A PAGTO SABESP - RECURSO FEDERAL		
2/05	657	646 Recursos Humanos	1.600,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	,	1.600,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME EVELYN DA PENHA - PROJETO CASA LAR - FEDER	AL- N° 50.204 DA	
		TRANSFERÊNCIA		
03/05	658	652 Combustível	100,00	
75705	020	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	100,00	100,00
		VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO PSOTO IBERA - RECURSO FEDERAL		100,00
2/05	650			
03/05	039	656 Alimentação	114,76	1147
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		114,76
2 /0 5		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - MERCADO EXTRA - RECURSO FEDERAL	25.46	
3/05	660	404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	35,10	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		35,10
		VALOR REF. A PAGTO DSPESAS GERAIS - PAPELARIA ANCHEITA - RECURSO MUN	NICIPAL	
3/05	661	404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	150,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		150,00
		VALOR REF. A DESPESAS GERAIS - IT APRINT RECURSO MUNICIPAL		
		. m (Nonoper n	000 112 46	000 113 4
		A TRANSPORTAR:	800.113,46	800.113,46

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CON		<u>VALOR</u>	an
	HIST	<u>ÓRICO</u>	<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
		TRANSPORTE:	800.113,46	800.113,46
03/05	662 396	Alimentação	537,16	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		537,16
2 /0 5		OR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO MUNICIPAL	220.00	
3/05	663 396	Alimentação	339,80	•••
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		339,80
2 /0 5		OR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO MUNICIPAL	150 51	
3/05	664 647	Medicamentos	170,71	150 51
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		170,71
. 4 /0.5		OR REF. A PAGTO MEDICAMENTOS - DROGARIA SP - RECURSO FEDERAL	66.00	
04/05	665 404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	66,00	66.04
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		66,00
4/0.5		OR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - ANDRE - RECURSO MUNICIPAL	0.4.00	
04/05	666 656	Alimentação	94,00	0.4.07
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		94,00
5 (0.5		OR REF. A PAGTO MALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO FEDERAL	100.00	
05/05	667 652	Combustível	100,00	100.00
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		100,00
5.605		OR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO IPE - RECURSO FEDERAL	1 100 00	
05/05	668 393 621	Recursos Humanos Banco do Brasil - C/C 39656-7	1.100,00	1.100,00
		RSOS HUMANOS - NOME SIDNEY AUGUSTO - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL	Nº 50 501 DA	1.100,00
		rsos humanos - nome sidne i Augusi o - projei o casa lar - municipal NSFERÊNCIA	- N 30.301 DA	
5/05	669 652	Combustível	173,01	
3/03			1/3,01	172.0
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	DAI.	173,0
5/05		OR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO PSOTO BELAS ARTES - RECURSO FEDE		
)5/05	670 652	Combustível	158,70	150.70
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7 OR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO IBEIRA - RECURSO FEDERAL		158,70
0/05	113 666	Recursos Humanos	1.500,00	
.0/03	664	Banco do Brasil - C/C 48811-9	1.300,00	1.500,00
				1.500,00
0/05		DR REF. A RECURSOS HUMANOS - RITA DE CASSIA	1.500.00	
0/05	114 666 664	Recursos Humanos Banco do Brasil - C/C 48811-9	1.500,00	1.500,00
		DR REF. A RECURSOS HUMANOS - TATIANA DE SOUSA		1.300,00
10/05	115 666	Recursos Humanos	3.301,00	
0/03	113 000	Banco do Brasil - C/C 48811-9	3.301,00	3.301,00
		DR REF. A RECURSOS HUMANOS - MARGARETH		3.301,00
0/05	116 666	Recursos Humanos	3.301,00	
0/03	664	Banco do Brasil - C/C 48811-9	3.301,00	3.301,00
		DR REF. A RECURSOS HUMANOS - MARGARETH LOURDES		3.301,00
0/05	117 666	Recursos Humanos	1.500,00	
10/03	664	Banco do Brasil - C/C 48811-9	1.300,00	1.500,00
		DR REF. A RECURSOS HUMANOS - DOUGLAS LENK		1.500,00
0/05	118 666	Recursos Humanos	1.500,00	
0/03	664	Banco do Brasil - C/C 48811-9	1.500,00	1.500,00
		OR REF. A RECURSOS HUMANOS - VILMA DA SILVA		1.500,00
0/05	119 666	Recursos Humanos	1.500,00	
3,33	664	Banco do Brasil - C/C 48811-9	1.500,00	1.500,00
		DR REF. A RECURSOS HUMANOS - ANA PAULA SIMÕES		1.500,00
0/05	120 666	Recursos Humanos	4.200,00	
0103	664	Banco do Brasil - C/C 48811-9	7.200,00	4.200,00
	004	Danco do Diabii - C/C 70011-7		7.200,00
		A TRANSPORTAR:	821.154,84	821.154,84

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

	LC 10.	CONTA	<u>VALOR</u>	
		<u>HISTÓRICO</u>	<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
		TRANSPORTE:	821.154,84	821.154,84
0/05	120	(Continuação lançamento)		
		VALOR REF. A RECURSOS HUMANOS - NAIARA PANTEL		
0/05	121	Recursos Humanos	4.200,00	
		664 Banco do Brasil - C/C 48811-9		4.200,00
		VALOR REF. A RECURSOS HUMANOS - JULIANA DA SILVA		
0/05	122	Recursos Humanos	4.200,00	
		664 Banco do Brasil - C/C 48811-9		4.200,00
		VALOR REF. A - DANUSA REGINA ALVES		
0/05	131	619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	11.468,08	
		Nota fiscal Paulista		11.468,08
		VALOR REF. A SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		
0/05	132	619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	3.000,00	
		Doações Pessoa Física		3.000,00
		VALOR REF. A PIX RECEBIDO MARGARETH		
10/05	133	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	3.000,00	
		619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		3.000,00
		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		
10/05	134	Recursos Humanos	5.700,00	
		619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		5.700,00
		VALOR REF. A RECURSOS HUMANOS - ANA PAULA		
0/05	135	Recursos Humanos	3.800,00	
		619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		3.800,00
		VALOR REF. A RECURSOS HUAMANOS - MARGARETH		
0/05	136	595 Tarifas Bancárias	5,00	
		619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		5,00
		VALOR REF. A TARIFA MENSAL		
0/05	671	656 Alimentação	622,90	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		622,90
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO FEDERAL		
0/05	672	656 Alimentação	1.354,60	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.354,60
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECRUSO FEDERAL		
0/05	673	404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	103,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		103,00
		VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - ELIANA Z YAN COSM		
1/05	123	667 Honorários	1.500,00	
		664 Banco do Brasil - C/C 48811-9		1.500,00
		PAGTO CONTABILIDADE - ASAAS GESTÃO FINANCEIRA S.A		
1/05	674	395 Combustível	30,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		30,00
		VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL AUTO POSTO BELAS ARTES - RECURSO MU	JNICIPAL	
1/05	675	Recursos Humanos	200,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		200,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME RUTH MATOS - PROJETO CASA LAR - FEDEREL -	N°51.101 DA TRANSFEI	RÊNCIA
2/05	676	395 Combustível	96,25	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		96,25
		VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO IPE - RECURSO		
2/05	677	652 Combustível	50,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	,	50,00
		VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO BELAS ARTES		/**
5/05	137		1.000,00	
			, ,	

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	LCTO. C	<u>ONTA</u> ISTÓRICO	<u>VALOR</u> <u>DÉBITO</u>	<u>C RÉDITO</u>
		TRANSPOR		860.484,67
5/05	137 (Continuação lançamento)	001.101,07	000.101,01
		9 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		1.000,00
	7	ALOR REF. A RECURSOS HUMANOS - AMANDA FACUNDO		,
5/05	678 6	66 Alimentação	222,46	
	6	Banco do Brasil - C/C 39656-7		222,40
	7	ALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADÃO - RECURSO I	FEDERAL	
5/05	679 3	96 Alimentação	99,27	
	6	Banco do Brasil - C/C 39656-7		99,2
	7	ALOR REF. A PAGTO ALIMENAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO MUI	NICIPAL	
5/05	680 6	7 Medicamentos	275,36	
	6	Banco do Brasil - C/C 39656-7		275,30
	7	ALOR REF. A PAGTO MEDICAMENTOS - DROGARIA SP - RECURSO FEDEI	RAL	
5/05	681 6		83,89	
		Banco do Brasil - C/C 39656-7		83,89
		ALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO - RECURSO FEDERA		
5/05	682 6	•	206,05	
		Banco do Brasil - C/C 39656-7		206,05
5.10.5		ALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - PAPELARIA ANCHIETA	40.00	
5/05	683 6		49,98	40.0
		Banco do Brasil - C/C 39656-7	т	49,9
5/05	684 6	ALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO - RECURSO FEDERA 66 Alimentação	261,40	
3/03		21 Banco do Brasil - C/C 39656-7	201,40	261,4
		ALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - MERCADO EXTRA - RECURSO FE	DEDAI	201,4
6/05	685 6		99,96	
0/03		21 Banco do Brasil - C/C 39656-7	77,70	99,9
		ALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO - RECURSO FEDERA	Ţ	,,,,
6/05	686 6		47,00	
0,05		Banco do Brasil - C/C 39656-7	17,00	47,0
		ALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - BAZAR LYIUAN - RECURSO FE	DERAL	.,,,
7/05	687 6	21 Banco do Brasil - C/C 39656-7	60.000,00	
	6	Casa Lar Recriar-N° 0001/2021- MUNICIPAL	,	60.000,0
	F	EF. A 5° PARCELA DO PROJETO - Nº DE TERMO 001/2021 - RECURSO CAS	SA LAR RECRIAR MUNICIPAL -	,
		ONCEDENTE FMAS		
7/05	688 6	Banco do Brasil - C/C 39656-7	15.000,00	
	6	4 Casa Lar Recriar - N° 0001/2021 - FEDERAL		15.000,0
	F	EF. A 5° PARCELA DO PROJETO - Nº DE TERMO 001/2021 - RECURSO CA	SA LAR FEDERAL - CONCEDEN	TE FMAS
8/05	380 6	Banco do Brasil - C/C 40011-4	1.500,00	
	6	Arte Ativa - Recurso Federal- N° 15/2021		1.500,00
	F	EF. A 1° PARCELA DO PROJETO ARTE ATIVA - RECURSO MUNICIPAL		
8/05	381 6	Banco do Brasil - C/C 40011-4	1.500,00	
	6	Arte Ativa - Recurso Federal- N° 15/2021		1.500,0
	F	EF. A 2° PARCELA DO PROJETO - RECURSO FEDERAL		
8/05	382 6		1.500,00	
		Arte Ativa - Recurso Federal- N° 15/2021		1.500,0
		ALOR REF. A 3° PARCELA DO PROJETO - RECURSO MUNICIPAL		
8/05	689 4		47,98	
		Banco do Brasil - C/C 39656-7	D. I. C. D	47,9
0.40.		ALOR REF. A DESPESAS GERAIS - MERCADO AT ACADIST A RECURSO MU		
8/05	690 4		307,22	a ·
	6	Banco do Brasil - C/C 39656-7		307,22

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	<u>LCTO.</u>	<u>CONTA</u> HISTÓRICO	<u>VALOR</u> <u>DÉBITO</u>	CRÉDITO
		TRANSPORTI		942.685,24
8/05	690	(Continuação lançamento)	942.063,24	942.003,2
5/05	070	VALOR REF. A DESPESAS GERAIS - ELETRICA RAMIRO - RECURSO		
8/05	691		800,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		800,0
		VALOR REF. A DESPESAS GERAIS - CONECTION - RECURSO		
9/05	692		99,96	
		Banco do Brasil - C/C 39656-7		99,9
		VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO - RECURSO MUNICIPA	L	
9/05	693	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	401,94	
		Banco do Brasil - C/C 39656-7		401,9
		VALOR REF. A DESPESAS GERAIS - PERNAMBUCANAS - RECURSO MUNICIPA	AL .	
9/05	694	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	173,60	
		Banco do Brasil - C/C 39656-7		173,6
		VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - BARATÃO MODAS		
9/05	695	1	96,50	
		Banco do Brasil - C/C 39656-7		96,5
		VALOR REF. A PAGO DESPESAS GERAIS - KROIKS SUPERMERCADOS		
9/05	696	,	882,44	
		Banco do Brasil - C/C 39656-7	TT CTP . T	882,4
. /0.5	60.7	VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO MUN		
0/05	697	656 Alimentação 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	626,09	626,0
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO MUN	IICID A I	020,0
0/05	698		57,32	
703	090	521 Banco do Brasil - C/C 39656-7	37,32	57,3
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADÃO - RECURSO FEI	DERAL.	37,3
9/05	699		20.455,10	
., 00	0,,,	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	201.00,10	20.455,1
		RECURSOS HUMANOS - NOME FOLHA DE PAGTO - PROJETO CASA LAR - MU	JNICIPAL - N° 9.000 DA	,
		ΓRANSFERÊNCIA		
9/05	700	Recursos Humanos	2.070,00	
		Banco do Brasil - C/C 39656-7		2.070,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME ANDREIA CRISTIANE - PROJETO CASA LAR -	MUNICIPAL - N° 51.901 DA	
		ΓRANSFERÊNCIA		
9/05	701	Recursos Humanos	1.320,00	
		Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.320,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME PRISCILA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPA		NCIA
9/05	702		1.320,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	~~~	1.320,0
. /0.5	702	RECURSOS HUMANOS - NOME ANA CLARA - PROJETO CASA LAR - MUNIC		ERENCIA
9/05	703		2.273,00	2 272 (
		Banco do Brasil - C/C 39656-7	ALINICIDAL NO 51 004 DA	2.273,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME THAIS DE OLIVEIRA - PROJETO CASA LAR - N I RANSFERÊNCIA	MUNICIPAL - N° 31.904 DA	
9/05	704		1.584,00	
,,03	/04	S21 Banco do Brasil - C/C 39656-7	1.364,00	1.584,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME SILVANA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPA	.L - N° 51.905 DA TRANSFERÊI	
9/05	705		1.320,00	
	, 05	521 Banco do Brasil - C/C 39656-7	1.320,00	1.320,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME ANDREIA ALBUQUERQUE - PROJETO CASA L	AR - MUNICIPAL - Nº 51.906 I	-
		ΓRANSFERÊNCIA		
		A TRANSPORTAF	R: 976.165,19	976.165,1

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	<u>VALOR</u>	
		<u>HISTÓRICO</u>	<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
		TRANSPORT	E: 976.165,19	976.165,19
19/05	706	393 Recursos Humanos	1.620,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.620,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME DEBORA APARECIDA - PROJETO CASA LAR -	MUNICIPAL - N°51.907 DA	
		TRANSFERÊNCIA		
9/05	707	393 Recursos Humanos	1.584,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.584,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME ERICA RODRIGUES - PROJETO CASA LAR - M	UNICIPAL - N° 51.908 DA	
10/05	700	TRANSFERÊNCIA	1 400 00	
19/05	708	393 Recursos Humanos	1.480,00	1 400 00
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	MUNICIPAL NO 51 000 DA	1.480,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME SHEYLA FERNANDA - PROJETO CASA LAR - I TRANSFERÊNCIA	MUNICIPAL - N° 31.909 DA	
19/05	700	393 Recursos Humanos	1.320,00	
9/03	709	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	1.320,00	1.320,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME THAIS DE BARROS - PROJETO CASA LAR - MI	IINICIPAL - Nº 22 404 DA	1.520,00
		TRANSFERÊNCIA	ONIGHT TE 11 22.101 BA	
19/05	710	393 Recursos Humanos	1.500,36	
.,,,,,,	,10	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	11000,00	1.500,36
		RECURSOS HUMANOS - NOME MICHELINA - PROJETO CASA LAR - MUNIO	CIPAL - N° 51.911 DA TRANSFI	
9/05	711	393 Recursos Humanos	4.443,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		4.443,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME DINAUE CRISTINA - PROJETO CASA LAR - M	UNICIPAL - N° 51.912 DA	
		TRANSFERÊNCIA		
19/05	712	393 Recursos Humanos	1.584,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.584,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME CLAUDIA MARA - PROJETO CASA LAR - MUN	NICIPAL - N° 51.913 DA	
		TRANSFERÊNCIA		
19/05	713	393 Recursos Humanos	50,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		50,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME LIDIANE - PROJETO CASA LAR - MUNICIPA		ICIA
19/05	714	393 Recursos Humanos	25,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		25,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME LIDIANE DOS SANTOS - PROJETO CASA LAR	- MUNICIPAL - N° 51.915 DA	
10/05	51.5	TRANSFERÊNCIA	750.00	
19/05	/15	393 Recursos Humanos 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	750,00	750,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME FLAVIA DA COSTA - PROJETO CASA LAR - M	IINICIPAL Nº 51 016 DA	750,00
		TRANSFERÊNCIA	ONICH AL - N 31.910 DA	
19/05	716	393 Recursos Humanos	1.540,00	
17/03	710	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	1.5 10,00	1.540,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME LUCIENE GOMES - PROJETO CASA LAR - MUI	NICIPAL - Nº 51.917DA	1.5 10,00
		TRANSFERÊNCIA		
19/05	717	393 Recursos Humanos	525,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		525,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME FABIANA AURELIANO - PROJETO CASA LAR	- MUNICIPAL - N° 51.918 DA	
		TRANSFERÊNCIA		
19/05	718	393 Recursos Humanos	230,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		230,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME DANIEL FERREIRA - PROJETO CASA LAR - M	UNICIPAL - N° 51.219 DA	
		TRANSFERÊNCIA		
	719	394 Locação de Imóveis	1.200,00	
19/05				

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	<u>LC 10.</u>	<u>CONTA</u> HISTÓRICO	<u>VALOR</u> <u>DÉBITO</u>	CRÉDITO
		TRANSPO		
9/05	710	(Continuação lançamento)	ORTE: 994.016,55	992.816,5
9/03	/19	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		1 200 0
				1.200,0
2/05	720	VALOR REF. PAGTO SUELI PIMENTA - ALUGUEL	1 220 00	
9/05	720		1.320,00	1 220 0
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 RECURSOS HUMANOS - NOME GUALTERNINA - PROJETO CASA LAR - M	MUNICIDAL Nº 51 021 DA	1.320,0
		recursos humanos - nome goal i ernina - proje i o casa lar - m Transferência	TUNICIPAL - N 31.921 DA	
0/05	721		1 220 00	
9/05	721		1.320,00	1 220 0
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	MUNICIPAL NO 51 022 DA	1.320,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME LAVINIA ISABELA - PROJETO CASA LAR	- MUNICIPAL - N° 51.922 DA	
		TRANSFERÊNCIA		
9/05	722	•	2.800,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		2.800,0
		VALOR REF. A PAGTO LOCAÇÃO DE IMOVEIS		
2/05	124		3.301,00	
		619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		3.301,0
		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		
22/05	138	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	3.000,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		3.000,0
		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		
2/05	139	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	310,00	
		Doações Pessoa Física		310,0
		VALOR REF. A PIXX RECEBIDO MARGARETH		
2/05	723	404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	142,54	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		142,5
		VALOR REF. A DESPESAS GERAIS - tenda atacado		
2/05	724	404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	632,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		632,0
		VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - TOP SALDOS		
2/05	725	404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	58,68	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		58,6
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		
3/05	726	•	144,30	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	,	144,3
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO TENDA ATACADO		,-
4/05	140		11.167,59	
., 00	1.0	633 Nota fiscal Paulista	111107,65	11.167,5
		VALOR REF. A SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		11.107,5
4/05	383		800,00	
1705	303	622 Banco do Brasil - C/C 40011-4	000,00	800,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME SHEYLA FERNANDA- PROJETO ARTE AT	TIVA - Nº 52 401 DA TRANSFERÊNCI.	
4/05	384		700,00	· ·
4/03	304	622 Banco do Brasil - C/C 40011-4	700,00	700,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME SUELAINE VIANA - PROJETO ARTE ATIV	A Nº 52 402 DA TDANSEEDÊNCIA	700,0
1/05	385			
4/05	383		1.500,00	1.500.0
		622 Banco do Brasil - C/C 40011-4 RECURSOS HUMANOS - NOME SUELAINE VIANA - PROJETO ARTE ATIV	IA Nº 52 402 DA TDANGEEDÊNIGIA	1.500,0
1/05	707			
4/05	727	•	31,98	21.0
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	SEDER AT	31,9
		VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - COMPRE FACIL - RECURSO I		
4/05	728	404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	730,00	

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	LCTO.	CONTA		<u>VALOR</u> <u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
		<u>HISTÓ</u>	TRANSPORTE:	1.021.974,64	1.021.244,64
24/05	728	(Contin	uação lançamento)	1.021.974,04	1.021.211,01
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		730,00
		VALOR	REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - ROMULO OMAR		ŕ
25/05	141	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	100,00	
		633	Nota fiscal Paulista		100,00
		VALOR	REF. A DEPOSITO EM DINHEIRO ITANHAEM -SP		
5/05	142	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	600,00	
		633	Nota fiscal Paulista		600,0
		VALOR	REF. A DEPOSITO ONLINE ITANHAEM SP		
5/05	143	659	Serviços de Terceiros	900,00	
		619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		900,00
		VALOR	REF. A PIX ENVIADO SIDNEY AUGUSTO		
5/05	144	666	Recursos Humanos	5.500,00	
		619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		5.500,0
			REF. A RECURSOS HUMANOS - ANA PAULA		
5/05	729	404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	85,00	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		85,00
			REF. A DESPESAS GERAIS - PROJSET		
5/05	730	404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	30,00	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		30,0
5 /0.5	721		REF. A DESPESAS GERAIS - PROJSET	1 220 10	
5/05	731	396	Alimentação	1.339,10	1 220 1
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.339,1
5 /0.5	720		REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADÃO	501.05	
5/05	/32	396	Alimentação	581,95	501.0
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	T	581,9
5 /O.5	722		REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO MUNICIPA		
5/05	/33	646 621	Recursos Humanos Banco do Brasil - C/C 39656-7	1.000,00	1.000,0
			SOS HUMANOS - NOME GENIVALDO - PROJETO CASA LAR - FEDERAL - N	° 008 754 DA TRANSE	,
5/05	734	646	Recursos Humanos	1.000,00	EKEIVCIA
3/03	734	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	1.000,00	1.000,0
			SOS HUMANOS - NOME SIDNEY AUGUSTO - PROJETO CASA LAR - FEDERAL	- N° 52 501 DA TRANS	•
6/05	735	404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	52,00	SI EREIVEIT
0,03	755	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	32,00	52,0
			REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - LIYUAN BAZAR - RECURSO		32,0
9/05	736	652	Combustível	75,80	
<i>7103</i>	750	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	75,00	75,8
			REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO BELAS ARTES - RECURSO FE	DERAL	, .
9/05	737	395	Combustível	100,00	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	,	100,0
		VALOR	REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO		ŕ
9/05	738	404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	25,00	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		25,0
		VALOR	REF. A DESPESAS GERAIS - PALACIO DAS EMBALAGENS - RECURSO MUNIC	CIPAL	
29/05	739	396	Alimentação	560,13	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		560,1
		VALOR	REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - MERCADÃO AT ACADISTA - RECURSO		ŕ
9/05	740	396	Alimentação	898,32	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		898,3
		VALOR	REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO		
			A TRANSPORTAR:	1.034.821,94	1.034.821,9

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

29/05		<u>HISTÓRICO</u>	<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
29/05				
29/05		TRANSPOR	,	1.034.821,94
	741	,	49,78	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		49,78
		VALOR REF. A PAGTO TNDA ATACADO -		
9/05	742	•	618,96	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		618,9
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		
29/05	743	396 Alimentação	74,85	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		74,83
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		
9/05	744	396 Alimentação	465,77	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		465,7
		VALOR REF. A PAGTO AIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		
9/05	745	652 Combustível	91,25	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		91,2
		VALOR REF. A PAGO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO IBERA		ŕ
9/05	746		480,00	
	,	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	,	480,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME ADRIANA BRANDÃO - PROJETO CASA LAR	- FEDERAL - Nº 062 331 DA	100,0
		TRANSFERÊNCIA	TEBERAL IV 002.331 BIT	
9/05	747		800,00	
7103	/ + /	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	300,00	800,0
		PAGTO CONTABILIDADE - ASAAS GESTÃO FINANCEIRA S.A		800,0
0/05	740		120.00	
9/05	748		120,00	120.0
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		120,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME ISAACK HENRIQUE - PROJETO CASA LAR -	MUNICIPAL - N° 52.902 DA	
0.40 =	=	TRANSFERÊNCIA	20.42	
9/05	769	1	28,13	• • •
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		28,1
		VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - GUILHERME DOBOS - RECURSO		
0/05	771	404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	179,98	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		179,9
		VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - PERNAMBUCANAS - RECURSO		
0/05	772	404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	85,63	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		85,6
		VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - GUILHERME DOBOS - RECURSO	1	
0/05	773	397 Internet	119,90	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		119,9
		VALOR REF. A PAGTO INTERNET - RECURSO MUNICIPAL		
0/05	775	397 Internet	119,90	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	,	119,9
		VALOR REF. A PAGTO INTERNET - RECURSO MUNICIPAL		,-
1/05	145		220,21	
1703	143	619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	220,21	220,2
		VALOR REF. A PAGTO ELEKTRO ELETRIC		220,2
1/05	146		244,90	
1/03	140		244,90	244.0
		619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		244,9
1 /0.5		VALOR REF. A PAGTO ELEKTRO ELETRIC		
1/05	147	5	222,17	
		619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		222,1
		VALOR REF. A PAGTO ELETRIC		
1/05	148	563 Energia Eletrica	212,17	
		A TRANSPORTA	AR: 1.038.955,54	1.038.743,3

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	LCTO. CON	_	<u>VALOR</u>	CDÉDES
	HIST	ÓRICO TO ANGRO POTE	<u>DÉBITO</u>	CRÉDITO
31/05	148 (Cont	TRANS PO RTE: inuação lançamento)	1.038.955,54	1.038.743,37
51/03	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		212,17
		OR REF. A PAGTO ELEKTROO		212,1
1/05	776 404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	174,00	
1703	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	174,00	174,0
		OR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - KID STOK		174,0
31/05	777 402	Medicamentos	194,96	
1,00	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	1,,,,,	194,96
		OR REF. A PAGTO MEDICAMENTOS - DROGARIA SP - RECURSO		,-
1/05	778 590	Parcelamentos	570,32	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	/-	570,33
	VALO	OR REF. A PAGTO PARCELAMENTO		, .
1/06	782 404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	69,50	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		69,50
	VALO	OR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - MARINA APARECIDA - RECURSO MUNICIP	AL	
1/06	783 395	Combustível	91,25	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		91,2
	VALO	OR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTI IBERA - RECURSO MUNICIPAL		
5/06	169 619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	1.060,00	
	633	Nota fiscal Paulista		1.060,0
	VALO	OR REF. A DEPOSITO ONLINE TAA		
5/06	170 595	Tarifas Bancárias	5,00	
	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		5,0
	VALO	DR REF. A TARIFA MENSAL		
5/06	784 396	Alimentação	1.145,89	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.145,8
	VALO	OR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO MUNICIPAL		
5/06	786 396	Alimentação	431,30	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		431,3
	VALO	OR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO S.A - RECURSO MUNICIPA	L	
5/06	789 396	Alimentação	72,07	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		72,0
	VALO	OR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO MUNICIPAL		
5/06	791 404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	97,30	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		97,3
	VALO	OR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - TENDA ATACADO RECURSO		
05/06	792 402	Medicamentos	103,50	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		103,5
		OR REF. A PAGTO MEDICAMENTOS - DROGARIA SP - RECURSO		
05/06	794 395	Combustível	157,50	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		157,5
		OR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO IPE - RECURSO MUNICIPAL		
6/06	171 621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	1.760,00	
	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		1.760,0
C 10 C		DR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	1001=	
6/06	795 396	Alimentação	1.004,56	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.004,5
C 10 5		OR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO S.A - RECURSO MUNICIPA		
6/06	799 396	Alimentação	378,34	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		378,3
	VALO	OR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO		
		A TO ANCOO DO A D	1 046 271 02	1.046.271.0
		A TRANSPORTAR:	1.046.271,03	1.046.271,0

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	<u>LC 10.</u>	<u>CONTA</u>	VALOR	
		<u>HISTÓRICO</u>	<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
		TRANSPORTE: 1.	046.271,03	1.046.271,03
06/06	800	404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	48,80	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		48,80
		VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - GUILHERME DOBOS - RECURSO		
7/06	149	666 Recursos Humanos	1.500,00	
		664 Banco do Brasil - C/C 48811-9		1.500,00
		VALOR REF. A RECURSOS HUMANOS - RITA DE CASSIA		
07/06	150	666 Recursos Humanos	1.500,00	
		664 Banco do Brasil - C/C 48811-9		1.500,00
		VALOR REF. A RECURSOS HUMANOS - TATIANA DE SOUSA		
07/06	151	666 Recursos Humanos	1.500,00	
		664 Banco do Brasil - C/C 48811-9		1.500,00
		VALOR REF. A RECURSOS HUMANOS - DOUGLAS LENK		
07/06	152	666 Recursos Humanos	3.301,00	
		664 Banco do Brasil - C/C 48811-9		3.301,00
		VALOR REF. A RECURSOS HUMANOS - MARGARETH		
07/06	153	666 Recursos Humanos	1.500,00	
		664 Banco do Brasil - C/C 48811-9		1.500,00
.=.		VALOR REF. A RECURSOS HUMANOS - VILMA DA SILVA	4	
07/06	154	666 Recursos Humanos	1.500,00	1 500 00
		Banco do Brasil - C/C 48811-9		1.500,00
77/06	1.5.5	VALOR REF. A RECURSOS HUMANOS - ANA PAULA	4.200.00	
7/06	155		4.200,00	4.200.00
		Banco do Brasil - C/C 48811-9		4.200,00
77/06	156	VALOR REF. A RECURSOS HUMANOS - NAIARA PANTEL	4.200.00	
07/06	156		4.200,00	4 200 00
		Banco do Brasil - C/C 48811-9		4.200,00
7/06	157	VALOR REF. A RECURSOS HUMANOS - JULIANA DA SILVA	4 200 00	
07/06	137	666 Recursos Humanos 664 Banco do Brasil - C/C 48811-9	4.200,00	4.200,00
		VALOR REF. A RECURSOS HUMANOS - DANUSA REGINA ALVES		4.200,00
09/06	901		321,97	
19/06	801	 396 Alimentação 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 	321,97	221.07
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO S.A - RECURSO MUNICIPAL		321,97
09/06	803		13,70	
19/00	803	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	13,70	12.70
		VALOR REF. A PAGTO MEDICAMENTOS - DROGARIA SP - RECURSO MUNICIPAL		13,70
9/06	804	402 Medicamentos	20,00	
19/00	804	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	20,00	20,00
		VALOR REF. A PAGO MEDICAMENTOS - FARMA CEM - RECURSO MUNICIPAL		20,00
9/06	805	396 Alimentação	148,68	
19/00	803	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	140,00	148,68
		VALOR REF. A PAGTO MEDICAMENTOS - MERCADO AT ACADISTA - RECURSO MUNICIPA	ΔΤ	140,00
12/06	806	396 Alimentação	75,60	
2/00	800	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	75,00	75,60
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO MUNICIPAL		73,00
12/06	809	395 Combustível	79,77	
2,00	007	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	12,11	79,77
		VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO - RECURSO MUNICIPAL		12,11
3/06	158	667 Honorários	1.500,00	
5/00	130	664 Banco do Brasil - C/C 48811-9	1.500,00	1.500,00
		PAGTO CONTABILIDADE - ASAAS GESTÃO FINANCEIRA S.A		1.500,00
		1 AGI O CONTABILIDADE - ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A		

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	LCTO.	<u>CONTA</u> HISTÓRICO	<u>VALOR</u> <u>DÉBITO</u>	<u>C RÉDITO</u>
		TRANSPORTE:	1.071.880,55	1.071.880,55
3/06	172 6		2.000,00	
	6	19 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	,	2.000,00
	V	ALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		ŕ
3/06	811 3	96 Alimentação	529,71	
	6	21 Banco do Brasil - C/C 39656-7		529,7
	V	ALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - DROGARIA SP - RECURSO MUNICIPAL		
3/06	812 6	56 Alimentação	1.130,45	
	6	21 Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.130,4
	V	ALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO TENDA ATACADO - RECURSO MUNICIPAL		
3/06	814 4	04 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	51,80	
	6	21 Banco do Brasil - C/C 39656-7		51,8
	V	ALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - TENDA ATACADO - RECURSO MUNICIPA	L	
3/06	815 6	53 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	59,00	
	6	21 Banco do Brasil - C/C 39656-7		59,0
	V	ALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - RICARDO NAVARRO -		
5/06	173 6	21 Banco do Brasil - C/C 39656-7	1.000,00	
	6	19 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		1.000,0
	V	ALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		
5/06	816 6		157,50	
		21 Banco do Brasil - C/C 39656-7		157,5
		ALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO IPE - RECURSO FEDERAL		
5/06	817 6		1.000,00	
		21 Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.000,0
		ECURSOS HUMANOS - NOME AMANDA FACUNDO - PROJETO CASA LAR - FEDERAI	L - N°61.502 DA	
		RANSFERÊNCIA		
5/06	822 6		100,00	
		Banco do Brasil - C/C 39656-7	10 61 505 D 1 TD 1310	100,0
		ECURSOS HUMANOS - NOME PRISICILA SILVA - PROJETO CASA LAR - FEDERAL - N	N° 61.505 DA TRANSI	FERENCIA
5 /0.C		EDERAL 46 P. H.	100.00	
5/06	824 6		100,00	100.0
		Banco do Brasil - C/C 39656-7	No. (1.502 D.)	100,0
		ECURSOS HUMANOS - NOMESHEYLA FERNANDA - PROJETO CASA LAR - FEDERAL	N° 61.503 DA	
6/06		RANSFERÊNCIA	04.50	
6/06	825 3	,	94,50	04.5
		21 Banco do Brasil - C/C 39656-7 ALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADOO		94,5
6/06	828 6		100,00	
0/00		21 Banco do Brasil - C/C 39656-7	100,00	100,0
		ALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - BERLING AUTO POSTO		100,0
6/06	829 6		100,00	
0/00		21 Banco do Brasil - C/C 39656-7	100,00	100,0
		ALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO IBERA - RECURSO		100,0
9/06	830 6		181,60	
2/00		21 Banco do Brasil - C/C 39656-7	161,00	181,6
		ALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - SÃO VICENTE - RECURSO FEDERAL		101,0
9/06	832 3		156,90	
		21 Banco do Brasil - C/C 39656-7	130,70	156,9
		ALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO MUNICIPAL		150,7
1/06	174 6	•	6.852,14	
_, 00		33 Nota fiscal Paulista	0.002,17	6.852,1
		ALOR REF. A DEVOLUÇÃO NFE PAULISTA - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJ.	AMENTO	0.032,1
		,		
		A TRANSPORTAR:	1.085.494,15	1.085.494,1

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	LCTO. CON	<u>TA</u> ÓRICO	<u>VALOR</u> <u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
	11151	TRANSPORTE:	1.085.494,15	1.085.494,15
22/06	175 619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	500,00	1,000,1,71,
	633	Nota fiscal Paulista	,	500,00
	VALC	OR REF. A DEPOSITO ONLINE TAA		
22/06	176 660	Recursos Humanos	3.425,00	
	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		3.425,0
	VALC	OR REF. A RECURSOS HUMANOS ANA PAULA		
22/06	835 621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	15.000,00	
	644	Casa Lar Recriar - N° 0001/2021 - FEDERAL		15.000,0
	REF.	A 6º PARCELA DO PROJETO - Nº DE TERMO 001/2021 - RECURSO CASA LAR R	ECRIAR - MUNICIPAL	_
	CONC	CEDENTE FMAS		
2/06	839 653	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	195,66	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		195,6
	VALC	OR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - ELETRICA RAMIRO - RECURSO FEDERA	L	
22/06	840 648	Energia Elétrica	715,16	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		715,1
	VALC	OR REF. A PAGTO ELEKTRO - RECURSO FEDERAL		
2/06	841 400	Água	653,89	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		653,8
	VALC	OR REF. A PAGTO SABESP - RECURSO MUNICIPAL		
2/06	842 398	Telefone	71,62	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		71,6
	VALC	OR REF. A PAGTO TELEFONE - VIVO FIXO - RECURSO MUNICIPAL		
2/06	843 398	Telefone	69,85	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		69,8
	VALC	OR REF. A PAGTO TELEFONE - VIVO FIXO - RECURSO MUNICIPAL		
2/06	844 397	Internet	119,90	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		119,9
	VALC	OR REF. A PAGTO WSNET - RECURSO MUNICIPAL		
2/06	845 397	Internet	119,90	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		119,9
	VALC	OR REF. A PAGTO WSNET - RECURSO MUNICIPAL		
2/06	846 399	Energia Eletríca	430,50	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		430,5
		OR REF. A ELEKTRO - PAGTO MUNICIPAL		
2/06	847 394	Locação de Imóveis	2.800,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		2.800,0
		OR REF. A PAGTO LOCAÇÃO DE IMOVEIS - RECURSO MUNICIPAL		
2/06	848 394	Locação de Imóveis	1.200,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.200,0
		OR REF. A PAGTO LOCAÇÃO DE IMOVEIS - RECURSO MUNICIPAL		
2/06	849 646	Recursos Humanos	265,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		265,0
		RSOS HUMANOS - NOME DANIEL FERREIRA - PROJETO CASA LAR - FEDERAI	L - N° 62.210 DA	
• 10.5		NSFERÊNCIA	4.500.00	
3/06	386 622	Banco do Brasil - C/C 40011-4	1.500,00	
	637	Arte Ativa - Recurso Federal - N° 15/2021		1.500,0
a (0 -		OR REF. A 4° PARCELA DO PROJETO - RECURSO MUNICIPAL		
3/06	850 621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	60.000,00	
	645	Casa Lar Recriar-N° 0001/2021- MUNICIPAL		60.000,0
		A 6° PARCELA DO PROJETO - Nº DE TERMO 001/2021/ ADT - RECURSO MUN		E FMAS
3/06	851 395	Combustível	109,50	
		A TRANSPORTAR:	1.172.670,13	1.172.560,6

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	LCTO.	CONTA HISTÓRICO	<u>VALOR</u> <u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
		HISTÓRICO TRANSPORTE:	1.172.670,13	1.172.560,63
23/06	851	(Continuação lançamento)	1.172.070,13	1.172.300,03
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		109,50
		VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO IPE - RECURSO MUNICIP	AL	,
3/06	852	404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	150,65	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		150,65
		VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - GLASSER SANTOS		
23/06	853	404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	59,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		59,00
		VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - GLASSER SANTOS		
3/06	860	393 Recursos Humanos	20.323,65	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		20.323,65
		RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO CASA LAR RECRIA	R - MUNICIPAL - N° 4.504	DA
		TRANSFERÊNCIA		
23/06	864	Recursos Humanos	160,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		160,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME PRISCILA SILVA - PROJETO CASA LAR - FEDERA	L - N° 62.301 DA TRANSFI	ERENCIA -
		FEDERAL		
3/06	865	Recursos Humanos	1.395,00	
		Banco do Brasil - C/C 39656-7	DHOID II NO CO 200 DI	1.395,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME ANDREIA CRISTIANE - PROJETO CASA LAR - MU TRANSFERÊNCIA	UNICIPAL - N° 62.302 DA	
3/06	966	1 RANSFERENCIA 393 Recursos Humanos	1.320,00	
3/00	800	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	1.320,00	1.320,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME PRISCILA SILVA - PROJETO CASA LAR -MUNICIF	OAI Nº 62 202 DA TRANS	
23/06	867	393 Recursos Humanos	1.584,00	FERENCIA
.5700	807	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	1.304,00	1.584,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME SILVANA FERREIRA - PROJETO MUNICIPAL - N°	62 304 DA TRANSFERÊN	
23/06	868	393 Recursos Humanos	2.273,00	C171
	000	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	2.275,00	2.273,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME THAIS OLIVEIRA - PROJETO CASA LAR - MUNIC	IPAL - N° 62.305 DA	,,,,,
		TRANSFERÊNCIA		
3/06	869	393 Recursos Humanos	1.320,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.320,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME ANA CLARA - PROJETO CASA LAR - MUNICIAL	- N° 62.306 DA TRANSFER	ÊNCIA
3/06	870	393 Recursos Humanos	1.320,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.320,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME ANDREIA ALBUQUERQUE - PROJETO CASA LAR TRANSFERÊNCIA	- MUNICIAL - N° 62.307 I)A
3/06	871	393 Recursos Humanos	1.620,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.620,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME DEBORA APARECIDA - PROJETO CASA LAR - MU	UNICIAL - Nº 62.308 DA	
		TRANSFERÊNCIA		
3/06	872	393 Recursos Humanos	1.584,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.584,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME ERICA RODRIGUES - PROJETO CASA LAR - MUNI	ICIAL - N° 62.309 DA	
		TRANSFERÊNCIA		
3/06	873	393 Recursos Humanos	1.480,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.480,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME SHEYLA FERNANDA - PROJETO CASA LAR - MU	NICIPAL - N° 62.310 DA	
		TRANSFERÊNCIA		
23/06	874	393 Recursos Humanos	1.320,00	
			1.208.579,43	

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	LCTO.	CONT		<u>VALOR</u> DÉDITO	CDÉDITO
		<u>HISTÓ</u>		<u>DÉBITO</u>	CRÉDITO
3/06	971	(Contin	TRANS PORTE: uação lançamento)	1.208.579,43	1.207.259,43
3/00	0/4	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.320,0
			SOS HUMANOS - NOME THAMIRES DE BARROS - PROJETO CASA LAR - MUN	JICIPAL - Nº 62 311 DA	ŕ
			FERÊNCIA	VICH AL - IV 02.511 DA	L
3/06	875	393	Recursos Humanos	4.443,00	
2,00	0,70	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	5,00	4.443,0
		RECUR	SOS HUMANOS - NOME DINAUE CRISTINA - PROJETO CASA LAR - MUNICIP	AL - N° 62.313 DA	,
		TRANS	FERÊNCIA		
3/06	876	393	Recursos Humanos	1.320,00	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.320,0
		RECUR	SOS HUMANOS - NOME LAVINIA ISABELA - PROJETO CASA LAR - MUNICIP.	AL - N° 62.313 DA	
		TRANS	FERÊNCIA		
3/06	877	393	Recursos Humanos	1.584,00	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.584,0
			SOS HUMANOS - NOME CLAUDIA MARIA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPA	AL - N° 62.314 DA	
			FERÊNCIA		
3/06	878	393	Recursos Humanos	1.320,00	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.320,0
			SOS HUMANOS - NOME GUALTERNINA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL		SFERENCIA
3/06	879	393	Recursos Humanos	1.540,00	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	I NO (0.216 D.)	1.540,0
			SOS HUMANOS - NOME LUCIENE GOMES - PROJETO CASA LAR - MUNICIPA FERÊNCIA	L - N° 62.316 DA	
3/06	990	1 KANS 1 393	RECURSOS Humanos	1.596,10	
3/00	000	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	1.390,10	1.596,1
			SOS HUMANOS - NOME MICHELINA BEZERRA - PROJETO CASA LAR - MUNI	ICIPAL - Nº 62 317 DA	· ·
			FERÊNCIA	ICH AL - N 02.317 DA	
3/06	881	646	Recursos Humanos	150,00	
5/00	001	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	150,00	150,0
			SOS HUMANOS - NOME GUALTERNINA - PROJETO CASA LAR - FEDERAL - 1	N° 62.318 DA TRANSFI	,
6/06	177	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	1.760,00	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.760,0
		VALOR	REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		
6/06	178	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	2.000,00	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		2.000,0
		VALOR	REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA		
6/06	179	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	1.000,00	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.000,0
			REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA		
6/06	882	396	Alimentação	1.756,92	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	_	1.756,9
610.6	002		REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO MUNICIPA		
6/06	883	656	Alimentação	960,19	0.60.1
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		960,1
6/06	991	VALOR 656	REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADÃO - RECURSO FEDERAL	930,40	
0/00	004	621	Alimentação Banco do Brasil - C/C 39656-7	930,40	930,4
			REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO FEDERAL		730, 4
6/06	225	656	Alimentação	1.031,24	
0,00	003	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	1.031,24	1.031,2
			REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		1.031,2
			A TRANSPORTAR:	1.229.971,28	1.229.971,2

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 Emissão: 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

TRANSPORTE 1.229.971.28 1.22	TA 1	<u>LCTO.</u>	CONTA	<u>VALOR</u>	,
26/06 886 395 Combustivel 110,70 621 Banco do Brasil - CC 39656-7 VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO - BELAS ARTES 26/06 887 404 Despessa Gertis - Nota Fiscal / Cupom 88,20 26/06 887 404 Despessa Gertis - Nota Fiscal / Cupom 88,20 26/06 889 306 Alimentação 153,53 421 Banco do Brasil - CC 39656-7 VALOR REF. A PAGTO ODESPESSAS GERAIS - PAPELARIA ANCHIETA RECURSO MUNICIPAL 26/06 891 395 Combastivel 91,25 621 Banco do Brasil - CC 39656-7 VALOR REF. A PAGTO ODESPESSA GERAIS - TENDA CATORICA SUBSTITUTE - AUTO POSTO IPE - RECURSO FEDERAL 26/06 893 394 404 Despessa Gerais - Nota Fiscal / Cupom 47,94 26/06 894 396 Alimentação 1,307,18 26/06 894 396 Alimentação 1,307,18 26/06 894 396 Alimentação 1,307,18 26/06 893 396 Alimentação 23,45 26/06 893 396 Alimentação 1,307,18 26/06 897 646 Recursos			<u>HISTÓRICO</u>	<u>DÉBITO</u>	CRÉDITO
6.21 Banco do Brasil - CC 39656-7 VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO - BELAS ARTES VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO - BELAS ARTES VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - PAPELARIA ANCHIETA RECURSO MUNICIPAL 153,53			TRANSPORTE	E: 1.229.971,28 1.	229.971,2
VALOR REF. A PAGTO COMBLISTIVEL - AUTO POSTO - BELAS ARTES 88,20 621 Banco do Brasil - COC 19656-7 VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - PAPELARIA ANCHIETA RECURSO MUNICIPAL 153,53 621 Banco do Brasil - COC 19656-7 VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - KROIKS SUPERMERCADO - RECURSO MUNICIPAL 621 Banco do Brasil - COC 39656-7 VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - KROIKS SUPERMERCADO - RECURSO MUNICIPAL 621 Banco do Brasil - COC 39656-7 VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO IPE - RECURSO FEDERAL 621 Banco do Brasil - COC 39656-7 VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO IPE - RECURSO FEDERAL 621 Banco do Brasil - COC 39656-7 VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - TENDA ATACADO - RECURSO MUNICIPAL 621 Banco do Brasil - COC 39656-7 VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO IPE - RECURSO MUNICIPAL 621 Banco do Brasil - COC 39656-7 VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO MUNICIPAL 621 Banco do Brasil - COC 39656-7 VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO MUNICIPAL 621 Banco do Brasil - COC 39656-7 VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO MUNICIPAL 621 Banco do Brasil - COC 39656-7 VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO MUNICIPAL 621 Banco do Brasil - COC 39656-7 RECURSO HUMANOS - NOMEGENIVALDO J DA COSTA - PROJETO CASA LAR - FEDERAL - Nº 62.601 DA TRANSFERÊNCIA 621 Banco do Brasil - COC 39656-7 RECURSO HUMANOS - NOME PRISCILA SILVA - PROJETO CASA LAR - FEDERAL - Nº 62.601 DA TRANSFERÊNCIA 621 Banco do Brasil - COC 39656-7 RECURSOS HUmanos 1.900,000 621 Banco do Brasil - COC 39656-7 RECURSOS HUMANOS - NOME PRISCILA SILVA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 62.603 DA TRANSFERÊNCIA 621 Banco do Brasil - COC 39656-7 RECURSOS HUMANOS - NOME SIDNEY AUGUSTO - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 62.603 DA TRANSFERÊNCIA 621 Banco do Brasil - COC 39656-7 RECURSOS HUMANOS - NOME SIDNEY AUGUSTO - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 62.603 DA TRANSFERÊNCIA 621	06	886	395 Combustível	110,70	
S87 404 Despessa Graris - Nota Fiscal / Cupom 88,20			521 Banco do Brasil - C/C 39656-7		110,7
621 Banco do Brasil - CC 39656-7			VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO - BELAS ARTES		
VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - PAPELARIA ANCHIETA RECURSO MUNICIPAL	06	887	104 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	88,20	
VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - PAPELARIA ANCHIETA RECURSO MUNICIPAL			521 Banco do Brasil - C/C 39656-7		88,2
621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 VALOR REF. A PAGTO ALIMENT AÇÃO - KROIKS SUPERMERCADO - RECURSO MUNICIPAL 91,25				O MUNICIPAL	,
621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 VALOR REF. A PAGTO ALIMENT AÇÃO - KROIKS SUPERMERCADO - RECURSO MUNICIPAL 91,25	06	889	396 Alimentação	153.53	
VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - KROIKS SUPERMERCADO - RECURSO MUNICIPAL 91,25			,		153,5
89 395 Combustive 91,25				O MUNICIPAL	100,0
Fig. 2 Banco do Brasil - C/C 39656-7 VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO IPE - RECURSO FEDERAL VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO IPE - RECURSO FEDERAL VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - TENDA ATACADO - RECURSO MUNICIPAL VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - TENDA ATACADO - RECURSO MUNICIPAL VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - TENDA ATACADO - RECURSO MUNICIPAL VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO MUNICIPAL VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO MUNICIPAL VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO MUNICIPAL VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO MUNICIPAL VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO MUNICIPAL VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO MUNICIPAL VALOR REF. BAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO MUNICIPAL VALOR REF. BAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO MUNICIPAL VALOR REF. BAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO MUNICIPAL VALOR REF. BAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO MUNICIPAL VALOR REF. BAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO MUNICIPAL VALOR REF. BAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO MUNICIPAL VALOR REF. BAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO MUNICIPAL VALOR REF. BAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO MUNICIPAL VALOR REF. BAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO SI HUMANOS - NOME PRISCILA SILVA - PROJETO CASA LAR - FEDERAL - Nº 62.601 DA TRANSFERÊNCA VALOR REF. BAGTO ALIMENTAÇÃO - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 62.603 DA TRANSFERÊNCIA VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - GUILHERME DOBOS VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - GUILHERME DOBOS VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - GUILHERME DOBOS VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - GUILHERME DOBOS VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - GUILHERME DOBOS VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - GUILHERME DOBOS VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - GUILHERME DOBOS VALOR REF. A CLAUDINEIA A PARECIDA MARCO VALOR REF. A CLAUDINEIA A PARECI	06	891			
VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO IPE - RECURSO FEDERAL 47,94	00	071		71,23	91,2
Solid Solid Solid Solid Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom 47,94				АТ	91,2
621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - TENDA ATACADO - RECURSO MUNICIPAL 5006 894 396 Alimentação 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO MUNICIPAL 5006 895 396 Alimentação 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO MUNICIPAL 5006 897 646 Recursos Humanos 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 RECURSOS HUMANOS - NOMEGENIVALDO J DA COSTA - PROJETO CASA LAR - FEDERAL - № 62.601 DA TRANSFERÊNCIA 5006 898 646 Recursos Humanos 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 RECURSOS HUMANOS - NOME PRISCILA SILVA - PROJETO CASA LAR - FEDERAL - № 62.601 DA TRANSFERÊNC 5006 899 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	06	202			
VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - TENDA ATACADO - RECURSO MUNICIPAL	00	093	1	47,94	47.0
Solid Solid Solid Alimentação 1.307,18				DUCIDAL	47,9
621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO MUNICIPAL 23,45	0.5				
VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO MUNICIPAL 23,45	06	894	,	1.307,18	
Solid Soli					1.307,1
621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 VALOR REF. A PAGTO ALIMENT AÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO MUNICIPAL 897 646 Recursos Humanos 1.000,00 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 RECURSOS HUMANOS - NOMEGENIVALDO J DA COSTA - PROJETO CASA LAR - FEDERAL - Nº 62.601 DA TRANSFERÊNCIA 898 646 Recursos Humanos 200,00 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 RECURSOS HUMANOS - NOME PRISCILA SILVA - PROJETO CASA LAR - FEDERAL - Nº 62.601 DA TRANSFERÊNCI 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 RECURSOS HUMANOS - NOME PRISCILA SILVA - PROJETO CASA LAR - FEDERAL - Nº 62.601 DA TRANSFERÊNCI 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 RECURSOS HUMANOS - NOME MARCOS ROBERTO - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 62.603 DA TRANSFERÊNCIA 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 RECURSOS HUMANOS - NOME SIDNEY AUGUSTO - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 62.603 DA TRANSFERÊNCIA 620 Banco do Brasil - C/C 39656-7 RECURSOS HUMANOS - NOME SIDNEY AUGUSTO - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 62.603 DA TRANSFERÊNCIA 630 801 404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom 173,65 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - GUILHERME DOBOS 630 646 Recursos Humanos 100,00 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 RECURSOS HUMANOS - NOME FLAVIA DA COSTA - PROJETO CASA LAR - FEDERAL - Nº 62.605 DA 640 Banco do Brasil - C/C 39656-7 RECURSOS HUMANOS - NOME FLAVIA DA COSTA - PROJETO CASA LAR - FEDERAL - Nº 62.605 DA 640 Recursos HUMANOS - NOME FLAVIA DA COSTA - PROJETO CASA LAR - FEDERAL - Nº 62.605 DA 641 Banco do Brasil - C/C 39656-7 RECURSOS HUMANOS - NOME FLAVIA DA COSTA - PROJETO CASA LAR - FEDERAL - Nº 62.605 DA 642 Banco do Brasil - C/C 39656-7 RECURSOS HUMANOS - NOME FLAVIA DA COSTA - PROJETO CASA LAR - FEDERAL - Nº 62.605 DA 645 RECURSOS HUMANOS - NOME FLAVIA DA COSTA - PROJETO CASA LAR - FEDERAL - Nº 62.605 DA 646 RECURSOS HUMANOS - NOME SHEYLA FERNANDA - PROJETO ARTE ATIVA - Nº 52.401 DA TRANSFERÊNCIA 700,00					
VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO MUNICIPAL	06	895	,	23,45	
1.000,00					23,4
621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 RECURSOS HUMANOS - NOMEGENIVALDO J DA COSTA - PROJETO CASA LAR - FEDERAL - Nº 62.601 DA TRANSFERÊNCIA 200,00 638 646 Recursos Humanos 200,00 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 RECURSOS HUMANOS - NOME PRISCILA SILVA - PROJETO CASA LAR - FEDERAL - Nº 62.601 DA TRANSFERÊNC FEDERAL FEDERAL FEDERAL FEDERAL - Nº 62.601 DA TRANSFERÊNC 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 RECURSOS HUMANOS - NOME MARCOS ROBERTO - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 62.603 DA TRANSFERÊNCIA 700 700 700 700 700 700 700 700 899 893 Recursos Humanos 1.900,00 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 RECURSOS HUMANOS - NOME SIDNEY AUGUSTO - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 62.603 DA TRANSFERÊNCIA 173,65 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 700,00 700,00 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 700,00 700,00 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 700,00 700,00 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 700,00 700,00 622 Banco do Brasil - C/C 39656-7 700,00 700,00 700 700 700 700,00 700,00 700,00 700 700 700 700,00 700,00 700 700 700,00 700,00 700,00 700 700 700,00 700,00 700,00 700 700 700,00 700,00 700,00 700 700 700,00 700,00 700,00 700 700 700,00 700,00 700,00 700 700 700,00 700,00 700 700 700,00 700,00 700 700,00 700,00 700 700,00 700,00 700 700,00 700,00 700 700,00 700,00 700 700,00 700,00 700 700,00 700,00 700 700,00 700 700,00 700,00 700 700,00			VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO MUN	IICIPAL	
RECURSOS HUMANOS - NOMEGENIVALDO J DA COSTA - PROJETO CASA LAR - FEDERAL - N° 62.601 DA TRANSFERÊNCIA	06	897	Recursos Humanos	1.000,00	
TRANSFERÊNCIA 898 646 Recursos Humanos 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 RECURSOS HUMANOS - NOME PRISCILA SILVA - PROJETO CASA LAR - FEDERAL - N° 62.601 DA TRANSFERÊNCI FEDERAL 6706 899 393 Recursos Humanos 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 RECURSOS HUMANOS - NOME MARCOS ROBERTO - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - N° 62.603 DA TRANSFERÊNCIA 6706 900 393 Recursos Humanos 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 RECURSOS HUMANOS - NOME SIDNEY AUGUSTO - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - N° 62.603 DA TRANSFERÊNCIA 6706 901 404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - GUILHERME DOBOS 6706 903 646 Recursos Humanos 6708 903 647 Recursos Humanos 6708 903 647 Recursos Humanos 6708 903 648 Recursos Humanos 6708 903 648 Recursos Humanos 6708 903 648 Recurs			Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.000,0
5/06 898 646 Recursos Humanos 200,00 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 RECURSOS HUMANOS - NOME PRISCILA SILVA - PROJETO CASA LAR - FEDERAL - № 62.601 DA TRANSFERÊNO FEDERAL 5/06 899 393 Recursos Humanos 550,00 6/21 Banco do Brasil - C/C 39656-7 RECURSOS HUMANOS - NOME MARCOS ROBERTO - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - № 62.603 DA TRANSFERÊNCIA 1,900,00 5/06 900 393 Recursos Humanos 1,900,00 6/21 Banco do Brasil - C/C 39656-7 RECURSOS HUMANOS - NOME SIDNEY AUGUSTO - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - № 62.603 DA TRANSFERÊNCIA 5/06 901 404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom 173,65 6/21 Banco do Brasil - C/C 39656-7 VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - GUILHERME DOBOS 100,00 5/06 903 646 Recursos Humanos 100,00 6/06 903 647 Banco do Brasil - C/C 39656-7 RECURSOS HUMANOS - NOME FLAVIA DA COSTA - PROJETO CASA LAR - FEDERAL - № 62.605 DA 5/06 903 648 Recursos Humanos 51,98 6/06 903 649 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4 NA 7/06 804 90			RECURSOS HUMANOS - NOMEGENIVALDO J DA COSTA - PROJETO CASA LAI	R - FEDERAL - N° 62.601 DA	
621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 RECURSOS HUMANOS - NOME PRISCILA SILVA - PROJETO CASA LAR - FEDERAL - N° 62.601 DA TRANSFERÊNO FEDERAL 5/06 899 393 Recursos Humanos 550,00 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 RECURSOS HUMANOS - NOME MARCOS ROBERTO - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - N° 62.603 DA TRANSFERÊNCIA 5/06 900 393 Recursos Humanos 1.900,00 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 RECURSOS HUMANOS - NOME SIDNEY AUGUSTO - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - N° 62.603 DA TRANSFERÊNCIA 5/06 901 404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom 173,65 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - GUILHERME DOBOS 5/06 903 646 Recursos Humanos 100,00 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 RECURSOS HUMANOS - NOME FLAVIA DA COSTA - PROJETO CASA LAR - FEDERAL - N° 62.605 DA 7/06 180 659 Serviços de Terceiros 51,98 619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4 VALOR REF. A CLAUDINEIA APARECIDA MARCO 7/06 388 669 Frofessora Dança 800,00 622 Banco do Brasil - C/C 40011-4 RECURSOS HUMANOS - NOME SHEYLA FERNANDA- PROJETO ARTE ATIVA - N° 52.401 DA TRANSFERÊNCIA 7/06 388 669 Educadora Social 700,000			ΓRANSFERÊNCIA		
621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 RECURSOS HUMANOS - NOME PRISCILA SILVA - PROJETO CASA LAR - FEDERAL - N° 62.601 DA TRANSFERÊNC FEDERAL 5//06 899 393 Recursos Humanos 550,00 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 RECURSOS HUMANOS - NOME MARCOS ROBERTO - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - N° 62.603 DA TRANSFERÊNCIA 5//06 900 393 Recursos Humanos 1.900,00 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 RECURSOS HUMANOS - NOME SIDNEY AUGUSTO - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - N° 62.603 DA TRANSFERÊNCIA 5//06 901 404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom 173,65 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - GUILHERME DOBOS 5//06 903 646 Recursos Humanos 100,00 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 RECURSOS HUMANOS - NOME FLAVIA DA COSTA - PROJETO CASA LAR - FEDERAL - N° 62.605 DA 7//06 180 659 Serviços de Terceiros 51,98 619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4 VALOR REF. A CLAUDINEIA APARECIDA MARCO 7//06 388 669 Educadora Social 700,00	06	898	Recursos Humanos	200,00	
FEDERAL			521 Banco do Brasil - C/C 39656-7		200,0
Solution			RECURSOS HUMANOS - NOME PRISCILA SILVA - PROJETO CASA LAR - FEDE	RAL - N° 62.601 DA TRANSFERÊ	NCIA -
621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 RECURSOS HUMANOS - NOME MARCOS ROBERTO - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - N° 62.603 DA TRANSFERÊNCIA 6/06 900 393 Recursos Humanos 1.900,00 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 RECURSOS HUMANOS - NOME SIDNEY AUGUSTO - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - N° 62.603 DA TRANSFERÊNCIA 6/06 901 404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom 173,65 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - GUILHERME DOBOS 6/06 903 646 Recursos Humanos 100,00 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 RECURSOS HUMANOS - NOME FLAVIA DA COSTA - PROJETO CASA LAR - FEDERAL - N° 62.605 DA 7/06 180 659 Serviços de Terceiros 51,98 619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4 VALOR REF. A CLAUDINEIA APARECIDA MARCO 7/06 387 636 Professora Dança 800,00 622 Banco do Brasil - C/C 40011-4 RECURSOS HUMANOS - NOME SHEYLA FERNANDA- PROJETO ARTE ATIVA - N° 52.401 DA TRANSFERÊNCIA 7/06 388 669 Educadora Social 700,00			FEDERAL		
621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 RECURSOS HUMANOS - NOME MARCOS ROBERTO - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - N° 62.603 DA TRANSFERÊNCIA 6/06 900 393 Recursos Humanos 1.900,00 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 RECURSOS HUMANOS - NOME SIDNEY AUGUSTO - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - N° 62.603 DA TRANSFERÊNCIA 6/06 901 404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom 173,65 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - GUILHERME DOBOS 6/06 903 646 Recursos Humanos 100,00 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 RECURSOS HUMANOS - NOME FLAVIA DA COSTA - PROJETO CASA LAR - FEDERAL - N° 62.605 DA 7/06 180 659 Serviços de Terceiros 51,98 619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4 VALOR REF. A CLAUDINEIA APARECIDA MARCO 7/06 387 636 Professora Dança 800,00 622 Banco do Brasil - C/C 40011-4 RECURSOS HUMANOS - NOME SHEYLA FERNANDA- PROJETO ARTE ATIVA - N° 52.401 DA TRANSFERÊNCIA 7/06 388 669 Educadora Social 700,00	06	899	Recursos Humanos	550.00	
RECURSOS HUMANOS - NOME MARCOS ROBERTO - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - N° 62.603 DA TRANSFERÊNCIA 5/06 900 393 Recursos Humanos 1.900,00 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 RECURSOS HUMANOS - NOME SIDNEY AUGUSTO - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - N° 62.603 DA TRANSFERÊNCIA 5/06 901 404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom 173,65 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - GUILHERME DOBOS 5/06 903 646 Recursos Humanos 100,00 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 RECURSOS HUMANOS - NOME FLAVIA DA COSTA - PROJETO CASA LAR - FEDERAL - N° 62.605 DA 7/06 180 659 Serviços de Terceiros 51,98 619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4 VALOR REF. A CLAUDINEIA APARECIDA MARCO 7/06 387 636 Professora Dança 800,00 622 Banco do Brasil - C/C 40011-4 RECURSOS HUMANOS - NOME SHEYLA FERNANDA- PROJETO ARTE ATIVA - N° 52.401 DA TRANSFERÊNCIA 7/06 388 669 Educadora Social 700,00		0,,		220,00	550,0
TRANSFERÊNCIA 1,900,00 1,90				IINICIPAL Nº 62 603 DA	330,0
1.900,00				ONICH AL - N 02.003 DA	
621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 RECURSOS HUMANOS - NOME SIDNEY AUGUSTO - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - N° 62.603 DA TRANSFERÊNCIA 6/06 901 404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom 173,65 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - GUILHERME DOBOS 6/06 903 646 Recursos Humanos 100,00 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 RECURSOS HUMANOS - NOME FLAVIA DA COSTA - PROJETO CASA LAR - FEDERAL - N° 62.605 DA 7/06 180 659 Serviços de Terceiros 51,98 619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4 VALOR REF. A CLAUDINEIA APARECIDA MARCO 7/06 387 636 Professora Dança 800,00 622 Banco do Brasil - C/C 40011-4 RECURSOS HUMANOS - NOME SHEYLA FERNANDA- PROJETO ARTE ATIVA - N° 52.401 DA TRANSFERÊNCIA	06	000		1 000 00	
RECURSOS HUMANOS - NOME SIDNEY AUGUSTO - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - N° 62.603 DA TRANSFERÊNCIA 6/06 901 404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom 173,65 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - GUILHERME DOBOS 6/06 903 646 Recursos Humanos 100,00 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 RECURSOS HUMANOS - NOME FLAVIA DA COSTA - PROJETO CASA LAR - FEDERAL - N° 62.605 DA 7/06 180 659 Serviços de Terceiros 51,98 619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4 VALOR REF. A CLAUDINEIA APARECIDA MARCO 7/06 387 636 Professora Dança 622 Banco do Brasil - C/C 40011-4 RECURSOS HUMANOS - NOME SHEYLA FERNANDA- PROJETO ARTE ATIVA - N° 52.401 DA TRANSFERÊNCIA 7/06 388 669 Educadora Social 7/00,00	06	900		1.900,00	1 000 (
TRANSFERÊNCIA 5/06 901 404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom 173,65 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - GUILHERME DOBOS 5/06 903 646 Recursos Humanos 100,00 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 RECURSOS HUMANOS - NOME FLAVIA DA COSTA - PROJETO CASA LAR - FEDERAL - N° 62.605 DA 7/06 180 659 Serviços de Terceiros 51,98 619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4 VALOR REF. A CLAUDINEIA APARECIDA MARCO 7/06 387 636 Professora Dança 800,00 622 Banco do Brasil - C/C 40011-4 RECURSOS HUMANOS - NOME SHEYLA FERNANDA- PROJETO ARTE ATIVA - N° 52.401 DA TRANSFERÊNCIA 7/06 388 669 Educadora Social 700,00				INICIDAL Nº 62 602 DA	1.900,0
506 901 404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom 173,65 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - GUILHERME DOBOS 506 903 646 Recursos Humanos 100,00 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 RECURSOS HUMANOS - NOME FLAVIA DA COSTA - PROJETO CASA LAR - FEDERAL - N° 62.605 DA 706 180 659 Serviços de Terceiros 51,98 619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4 VALOR REF. A CLAUDINEIA APARECIDA MARCO 706 387 636 Professora Dança 800,00 622 Banco do Brasil - C/C 40011-4 RECURSOS HUMANOS - NOME SHEYLA FERNANDA- PROJETO ARTE ATIVA - N° 52.401 DA TRANSFERÊNCIA 706 388 669 Educadora Social 700,00				ONICIPAL - N° 62.603 DA	
621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - GUILHERME DOBOS 6/06 903 646 Recursos Humanos 100,00 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 RECURSOS HUMANOS - NOME FLAVIA DA COSTA - PROJETO CASA LAR - FEDERAL - N° 62.605 DA 7/06 180 659 Serviços de Terceiros 51,98 619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4 VALOR REF. A CLAUDINEIA APARECIDA MARCO 7/06 387 636 Professora Dança 800,00 622 Banco do Brasil - C/C 40011-4 RECURSOS HUMANOS - NOME SHEYLA FERNANDA- PROJETO ARTE ATIVA - N° 52.401 DA TRANSFERÊNCIA 7/06 388 669 Educadora Social 700,00					
VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - GUILHERME DOBOS 6/06 903 646 Recursos Humanos 100,00 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 RECURSOS HUMANOS - NOME FLAVIA DA COSTA - PROJETO CASA LAR - FEDERAL - N° 62.605 DA 7/06 180 659 Serviços de Terceiros 51,98 619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4 VALOR REF. A CLAUDINEIA APARECIDA MARCO 7/06 387 636 Professora Dança 800,00 622 Banco do Brasil - C/C 40011-4 RECURSOS HUMANOS - NOME SHEYLA FERNANDA- PROJETO ARTE ATIVA - N° 52.401 DA TRANSFERÊNCIA 7/06 388 669 Educadora Social 700,00	06	901	1	173,65	
5006 903 646 Recursos Humanos 100,00 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 RECURSOS HUMANOS - NOME FLAVIA DA COSTA - PROJETO CASA LAR - FEDERAL - N° 62.605 DA 7/06 180 659 Serviços de Terceiros 51,98 619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4 VALOR REF. A CLAUDINEIA APARECIDA MARCO 7/06 387 636 Professora Dança 800,00 622 Banco do Brasil - C/C 40011-4 RECURSOS HUMANOS - NOME SHEYLA FERNANDA- PROJETO ARTE ATIVA - N° 52.401 DA TRANSFERÊNCIA 7/06 388 669 Educadora Social 700,00					173,6
621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 RECURSOS HUMANOS - NOME FLAVIA DA COSTA - PROJETO CASA LAR - FEDERAL - N° 62.605 DA 7/06 180 659 Serviços de Terceiros 51,98 619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4 VALOR REF. A CLAUDINEIA APARECIDA MARCO 7/06 387 636 Professora Dança 800,00 622 Banco do Brasil - C/C 40011-4 RECURSOS HUMANOS - NOME SHEYLA FERNANDA- PROJETO ARTE ATIVA - N° 52.401 DA TRANSFERÊNCIA 7/06 388 669 Educadora Social 700,00			VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - GUILHERME DOBOS		
RECURSOS HUMANOS - NOME FLAVIA DA COSTA - PROJETO CASA LAR - FEDERAL - Nº 62.605 DA 7/06 180 659 Serviços de Terceiros 51,98 619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4 VALOR REF. A CLAUDINEIA APARECIDA MARCO 7/06 387 636 Professora Dança 800,00 622 Banco do Brasil - C/C 40011-4 RECURSOS HUMANOS - NOME SHEYLA FERNANDA- PROJETO ARTE ATIVA - Nº 52.401 DA TRANSFERÊNCIA 7/06 388 669 Educadora Social 700,00	06	903	Recursos Humanos	100,00	
7/06			Banco do Brasil - C/C 39656-7		100,0
619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4 VALOR REF. A CLAUDINEIA APARECIDA MARCO 7/06 387 636 Professora Dança 800,00 622 Banco do Brasil - C/C 40011-4 RECURSOS HUMANOS - NOME SHEYLA FERNANDA- PROJETO ARTE ATIVA - N° 52.401 DA TRANSFERÊNCIA 7/06 388 669 Educadora Social 700,00			RECURSOS HUMANOS - NOME FLAVIA DA COSTA - PROJETO CASA LAR - FE	DERAL - N° 62.605 DA	
VALOR REF. A CLAUDINEIA APARECIDA MARCO 7/06 387 636 Professora Dança 800,00 622 Banco do Brasil - C/C 40011-4 RECURSOS HUMANOS - NOME SHEYLA FERNANDA- PROJETO ARTE ATIVA - N° 52.401 DA TRANSFERÊNCIA 7/06 388 669 Educadora Social 700,00	06	180	Serviços de Terceiros	51,98	
7/06 387 636 Professora Dança 800,00 622 Banco do Brasil - C/C 40011-4 RECURSOS HUMANOS - NOME SHEYLA FERNANDA- PROJETO ARTE ATIVA - N° 52.401 DA TRANSFERÊNCIA 7/06 388 669 Educadora Social 700,00			Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		51,9
622 Banco do Brasil - C/C 40011-4 RECURSOS HUMANOS - NOME SHEYLA FERNANDA- PROJETO ARTE ATIVA - N° 52.401 DA TRANSFERÊNCIA 7/06 388 669 Educadora Social 700,00			VALOR REF. A CLAUDINEIA APARECIDA MARCO		
622 Banco do Brasil - C/C 40011-4 RECURSOS HUMANOS - NOME SHEYLA FERNANDA- PROJETO ARTE ATIVA - N° 52.401 DA TRANSFERÊNCIA 7/06 388 669 Educadora Social 700,00	7/06	387		800.00	
RECURSOS HUMANOS - NOME SHEYLA FERNANDA- PROJETO ARTE ATIVA - N° 52.401 DA TRANSFERÊNCIA 7/06 388 669 Educadora Social 700,00		/	,		800,0
7/06 388 669 Educadora Social 700,00				- N° 52.401 DA TRANSFERÊNCIA	
,	06	386			•
022 Danco do Diaon - C/C T0011**T	00	200		700,00	700,0
			Dalico do Diasii - C/C +0011-4		/00,0
A TRANSPORTAR: 1.237.269,16 1.23			A TRANSPORTAR	1.237.269.16	237.269,1

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	<u>LCTO.</u> <u>CONTA</u> <u>HISTÓRICO</u>	<u>VALOR</u> DÉBITO	<u>CRÉDITO</u>
	TRANSPOR		1.237.269,16
27/06	388 (Continuação lançamento)	1.237.209,10	1.237.209,10
. 7700	RECURSOS HUMANOS - NOME SUELAINE VIANA - PROJETO ARTE ATIVA	- N° 52 402 DA TRANSFERÊNO	TIA
27/06	904 658 Honorários	800,00	J17 1
. 7700	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	000,00	800,00
	PAGTO CONTABILIDADE - ASAAS GESTÃO FINANCEIRA S.A		000,00
27/06	906 404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	124,50	
	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	,	124,50
	VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - CYNTHIA CECILIA		,
27/06	908 646 Recursos Humanos	420,00	
	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	420,00
	RECURSOS HUMANOS - NOME PAMELA FERREIRA - PROJETO CASA LAR -	FEDERAL - N° 305.634 DA	.,
	TRANSFERÊNCIA	TEDERALE IN BOUNDER BIT	
8/06	909 652 Combustível	157,50	
70700	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	157,50	157,50
	VALOR REF. A PAGTO COMBUSIVEL - AUTO POSTO IBERA RECURSO FED	ERAL	,
28/06	911 656 Alimentação	526,82	
	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	220,02	526,82
	VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - MERCADÃ ATACADUISTA - RECU	IRSO FEDERAL	320,02
29/06	913 652 Combustível	58,35	
29700	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	20,32	58,35
	VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL AUTO POSTO BELAS ARTES RECU	RSO FEDERAL	50,55
29/06	914 656 Alimentação	92,09	
27/00	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	72,07	92,09
	VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - SOULDPAY - FEDERAL		72,07
30/06	181 619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	116,85	
00/00	633 Nota fiscal Paulista	110,03	116,85
	VALOR REF. A PIX RECEBIDO DOARE SERV		110,63
30/06		222 70	
50/00	1	223,70	222.70
	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - ALINE Z YAN RECURSO FEDER	АТ	223,70
30/06	917 590 Parcelamentos	575,94	
50/00	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	373,94	575,94
			373,94
02/07	VALOR REF. A PAGTO PARCELAMENTO	500.00	
03/07	182 619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	500,00	500.00
	Nota fiscal Paulista		500,00
2/07	VALOR REF. A DEPOSITO ONLINE	200.00	
03/07	183 619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4 633 Nota fiscal Paulista	300,00	200.00
	633 Nota fiscal Paulista VALOR REF. A DEPOSITO ONLINE TAA		300,00
2/07		500.00	
03/07	184 619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	500,00	500.00
	Nota fiscal Paulista		500,00
2/07	VALOR REF. A DEPOSITO ONLINE TAA	127.00	
03/07	749 396 Alimentação	127,80	127.00
	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		127,80
2/07	VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO	210.65	
03/07	750 656 Alimentação	310,65	210.65
	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		310,65
2010 =	VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - federal		
03/07	751 652 Combustível	71,80	=
	Banco do Brasil - C/C 39656-7		71,80
	VALOR REF. A COMBUSTIVEL - VILA SAO PAULO - RECURSO FEDERAL		
	i ma i sion o nom	AD. 1 040 175 16	1 242 175 16
	A TRANSPORTA ABILIDADE REGIONAL	AR: 1.242.175,16	1.242.175,16

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	LCTO. CON		<u>VALOR</u>	antour
	HISTO	<u>ÓRICO</u>	<u>DÉBITO</u>	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.242.175,16	1.242.175,16
03/07	752 404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	83,94	02.04
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		83,94
2/07		O MIX VARIEDADES	150.04	
3/07	753 656	Alimentação	158,04	150.04
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		158,04
2/07		OR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - MERCADO EXTRA -FEDRAL	00.75	
3/07	754 652 621	Combustível Banco do Brasil - C/C 39656-7	99,75	00.75
		PR REF. A COMBUSTIVEL - BELAS ARTES - RECURSO FEDERAL		99,75
2/07			262.61	
3/07	755 399 621	Energia Eletríca Banco do Brasil - C/C 39656-7	362,61	262.61
		DR REF. A ENERGIA ELETRICA		362,61
5/07	185 621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	2.000,00	
3/0/	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	2.000,00	2.000,00
		DR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA		2.000,00
5/07	186 595	Tarifas Bancárias	5,00	
3/0/	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	3,00	5,00
		OR REF. A TARIFA BANCARIA		3,00
5/07	408 673	Banco do Brasil - C/C 51400-4	10.000,00	
3/0/	670	Projeto Balaio Musical - Funcad	10.000,00	10.000,0
		A PARCELA UNICA DO PROJETO FUNCAD - Nº DE TERMO 009/23 CONCED	ENTE PREFEITURA M	
		ANHAEM	ENTET REFERENCE	TOTAL AL
5/07	757 395	Combustível	100,00	
3/07	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	100,00	100,0
		PR REF. A COMBUSTIVEL		100,0
5/07	758 653	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	867,88	
3/07	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	807,88	867,88
		PR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - FEDERAL		807,86
5/07	759 656	Alimentação	1.011,60	
5707	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	1.011,00	1.011,60
		PR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - FEDERAL		1.011,0
5/07	760 656	Alimentação	348,18	
3101	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	310,10	348,18
		PR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - FEDERAL		540,11
5/07	761 399	Energia Eletrica	195,66	
3707	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	173,00	195,60
		OR REF. A ENERGIA ELETRICA		1,50,00
6/07	762 393	Recursos Humanos	100,00	
0,07	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	100,00	100,00
		RSOS HUMANOS - NOME ANDREIA CRISTIANE - PROJETO CASA LAR MUNICI	IPAL Nº DA TRANSFEI	_
	70.60			El (ell I
7/07	187 619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	10,00	
,,,,,	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	10,00	10,00
		OR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		10,0
7/07	188 619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	40,00	
	633	Nota fiscal Paulista	,	40,0
		OR REF. A PIX RECBIDO JULIANA VIE		,0
7/07	189 621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	10,00	
,,,,,,	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	10,00	10,00
		DR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		10,00
7/07	190 659	Serviços de Terceiros	600,00	
,, , , ,	170 037	21, 20 40 1 01001100	000,00	
		A TRANSPORTAR:	1.258.167,82	1.257.567,82

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

	LCTO. CON		<u>VALOR</u> DÉRITO	CRÉDITO
	HIST	ÓRICO	<u>DÉBITO</u>	
7/07	100 (C4)	TRANSPORTE:	1.258.167,82	1.257.567,8
7/07	190 (Conti	inuação lançamento) Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		600,0
		DR REF. A PIX ENVIADO DINAUE CRISTINA		000,0
7/07	409 673	Banco do Brasil - C/C 51400-4	10,00	
//0/	674	Tarifa Bancaria	10,00	10,0
		PARTIA BANCATIA OR REF. A TRANSFERENCIA ENTRA BANCOS		10,0
7/07	410 674	Tarifa Bancaria	10,00	
7707	673	Banco do Brasil - C/C 51400-4	10,00	10,0
		DR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		10,0
7/07	411 674	Tarifa Bancaria	1,40	
,,,,,	673	Banco do Brasil - C/C 51400-4	1,10	1,4
		OR REF. A PAGTO TARIFA BANCARIA		1,
7/07	763 395	Combustível	77,80	
7707	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	77,00	77,8
		OR REF. A COMBUSTIVEL		, -
7/07	764 396	Alimentação	65,93	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	*****	65,9
		OR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - MERCADO EXTRA		
7/07	765 646	Recursos Humanos	300,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		300,0
	RECU	RSOS HUMANOS - NOME ORMINO LOPES DE LIMA PROJETO CASA LAR FEI	DERAL N° DA TRANSFEI	
	701			
0/07	159 667	Honorários	4.200,00	
	664	Banco do Brasil - C/C 48811-9		4.200,0
	VALC	OR REF. A RECURSOS HUMANOS - JULIANA DA SILVA		
0/07	160 667	Honorários	4.200,00	
	664	Banco do Brasil - C/C 48811-9		4.200,0
	VALC	OR REF. A RECURSOS HUMANOS - NAIARA PANTEL		
0/07	161 667	Honorários	1.500,00	
	664	Banco do Brasil - C/C 48811-9		1.500,0
	VALC	OR REF. A RECURSOS HUMANOS - ANA PAULA SIMOES		
0/07	162 667	Honorários	1.500,00	
	664	Banco do Brasil - C/C 48811-9		1.500,0
	VALC	OR REF. A RECURSOS HUMANOS - VILMA DA SILVA		
0/07	163 667	Honorários	3.301,00	
	664	Banco do Brasil - C/C 48811-9		3.301,0
	VALC	OR REF. A RECURSOS HUMANOS - MARGARETH		
0/07	164 667	Honorários	1.500,00	
	664	Banco do Brasil - C/C 48811-9		1.500,0
	VALC	OR REF. A RECURSOS HUMANOS - DOUGLAS LENK		
0/07	165 667	Honorários	1.500,00	
	664	Banco do Brasil - C/C 48811-9		1.500,0
	VALC	OR REF. A RECURSOS HUMANOS - TATIANA DE SOUSA		
0/07	166 667	Honorários	1.500,00	
	664	Banco do Brasil - C/C 48811-9		1.500,0
	VALC	OR REF. A RECURSOS HUMANOS - RITA DE CASSIA		
0/07	167 667	Honorários	4.200,00	
	664	Banco do Brasil - C/C 48811-9		4.200,0
	VALC	OR REF. A RECURSOS HUMANOS - DANUSA REGINA		
0/07	168 667	Honorários	1.500,00	
	664	Banco do Brasil - C/C 48811-9		1.500,0
	004	Builto de Brush e/e (0011)		1.500,0

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	LCTO.	CONT	<u>VALOR</u>	CDÉDITO	
		HISTO	<u>ORICO</u>	<u>DÉBITO</u>	CRÉDITO
0.10.7	1.60		TRANSPORTE	1.283.533,95	1.283.533,95
0/07	168		nuação lançamento)		
0./07	101		O CONTABILIDADE - ASAAS GESTÃO FINANCEIRA S.A	2 000 00	
0/07	191	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	2.000,00	2 000 0
		619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		2.000,0
0/07	767	VALOI 404	R REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	65,97	
0/0/	707	621	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom Banco do Brasil - C/C 39656-7	03,97	65,9
			R REF. A - PAGTO FNV MODAS		03,9
0/07	768	396	Alimentação	66,31	
0/0/	700	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	00,51	66,3
			R REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		00,3
0/07	770	396	Alimentação	96,50	
0/0/	770	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	90,50	06.5
			R REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		96,5
0/07	774	393	Recursos Humanos	100,00	
5/0/	, , , -	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	100,00	100,0
			RSOS HUMANOS - NOME DEBORA APARECIDA DUARTE PROJETO CASA	A LAR MUNICIPAL Nº DA	100,0
			SFERÊNCIA 71.001	TEMEMORICH RETURNS	
1/07	779	647	Medicamentos	128,19	
1707	117	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	120,19	128,1
			R REF. A MEDICAMENTOS		120,1
1/07	780	647	Medicamentos	56,00	
1,0,	, 00	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	20,00	56,0
			R REF. A MEDICAMENT OS		20,0
2/07	192	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	1.000,00	
2.07	1,2	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	11000,00	1.000,0
			R REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		,-
2/07	785	396	Alimentação	108,93	
,	,	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		108,9
			R REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - KROIKS SUPERMERCADOS		
2/07	787	653	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	336,70	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	,	336,7
			R REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		,.
2/07	788	656	Alimentação	1.599,50	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	,	1.599,5
			R REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - FEDERAL		,
2/07	790	396	Alimentação	51,80	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		51,8
		VALO	R REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		
2/07	793	395	Combustível	54,75	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		54,7
		VALO	R REF. A COMBUSTIVEL		
2/07	796	402	Medicamentos	181,79	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		181,7
		VALO	R REF. A MEDICAMENTOS		
3/07	797	395	Combustível	75,80	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		75,8
		VALO	R REF. A COMBUSTIVEL		
4/07	412	672	Instrumentos Musicais	566,00	
		673	Banco do Brasil - C/C 51400-4		566,0
		VALO	R REF. A PAGTO ELETROMOVEIS		
			A TRANSPORTAR	1.290.022,19	1.290.022,1

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	LCTO.	CONTA	<u>VALOR</u>	CDÉDITO
		<u>HISTÓRICO</u> TRANSPORT	<u>DÉBITO</u> E: 1.290.022,19	CRÉDITO 1.290.022,19
4/07	413	674 Tarifa Bancaria	5,60	1.290.022,19
1/0/	113	673 Banco do Brasil - C/C 51400-4	3,00	5,60
		VALOR REF. A TARIFA BANCARIA		5,00
4/07	798	404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	36,00	
,	,,,,	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	20,00	36,0
		VALOR REF. A COMPRA DE AGUA		2 0,0
7/07	193	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	4.000,00	
,,,,,		619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		4.000,0
		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		,.
7/07	389	622 Banco do Brasil - C/C 40011-4	1.500,00	
		637 Arte Ativa - Recurso Federal- N° 15/2021		1.500,0
		VALOR REF. A 5° PARCELA DO PROJETO - RECURSO MUNICIPAL		
7/07	807	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	60.000,00	
,,,,,	007	645 Casa Lar Recriar-N° 0001/2021- MUNICIPAL	00.000,00	60.000,0
		REF. A 7 PARCELA DO PROJETO CASA LAR - N° 550932000002751		00.000,0
7/07	808	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	15.000,00	
7707	000	644 Casa Lar Recriar - N° 0001/2021 - FEDERAL	13.000,00	15.000,0
		REF. A 7 PARCELA DO PROJETO - Nº DE TERMO 550932000039931 - RECUR	SO FEDERAL CONCEDENTE	13.000,0
7/07	810	396 Alimentação	328,10	
7707	010	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	320,10	328,1
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		520,1
7/07	813	395 Combustível	73,00	
,,,,,	010	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	, 5,00	73,0
		VALOR REF. A COMBUSTIVEL		75,0
7/07	818	393 Recursos Humanos	1.800,00	
7707	010	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	1.000,00	1.800,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME SHEYLA FERNANDA DE CARVALHO - PROJE	CO Nº DA TRANSFERÊNCIA 1	
7/07	819	393 Recursos Humanos	1.000,00	3103 144
7707	01)	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	1.000,00	1.000,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME AMANDA FACUNDO DE MOURA - PROJETO -	N° DA TRANSFERÊNCIA 131	
8/07	820	396 Alimentação	20,90	03 111
0/0/	020	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	20,70	20,9
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		20,9
8/07	821	404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	36,00	
0/0/	021	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	30,00	36,0
		VALOR REF. A COMPRA DE AGUA		30,0
8/07	823	396 Alimentação	426,87	
0/0/	623	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	420,67	426,8
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - MERCADÃO AT		420,0
8/07	826	395 Combustível	100,00	
8/0/	820	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	100,00	100,0
		VALOR REF. A COMBUSTIVEL		100,0
0/07	927		1 000 07	
9/07	821	 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom Banco do Brasil - C/C 39656-7 	1.088,87	1.088,8
		VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - TENDA ATACADO - FEDERAL		1.000,0
9/07	921		1 445 50	
)/U/	031	 396 Alimentação 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 	1.445,59	1 115 5
				1.445,5
0/07	022	VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO	704.00	
9/07	833	396 Alimentação	724,29	7040
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		724,2
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		
		A TRANSPORTAL	R: 1.377.607,41	1.377.607,4
ONT		DE DECIONAL	1.577.007,41	1.5 / / .00 / ,4

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 Emissão: 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	LCTO. CONTA			VALOR	_
		<u>HISTÓ RICO</u>		<u>DÉBITO</u>	<u>C RÉDITO</u>
			TRANSPORTE:	1.377.607,41	1.377.607,41
9/07	834	396 Alimentação		56,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7			56,0
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA AT	ACADO		
9/07	836	2		362,61	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7			362,6
		VALOR REF. A ENERGIA ELETRICA			
9/07	837	399 Energia Eletríca		107,59	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7			107,5
		VALOR REF. A ENERGIA ELETRICA			
9/07	838	2		177,76	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7			177,7
		VALOR REF. A ENERGIA ELETRICA			
0/07	854			1.584,00	
		404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom			1.584,0
		VALOR REF. A PIX REJEIT ADO			
0/07	855			4.443,00	
		404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom			4.443,0
		VALOR REF. A PIX REJEIT ADO			
0/07	856			4.443,00	
		404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom			4.443,0
		VALOR REF. A PIX REJEIT ADO			
0/07	857			1.584,00	
		404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom			1.584,0
		VALOR REF. A PIX REJEIT ADO			
0/07	858			283,54	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7			283,5
		VALOR REF. A MEDICAMENTOS DROGARIA SP - RE	CURSO - FEDERAL		
0/07	859			18.962,49	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7			18.962,4
		VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO			
0/07	861			2.070,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7			2.070,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME ANDREIA CRISTIANE	- PROJETO CASA LAR MUNICI	PAL N° DA TRANSFEF	RENCIA 72.
		001			
0/07	862			2.273,00	2 2 7 2 0
		Banco do Brasil - C/C 39656-7	NOTETO CLEAT LABORITORIA		2.273,0
0.40.	0.62	RECURSOS HUMANOS - NOME FLAVIA DA COSTA - F	ROJETO CASA LAR MUNICIPA		NCIA
0/07	863			1.320,00	1 220 0
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7			1.320,0
0.40.7	000	RECURSOS HUMANOS - NOME PRISCILA SILVA PROJ	ETO CASA LAR MUNICIPAL N		72.003
0/07	888			1.320,00	1 220 0
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		D . T . 1/2 D	1.320,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME ANA CLARA DO CARN	M PROJETO CASA LAR MUNICI	PAL N° DA TRANSFEF	RENCIA 72.
0/07	000	004		1.504.00	
0/07	890			1.584,00	1.504.0
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	DOUETO CACA LABAGRACE	L NO DA ED ANCEPES	1.584,0
0./0.5	0.05	RECURSOS HUMANOS - NOME SILVANA FERREIRA P	ROJETO CASA LAR MUNICIPA		ICIA 72.005
0/07	892			1.320,00	
		Banco do Brasil - C/C 39656-7	OHE BOOK A BROWN COME	AD MUDICIPAT 270 = 1	1.320,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME ANDREIA ALBUQUER	QUE DOS SA PROJETO CASA L	ak municipal nº Da	
		TRANSFERÊNCIA 72.006			
			A TD ANGROPTAR.	1 410 400 40	1 410 400 4
			A TRANSPORTAR:	1.419.498,40	1.419.498,4

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

	<u>LC 10.</u>	CONTA WORTÓ NICO	<u>VALOR</u> <u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
		HISTÓRICO TRANSPORTE:	1.419.498,40	1.419.498,40
20/07	896		1.620,00	1.419.490,40
20/07	070	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	1.020,00	1.620,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME DEBORA APARECIDA DUARTE PROJETO CASA LA	AR MUNICIPAL N° DA	11020,00
		TRANSFERÊNCIA 72.007		
20/07	902	393 Recursos Humanos	1.584,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.584,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME ERICA RODRIGUES DA SILVA PROJETO CASA LAR	MUNICIPAL N° DA	
		TRANSFERÊNCIA 72.008		
20/07	905	393 Recursos Humanos	1.480,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.480,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME SHEYLA FERNANDA DE CARVALHO PROJETO CA	SA LAR MUNICIPAL N° D	A
20/05	005	TRANSFERÊNCIA 72.009	1.545.00	
20/07	907		1.545,00	1 5 4 5 0 0
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 RECURSOS HUMANOS - NOME THAMIRES DE BARROS BRITO PROJETO CASA LA	D MUNICIDAL NO DA	1.545,00
		TRANSFERÊNCIA 72.010	IR MUNICIPAL N DA	
20/07	910		1.552,10	
20/07	710	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	1.552,10	1.552,10
		RECURSOS HUMANOS - NOME MICHELINA MESSIAS PROJETO CASA LAR MUNIC	IPAL Nº DA TRANSFERÊ	
20/07	912	393 Recursos Humanos	4.443,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		4.443,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME DINAUE CRISTINA DE OLIVEIRA PROJETO CASA	LAR MUNICIPAL N° DA	
		TRANSFERÊNCIA 72.012		
20/07	916	393 Recursos Humanos	1.320,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.320,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME LAVINIA ISABELLA GUEDES PROJETO CASA LAR	MUNICIPAL N° DA	
		TRANSFERÊNCIA 72.013		
20/07	918		1.584,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.584,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME CLAUDIA MARA FERREIRA LUZ PROJETO CASA I	LAR MUNICIPAL N° DA	
20/07	010	TRANSFERÊNCIA 72.014	1 220 00	
20/07	919	 393 Recursos Humanos 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 	1.320,00	1.320,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME GUALTERINA MARIA VICENTE PROJETO CASA L	AD MUNICIDAU NO DA	1.320,00
		TRANSFERÊNCIA 72.015	ARMONICH ALN DA	
20/07	920		4.443,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	,	4.443,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME DINAUE CRISTINA DE OLIVIEIRA PROJETO CASA	LAR MUNICIPAL N° DA	
		TRANSFERÊNCIA 72.016		
20/07	921	393 Recursos Humanos	1.584,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.584,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME ERICA RODRIGUES DA SILVA PROJETO CASA LAR	MUNICIPAL N° DA	
		TRANSFERÊNCIA 72.017		
20/07	922		4.443,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		4.443,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME DINAUE CRISTINA DE OLIVEIRA PROJETO CASA	LAR MUNICIPAL N° DA	
	2.4	TRANSFERÊNCIA 72.018	4.00.00	
20/07	923		1.026,00	1.006.00
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 PECULOSOS HUMANOS NOME SOLANCE FERREIRA REPEIRA PROJETO CASA LA	D MIINICIDAI NO DA	1.026,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME SOLANGE FERREIRA PEREIRA PROJETO CASA LA TRANSFERÊNCIA 72.019	K MUNICIPAL N° DA	
		I MAINDELINGIA /2.017		

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 Emissão: 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	LCTO. CON		VALOR	
	<u>HIST</u>	<u>ÓRICO</u>	<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
		TRANSPORTE:	1.447.442,50	1.447.442,50
0/07	924 393	Recursos Humanos	1.584,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.584,00
		JRSOS HUMANOS - NOME ERICA RODRIGUES DA SILVA PROJETO CASA LAR M	MUNICIPAL N° DA	
		NSFERÊNCIA 72.020		
0/07	925 646	Recursos Humanos	265,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		265,00
		JRSOS HUMANOS - NOME DANIEL FERREIRA DE SOUZA PROJETO CASA LAR	MUNICIPAL N° DA	
0/07		NSFERÊNCIA 72.021 Recursos Humanos	1 200 00	
0/07	926 393 621		1.200,00	1 200 00
		Banco do Brasil - C/C 39656-7 JRSOS HUMANOS - NOME SUELI PIMENTA ALMEIDA PROJETO CASA LAR MI	INICIDAL NO DA	1.200,00
	72.02		UNICIPAL N° DA	
0/07	927 646	Recursos Humanos	75,00	
.0/0/	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	75,00	75,00
		JRSOS HUMANOS - NOME PAULA ALVES DE OLIVEIRA PROJETO CASA LAR F	EDEDAI NODA TDANG	•
	72.02		EDERAL IV DA I KANS	BEKENCIA
20/07	928 402	Medicamentos	92,72	
0/07	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	72,12	92,72
		DR REF. A MEDICAÇÃO		22,72
1/07	194 619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	2.000,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	,	2.000,0
		OR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		,.
1/07	195 619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	2.000,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	,	2.000,00
	VALO	OR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		, .
1/07	196 619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	1.000,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	,	1.000,00
	VALO	OR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		
21/07	197 619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	4.000,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		4.000,00
	VALO	OR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		
21/07	929 652	Combustível	88,75	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		88,75
	VALO	DR REF. A COMBUSTIVEL		
21/07	930 404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	150,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		150,00
	VALO	OR REF. A PAGTO SANTISON COM.		
21/07	931 646	Recursos Humanos	1.568,16	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.568,16
	VALO	OR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - SILVANA MARIA		
21/07	932 393	Recursos Humanos	513,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		513,00
		JRSOS HUMANOS - NOME LUCIENE GOMES DA SILVA ZEF PROJETO CASA LA	R MUNICIPAL N° DA	
		NSFERÊNCIA 72.101		
4/07	933 395	Combustível	78,69	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		78,69
4/05		OR REF. A COMBUSTIVEL	• 0 6 4 5 5	
4/07	934 394	Locação de Imóveis	2.864,01	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		2.864,01
14/07		DR REF. A PAGTO PJBANK - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	150.00	
24/07	935 393	Recursos Humanos	150,00	

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	<u>LCTO.</u>	CONTA HISTÓRICO	<u>VALOR</u> <u>DÉBITO</u>	CRÉDITO
		TRANSPORTE:		.464.921,83
24/07	935	(Continuação lançamento)	,	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		150,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME DINAUE CRISTINA DE OLIVEIRA PROJETO CASA I	LAR MUNICIPAL N° DA	
		TRANSFERÊNCIA 72.402		
4/07	936	393 Recursos Humanos	116,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		116,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME RICARDO NAVARRO PROJETO CASA LAR MUNICIDA	PAL Nº DA TRANSFERÊNC	A
4/07	937	398 Telefone	345,93	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		345,9
		VALOR REF. A TELEFONE		
4/07	938	398 Telefone	248,91	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		248,9
		VALOR REF. A TELEFONE		
4/07	939	398 Telefone	288,09	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		288,0
	2.42	VALOR REF. A TELEFONE	50.0 5	
4/07	940	398 Telefone	69,85	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		69,8
5 (O.5	200	VALOR REF. A TELEFONE	000.00	
5/07	390	636 Professora Dança	800,00	000.0
		622 Banco do Brasil - C/C 40011-4 RECURSOS HUMANOS - NOME SHEYLA FERNANDA- PROJETO ARTE ATIVA - N°	52 401 DA TRANCEERÊNC	800,0
5/07	201			A
5/07	391	669 Educadora Social 622 Banco do Brasil - C/C 40011-4	700,00	700,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME SUELAINE VIANA - PROJETO ARTE ATIVA - N° 52	AO2 DA TRANSEEDÊNCIA	700,0
5/07	414			
5/07	414	671 Professor de Musica 673 Banco do Brasil - C/C 51400-4	800,00	800,0
		Banco do Brasil - C/C 51400-4 RECURSOS HUMANOS - NOME THIAGO COUTINHO - PROJETO FUNCAD - N° 72,5	O1 DA TDANCEEDÊNCIA	800,0
5/07	0.41	396 Alimentação	191,04	
3/07	741	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	191,04	191,0
		VALOR REF. A ALIMENT AÇÃO - MERCADÃO		171,0
5/07	942	404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	1.000,00	
3/0/	712	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	1.000,00	1.000,0
		VALOR REF. A GENIVALDO J DA COST A		1.000,0
5/07	943	393 Recursos Humanos	1.900,00	
2,0,	,	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	115 00,00	1.900,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME SIDNEY AUGUSTO DA SILVA PROJETO CASA LAR	MUNICIPAL Nº DA	1.,, 00,0
		TRANSFERÊNCIA 72.501		
6/07	415	674 Tarifa Bancaria	7,92	
		673 Banco do Brasil - C/C 51400-4		7,9
		VALOR REF. A TARIFA BANCARIA		
6/07	944	404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	150,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		150,0
		VALOR REF. A COPIADORA IT APRINT		
6/07	945	658 Honorários	800,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		800,0
		PAGTO CONTABILIDADE - ASAAS GESTÃO FINANCEIRA S.A		
6/07	946	397 Internet	119,90	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		119,9
		VALOR REF. A WSNET TELECON.		
6/07	947	397 Internet	119,90	
		A TRANSPORTAR:	1.472.729,37 1	.472.609,4

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

	<u>LC 10.</u>	CONTA		<u>VALOR</u> DÉPLTO	<u>CRÉDITO</u>
		<u>HISTÓ I</u>	RICO TRANSPORTE:	<u>DÉBITO</u>	<u> </u>
26/07	947	(Continu	ıação lançamento)	1.472.729,37	1.472.609,47
.0/0/	947	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		119,90
			REF. A WSNET TELECON		119,90
6/07	1178		Alimentação	1.172,17	
0/0/	1176	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	1.172,17	1.172,1
			REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		1.172,1
6/07	1179		Alimentação	114,38	
0.07	11,7	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	11.,50	114,38
			REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		
7/07	1161		Combustível	157,20	
,, , ,	1101	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	107,20	157,20
			REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO IPE		107,2
7/07	1162		Recursos Humanos	450,00	
7707	1102	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	120,00	450,00
			SOS HUMANOS - NOME VANESSA MARQUITO - PROJETO CASA LAR N	N° DA TRANSFERÊNCIA	,.
7/07	1163		Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	145,83	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	- 12,00	145,8
			REF. A DESPESAS GERAIS - MATHEUS VICENTE		1.5,0.
8/07	1164		Banco do Brasil - C/C 39656-7	2.000,00	
		619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	,	2.000,0
			REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		,.
8/07	1166	646	Recursos Humanos	1.320,00	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	,	1.320,0
			SOS HUMANOS - NOME AILTON - PROJETO CASA LAR- FEDERAL - Nº D	A TRANSFERÊNCIA	,-
1/07	1168		Combustível	69,80	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	,	69,80
		VALOR	REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO BELAS ARTES		,,,
1/07	1169		Alimentação	40,27	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	., .	40,2
			REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - MERCADO EXTRA		- ,
1/07	1170		Combustivel	100,00	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		100,00
		VALOR	REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO BERLINF		•
1/07	1171	646	Recursos Humanos	375,00	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	,	375,00
		RECURS	SOS HUMANOS - NOME GUATERNINA - PROJETO CASA LAR- FEDERAL	- N° DA TRANSFERÊNCIA	ŕ
31/07	1172		Parcelamentos	581,31	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	•	581,3
		VALOR	REF. A PAGTO PARCELAMENTO		
1/08	948	396	Alimentação	647,63	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		647,63
		VALOR	REF. A ALIMENTAÇÃO - MERCADÃO		
1/08	949	647	Medicamentos	19,23	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		19,23
		VALOR	REF. A MEDICAÇÃO DROGARIA SP - FEDERAL		
1/08	950	652	Combustível	100,40	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		100,40
		VALOR	REF. A COMBUSTIVEL		Ź
1/08	951	396	Alimentação	153,18	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	/	153,18
			REF. A ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		/
			,		
			A TRANSPORTAR:	1.480.175,77	1.480.175,77

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	<u>LCTO.</u>	CONTA		<u>VALOR</u>	
		<u>HISTÓRICO</u>		<u>DÉBITO</u>	<u>C RÉDITO</u>
			TRANSPORTE:	1.480.175,77	1.480.175,77
01/08	952	,		57,79	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7			57,79
1 /00	0.52	VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACAD	O	100.00	
1/08	953			180,08	100.00
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7			180,0
1 /00	1101	VALOR REF. A MEDICAÇÃO		2 000 00	
1/08	1181			2.000,00	2 000 0
		619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4			2.000,0
2/00	41.6	VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		62.50	
2/08	416			62,50	62.5
		673 Banco do Brasil - C/C 51400-4			62,5
2/00	054	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA		127.55	
2/08	954			127,55	127.5
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7			127,5
2/00	0.5.5	VALOR REF. A CHURRASCARIA E PIZZA		160 11	
2/08	955			168,11	169.1
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 VALOR REF. A LOCALIZA RAC AGMTZ0			168,1
3/08	956			95,10	
3/08	930	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		93,10	95,1
		VALOR REF. A ALIMENT AÇÃO - TENDA ATACAD	0		93,1
3/08	957	•	O	522,19	
3/00	931	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		322,19	522,1
		VALOR REF. A ALIMENT AÇÃO - TENDA ATACAD	0		322,1
3/08	1529		O	5,00	
13/00	132)	619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		3,00	5,0
		VALOR REF. A PAGTO TARIFA BANCARIA			5,0
4/08	958			337,96	
1,00	750	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		337,70	337,9
		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACAD	0		337,5
7/08	959			124,55	
7700	,,,,	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		121,33	124,5
		VALOR REF. A ALIMENT AÇÃO - KROIKS SIPER.			121,3
7/08	960			61,40	
,,,,,	, , ,	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		01,10	61,4
		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACAD	O		01,.
7/08	961	•		187,15	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		, -	187,1
		VALOR REF. A GLASSER SANT OS LT DA			,
7/08	962	395 Combustível		70,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		,	70,0
		VALOR REF. A COMBUSTIVEL			•
7/08	963	395 Combustível		30,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7			30,0
		VALOR REF. A COMBUSTIVEL			
7/08	964	404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom		145,20	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7			145,2
		VALOR REF. A BK BRASIL DRIVE PRAI			,
7/08	965	646 Recursos Humanos		1.000,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7			1.000,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME LUCAS GABRIEL LII	MA DOS SAN PROJETO CASA LAR	FEDERAL N° DA	,
			A TRANSPORTAR:	1.485.350,35	1.485.350,33

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 Emissão: 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	LCTO. C		VALOR	_
	<u>I</u>	<u>ISTÓRICO</u>	<u>DÉBITO</u>	<u>C RÉDITO</u>
		TRANSP	ORTE: 1.485.350,35	1.485.350,35
07/08	,	Continuação lançamento)		
		RANSFERÊNCIA 80.701		
07/08	1183 6		3.000,00	
		9 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		3.000,00
0.400		ALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	-04.0-	
09/08	966 3	,	791,97	501.05
		Banco do Brasil - C/C 39656-7		791,97
20/00		ALOR REF. A ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO	66.40	
09/08	967 3	•	66,40	66.40
		Banco do Brasil - C/C 39656-7		66,40
20/00		ALOR REF. A ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO	565.00	
09/08	968 3	•	565,28	
		Banco do Brasil - C/C 39656-7		565,28
00/09		ALOR REF. A ALIMENTAÇÃO - ATACADÃO	74.52	
09/08	969 3	26 Alimentação 21 Banco do Brasil - C/C 39656-7	74,52	74.52
				74,52
00/00		ALOR REF. A ALIMENTAÇÃO - ATACADÃO 60 Recursos Humanos	1,500,00	
09/08	1530 6	9 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	1.500,00	1 500 00
		ALOR REF. A RECURSOS HUMANOS - MARGARETH LOURDES		1.500,00
10/08	970 3		157.20	
10/08		21 Banco do Brasil - C/C 39656-7	157,20	157,20
		ALOR REF. A COMBUSTIVEL		137,20
10/08	972 6		24,88	
10/08		Planco do Brasil - C/C 39656-7	24,00	24,88
		ALOR REF. A MEDICAÇÃO		24,00
11/08	973 6		106,16	
11700		Banco do Brasil - C/C 39656-7	100,10	106,16
		ALOR REF. A MEDICAÇÃO - DROGARIA SP - FEDERAL		100,10
14/08	974 3		157,61	
1 1/00		Banco do Brasil - C/C 39656-7	137,01	157,61
		ALOR REF. A ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		137,01
14/08	975 6		123,50	
1 1/00		21 Banco do Brasil - C/C 39656-7	123,30	123,50
		ALOR REF. A COMBUSTIVEL		123,30
14/08	1185 6		2.800,00	
1 1/00		9 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	2.000,00	2.800,00
		ALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		2.000,00
15/08	392 6	22 Banco do Brasil - C/C 40011-4	1.500,00	
		Arte Ativa - Recurso Federal- N° 15/2021		1.500,00
	7	ALOR REF. A 6° PARCELA DO PROJETO - RECURSO MUNICIPAL		,
15/08	978 6		60.000,00	
		S Casa Lar Recriar-N° 0001/2021- MUNICIPAL		60.000,00
		EF. A 8 ° PARCELA DO PROJETO CASA LAR RECRIAR - N° DE TERMO	RECURSO 550932000002751 CON	,
15/08	981 6		15.000,00	
		Casa Lar Recriar - N° 0001/2021- FEDERAL		15.000,00
	F	EF. A 8º PARCELA DO PROJETO - CASA LAR RECRIAR - Nº DE TERMO	- RECURSO 550932000039931 CO	· ·
15/08	984 3		100,00	
		Banco do Brasil - C/C 39656-7	7	100,00
		ECURSOS HUMANOS - NOME DEBORA APARECIDA DUARTE - PROJE	TO - Nº DA TRANSFERÊNCIA 1310	
15/08	988 6		1.000,00	
		A TRANSPO	RTAR: 1.572.317,87	1.571.317,87

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	LCTO. CO		<u>VALOR</u>	CDÉDITO
	<u>H18</u>	<u>STÓRICO</u>	<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
		TRANSPORTE:	1.572.317,87	1.571.317,87
5/08		ntinuação lançamento)		
	621			1.000,00
	RE	CURSOS HUMANOS - NOME AILTON LOPES DA SILVA - PROJETO - Nº DA TRANS		- FEDERAL
5/08	990 399		804,39	
	621			804,39
	VA	LOR REF. A ENERGIA ELETRICA		
5/08	991 399	Energia Eletríca	887,93	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		887,93
	VA	LOR REF. A ENERGIA ELET RICA		
5/08	992 400	Água	1.071,07	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.071,07
	VA	LOR REF. A AGUA		
5/08	1027 398	Telefone	76,06	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	,	76,06
	VA	LOR REF. A TELEFONE		
6/08	393 669	Educadora Social	1.500,00	
	622		,	1.500,00
		CURSOS HUMANOS - NOME SUELAINE VIANA - PROJETO ARTE ATIVA - N° 52.	403 DA TRANSFERÊNO	,
6/08	1030 396		819,48	
0,00	621	,	017,10	819,48
		LOR REF. A ALIMENT AÇÃO - MERCADÃO		017,40
6/08	1032 396		583,84	
0/08	621		363,64	583,84
				363,64
C/0.0		LOR REF. A ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO	674.51	
6/08	1034 396	,	674,51	
	621			674,51
		LOR REF. A ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		
6/08	1036 396	,	77,70	
	621			77,70
		LOR REF. A ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		
6/08	1037 396	,	413,52	
	621			413,52
	VA	LOR REF. A ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		
6/08	1041 404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	154,70	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		154,70
	VA	LOR REF. A MEILY COSMETICOS		
6/08	1042 404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	245,30	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		245,30
	VA	LOR REF. A BARATÃO MODAS		
6/08	1044 404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	199,14	
	621			199,14
	VA	LOR REF. A ELETRICA RAMIRO		,
6/08	1045 404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	50,00	
. 0, 00	621	1	20,00	50,00
		LOR REF. A PIX MAGDA CRISTINA DE FARIA		50,00
6/08	1046 399		428,57	
J/ 00	621	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	720,37	428,57
				420,3/
C /0.0		LOR REF. A ENERGIA ELETRICA	205.05	
6/08	1047 648	E	395,97	20
	621			395,97
	VA	LOR REF. A ENERGIA ELETRICA		
			1.500.500.55	1.500.500.
		A TRANSPORTAR:	1.580.700,05	1.580.700,05

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 Emissão: 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
		TRANSPO	<u> </u>	1.580.700,05
7/08	1048		100,00	1.500.700,02
7700	10.10	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	100,00	100,00
		VALOR REF. A COMBUSTIVEL		100,00
7/08	1050		18,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	•	18,00
		VALOR REF. A MEDICAÇÃO		
8/08	1053	393 Recursos Humanos	523,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		523,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME ADRIANA BRANDÃO NEVES PROJETO Nº	DA TRANSFERÊNCIA 99015 470)
8/08	1056	393 Recursos Humanos	21.205,65	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		21.205,65
		VALOR REF. A FOLHA DE PAGTO		
8/08	1057	393 Recursos Humanos	1.395,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.395,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME ANA CLARA DO CARM PROJETO CASA LA	R MUNICIPAL N° DA TRANSFEI	RÊNCIA 81.
		801		
8/08	1058	393 Recursos Humanos	2.273,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		2.273,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME FLAVIA DA COSTA PROJETO CASA LAR M		ICIA 81.802
8/08	1060		1.584,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	2	1.584,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME SILVANA FERREIRA PROJETO CASA LAR M		NCIA 81.803
8/08	1063		1.320,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.320,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME ANDREIA CRISTIANE PROJETO CASA LAR	MUNICIPAL N° DA TRANSFERI	ENCIA 81.
0.10.0		804	4.000.00	
8/08	1065		1.320,00	1 220 0
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	AUGIDAL NO DA TRANSPERÊNCI	1.320,00
0/00	1067	RECURSOS HUMANOS - NOME PRISCILA SILVA PROJETO CASA LAR MU 393 Recursos Humanos		A 81.805
8/08	1067	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	1.320,00	1.320,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME ANDREIA ALBUQUERQUE DO SA PROJETO	CASA I AD MINICIDAI Nº DA	1.320,00
		recursos humanos - nome andreia alboquerque do sa projeto Transferência 81.806	CASA LAR MUNICIPAL N DA	
8/08	1069		1.620,00	
6/06	1009	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	1.020,00	1.620,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME DEBORA APARECIDA DUARTE- PROJETO	CASA LAR MUNICIPAL - Nº DA	1.020,00
		TRANSFERÊNCIA 81.807		
8/08	1071		1.584,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	2.0 0 1,00	1.584,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME ERICA RODRIGUES DA SILVA - PROJETO C	ASA LAR MUNICIPAL - N° DA	
		TRANSFERÊNCIA 81;808		
8/08	1072		1.480,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	,	1.480,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME SHEYLA FERNANDA DE CARVALHO - PRO	JETO CASA LAR MUNICIPAL- N	
		TRANSFERÊNCIA 81.809		
8/08	1074		1.395,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	•	1.395,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME THAMIRES DE BARROS BRITO- PROJETO (CASA LAR MUNICIPAL - Nº DA	Ź
		TRANSFERÊNCIA 81.810		
8/08	1095		3.600,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	,	3.600,00
		A TRANSPORT	TAR: 1.621.437,70	1.621.437,70

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	LCTO. CON	<u>TA</u> ÓRICO	<u>VALOR</u> <u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
	11151	TRANSPORTE:	1.621.437,70	1.621.437,70
18/08	1095 (Cont.	inuação lançamento)		
		RSOS HUMANOS - NOME DINAUE CRISTINA DE OLIVEIRA - PROJETO CASA L	LAR MUNICIPAL - Nº D.	A
	TRAN	NSFERÊNCIA 81.811		
18/08	1098 393	Recursos Humanos	1.320,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.320,00
	RECU	RSOS HUMANOS - NOME LAVINIA ISABELLA GUEDES - PROJETO CASA LAR I	MUNICIPAL - Nº DA	
	TRAN	NSFERÊNCIA 81.812		
18/08	1100 393	Recursos Humanos	1.584,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.584,00
		RSOS HUMANOS - NOME CLAUDIA MARA FERREIRA LUZ - PROJETO CASA L	AR MUNICIPAL- N° DA	
		NSFERÊNCIA 81.813		
18/08	1103 393	Recursos Humanos	525,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		525,00
		RSOS HUMANOS - NOME LIDIANE DOS SANTOS SEGA - PROJETO CASA LAR N	MUNICIPAL - N° DA	
		ISFERÊNCIA 81.814		
18/08	1104 393	Recursos Humanos	150,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		150,00
		TRSOS HUMANOS - NOME ANA LUIZA SOARES DAS NEVES - PROJETO CASA LA	AR MUNICIPAL - Nº DA	L
		ISFERÊNCIA 81.815		
18/08	1105 393	Recursos Humanos	1.200,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	and the same of th	1.200,00
		RSOS HUMANOS - NOME VIVIANE OLIVEIRA LISBOA - PROJETO CASA LAR M	IUNICIPAL - N° DA	
10/00		ISFERÊNCIA 81.816	050.41	
18/08	1106 393	Recursos Humanos	879,41	050.41
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	DAMBHOIDAL NO DA	879,41
		'RSOS HUMANOS - NOME ANA CAROLIANA DOS SANTOS - PROJETO CASA LA	R MUNICIPAL- N° DA	
10/00		ISFERÊNCIA 81.817	250.00	
18/08	1107 393	Recursos Humanos	370,00	250.00
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7 RSOS HUMANOS - NOME DANIEL FERREIRA DE SOUZA - PROJETO CASA LAR	MINICIDAL NODA	370,00
		rsos humanos - nome daniel ferreira de souza - projeto casa lar ISFERÊNCIA 81.818	CMUNICIPAL - N DA	
18/08	1108 393	Recursos Humanos	1.200,00	
10/00	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	1.200,00	1.200,00
		RSOS HUMANOS - NOME SUELI PIMENT A ALMEIDA - PROJETO CASA LAR M	HINICIDAI Nº DA	1.200,00
		rsos humanos - nome sueli pimenta almeida - projeto casa lar m ISFERÊNCIA 81.819	IUNICIPAL - N DA	
18/08	1109 404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	2.864,01	
10/00	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	2.804,01	2.864,01
		DR REF. A PJBANK		2.804,01
21/08	417 671	Professor de Musica	800,00	
21/00	673	Banco do Brasil - C/C 51400-4	800,00	800,00
		RSOS HUMANOS - NOME THIAGO COUTINHO - PROJETO FUNCAD - Nº 82.10	1 DA TRANSFERÊNCIA	
21/08	1110 647	Medicamentos	70,95	
21/00	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	70,75	70,95
		DR REF. A MEDICAÇÃO		70,75
21/08	1111 404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	89,99	
21/00	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	0,,,,	89,99
		OR REF. A KALLAN k20		~- ,
21/08	1112 395	Combustível	40,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	,	40,00
		DR REF. A COMBUSTIVEL		,
21/08	1113 404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	1.300,00	
		. 1	,	

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	LCTO. CON		<u>VALOR</u> <u>DÉBITO</u>	CRÉDITO
	HIST	TRANSPO		
21/08	1113 (Con:	tinuação lançamento)	1.033.831,00	1.632.531,00
21/00	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.300,0
		OR REF. A CORNELIO AUTO PEÇAS		1.300,0
1/08	1114 396	Alimentação	107,80	
.1700	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	107,00	107,8
		OR REF. A ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		107,0
21/08	1115 396	Alimentação	492,68	
.1700	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	1,52,00	492,6
		OR REF. A ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		., 2,0
1/08	1116 402	Medicamentos	212,30	
1,00	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	212,00	212,3
		OR REF. A MEDICAÇÃO		212,5
21/08	1117 404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	100,80	
71700	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	100,00	100,8
		OR REF. A DOMINGOSDOCESIT ANHAE		
21/08	1118 396	Alimentação	69,48	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	,	69,4
	VAL	OR REF. A ALIMENTAÇÃO - MERCADÃO		ĺ
1/08	1119 393	Recursos Humanos	1.540,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	,	1.540,0
		URSOS HUMANOS - NOME SOLANGE FERREIRA PEREIRA- PROJET O	CASA LAR MUNICIPAL- N° DA	
	TRA	NSFERÊNCIA 82.101		
1/08	1120 404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	50,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		50,0
	VAL	OR REF. A PIX MAGDA CRISTINAS DE FARIA		
1/08	1193 619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	2.000,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		2.000,0
	VAL	OR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		
1/08	1195 619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	2.000,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		2.000,0
	VAL	OR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		
1/08	1196 619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	3.000,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		3.000,0
	VAL	OR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		
1/08	1197 619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	2.800,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		2.800,0
	VAL	OR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		
22/08	418 674	Tarifa Bancaria	7,92	
	673	Banco do Brasil - C/C 51400-4		7,9
	VAL	OR REF. A TARIFA BANCARIA		
22/08	1121 404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	82,80	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		82,8
	VAL	OR REF. A ELECEBE COMERCIO		
22/08	1122 404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	46,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		46,0
	VAL	OR REF. A GLASSER SANT OS		
2/08	1123 646	Recursos Humanos	100,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		100,0
		URSOS HUMANOS - NOME LIDIANE DOS SANTOS SEGA - PROJETO CA	ASA LAR MUNICIPAL - N° DA	
	TRA	NSFERÊNCIA 82.202		
22/08	1124 397	Internet	119,90	

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	<u>LCTO.</u>	CONTA HISTÓRICO	<u>VALOR</u> <u>DÉBITO</u>	<u>C RÉDITO</u>
		TRANSPORTE:	1.646.560,74	1.646.440,84
22/08	1124	(Continuação lançamento)	ŕ	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		119,90
		VALOR REF. A INTERNET WSNET TELECON		
2/08	1125	397 Internet	119,90	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		119,9
		VALOR REF. A INTERNET WSNWT TELECON		
3/08	1201	Recursos Humanos	50,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		50,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME DEBORA APARECIDA DUARTE - PROJETO CASA LA	R FEDERAL - N° DA	
		TRANSFERÊNCIA 82.301		
3/08	1531	619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	4.991,78	
		Nota fiscal Paulista		4.991,7
		VALOR REF. A SECRET ARUIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		
4/08	1202	,	155,98	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		155,9
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - MERCADO ATACADISTA		
4/08	1203	,	100,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		100,0
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		
4/08	1205		100,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		100,0
		VALOR REF. A COMBUSTIVEL		
4/08	1206	1	9,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		9,0
		VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS MORADORA DO SOL		
4/08	1532	Recursos Humanos	2.495,50	
		619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		2.495,5
		VALOR REF. A RECURSOS HUMANOS - ANA PAULA SIMOES		
4/08	1533		600,00	
		619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		600,0
		VALOR REF. A PAGO RECURSOS HUMANOS -DINAUE		
5/08	1207		2.000,00	
		619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		2.000,0
		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		
5/08	1208	•	1.288,96	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.288,9
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		
5/08	1209	•	235,12	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		235,1
		VALOR REF. A PAGTO ALIMEMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		
5/08	1210	,	17,12	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		17,1
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		
5/08	1212		1.000,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.000,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME GENIVALDO J DA COSTA - PROJETO CASA LAR FED	ERAL - Nº DA TRANSI	FERENCIA
		8.754		
5/08	1213		1.900,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.900,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME SIDNEY AUGUSTO SILVA - PROJETO CASA LAR FED	ERAL - N° DA TRANSI	FERÊNCIA
		82.501		
		A TRANSPORTAR:	1.661.624,10	1.661.624,1

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 Emissão: 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	<u>LC 10.</u>	<u>CONTA</u>		VALOR	
		<u>HISTÓRICO</u>		<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
			TRANSPORTE;	1.661.624,10	1.661.624,1
8/08	1214	652 Combustível		104,70	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7			104,7
		VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO	POSTO		
8/08	1215	404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom		78,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7			78,0
		VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - GL	ASSER SANT OS		Ź
8/08	1216			103,02	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		,	103,0
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - KRO	IKS - RECURSO		105,0
8/08	1217			58,68	
,, 00	1217	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		20,00	58,6
		VALOR REF. A PAGTO MEDICAMENTOS - DRO	OGARIA SP		50,0
8/08	1218			69,80	
0/00	1216	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		09,80	69,8
		VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO	DOCTO DEL ACADTEC		09,8
0/00	204		POSIO BELAS ARTES	900 00	
9/08	394	636 Professora Dança		800,00	000.0
		622 Banco do Brasil - C/C 40011-4	AND A PROJETO ARTE ATIMA NO 50	A 401 D A TED ANGEEDÊN	800,0
0./0.0	205	RECURSOS HUMANOS - NOME SHEYLA FERNA	ANDA- PROJETO ARTE ATIVA - N° 52		NCIA
9/08	395	636 Professora Dança		700,00	700.0
		Banco do Brasil - C/C 40011-4	NA PROJETO ARTE ATUAL NO 52 A	oo ba waa aasaa faa	700,0
2/00	1010	RECURSOS HUMANOS - NOME SUELAINE VIA	NA - PROJETO ARTE ATIVA - N° 52.4		IA
9/08	1219			2.000,00	
		619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4			2.000,0
		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANG	COS		
9/08	1220	,		774,26	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7			774,2
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TEN	DA ATACADO		
9/08	1221	,		938,57	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7			938,5
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TEN	DA ATACADO		
9/08	1222	403 Honorários		800,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7			800,0
		PAGTO CONTABILIDADE - ASAAS GESTÃO FI	NANCEIRA S.A		
0/08	1224	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		3.000,00	
		619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4			3.000,0
		VALOR REF. A TRANSFERERENCIA ENTRE BA	ANCS		
0/08	1225	396 Alimentação		89,40	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7			89,4
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TEN	DA ATACADO		
0/08	1227			1.450,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		,	1.450,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME AILTON LOPES	S - PROJETO CASA LAR- FEDERAL - N	J° DA TRANSFERÊNCL	
1/08	1228			82,32	
1700	1220	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		02,32	82,3
		VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL AUTO	POSTO PRAIAS		02,3
1/08	1229		1 osi o i kumb	586,68	
1/00	1229	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		300,00	586,6
					300,0
1 /00	07.0	VALOR REF. A PAGTO PARCELAMENTO		140.65	
1/09	976	404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom		140,65	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	DEL IDIA ANGUESTA DESCRIPTATA	HOLDAI	140,6
		VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERIAS - PA	PELARIA ANCHIETA - RECURSO MUI	NICIPAL	

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>		<u>CONTA</u> HISTÓRICO	<u>VALOR</u> <u>DÉBITO</u>	<u>C RÉDITO</u>
		TRANSPORTE:	1.673.400,18	1.673.400,13
01/09	977		25,50	1.075.100,1
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	,	25,5
		VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - PAPELARIA ANCHIETA		,-
1/09	979		278,31	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		278,3
		VALOR REF. A PAGO MEDICAMENTOS - DROGARIA SP - RECURSO FEDERAL		
1/09	980	402 Medicamentos	81,45	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		81,4
		VALOR REF. A PAGTO MEDICAMENTOS - RAIA 4075 - RECURSO MUNICIPAL		
04/09	419	673 Banco do Brasil - C/C 51400-4	85,34	
		674 Tarifa Bancaria		85,3
		VALOR REF. A ADIANT AMENTO SOLUÇÃO		
14/09	420	674 Tarifa Bancaria	62,50	
		673 Banco do Brasil - C/C 51400-4		62,5
		VALOR REF. A TARIFA BANCARIA		
4/09	982	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	1.500,00	
		619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		1.500,0
		VALOR REF. A TRANSFERNECIA ENTRE BANCOS		
4/09	983	652 Combustível	103,80	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		103,8
		VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL BERLINF AUTO POSTO - RECURSO FEDERAL		
4/09	1534	Recursos Humanos	400,00	
		619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		400,0
		VALOR REF. A PAGTO RECURSOS HUMANOS - DINAUE CRISTINA		
14/09	1628	664 Banco do Brasil - C/C 48811-9	269,95	
		Rendimento de Aplicação Financeira		269,9
		VALOR REF. A ADIANT. SOLUÇÃO IMEDIATA		
5/09	985	652 Combustível	113,80	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		113,8
		VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO IBERA		
5/09	986	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	16,80	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		16,8
		VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - PAPELARIA ANCHIETA - FEDERAL		
5/09	987	404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	80,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		80,0
		VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - CRESCI E PERDI - RECURSO MUNICIPAL		
5/09	989	,	517,94	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		517,9
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO FEDERAL		
5/09	993	•	467,92	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		467,9
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		
)5/09	994	1	83,60	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		83,6
		VALOR REF. A PAGTO DESESAS GERAIS - TENDA ATACADO - RECURSO FEDERAL		
05/09	995	,	614,08	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		614,0
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - MERCADÃO ATACADISTA- RECUSO		
5/09	996		103,50	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		103,5
		VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO IBERA - RECURSO FEDERAL		
		A MD ANGDO DOAD	1 670 204 67	1 670 204 4
		A TRANSPORTAR:	1.678.204,67	1.678.204,6

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	LCTO.	CONTA HISTÓRICO	<u>VALOR</u> <u>DÉBITO</u>	<u>C RÉDITO</u>
		HISTÓRICO TRANSPORTE:	1.678.204,67	1.678.204,67
05/09	1535		1,00	1.0/6.204,0
13/09	1333	660 Recursos Humanos	1,00	1,00
		VALOR REF. A PIX RECEBIDO MARGARETH		1,00
5/09	1536		10.000,00	
3107	1330	611 Doações Pessoa Física	10.000,00	10.000,0
		VALOR REF. A DOAÇÃO PF - RAPHAEL		10.000,0
5/09	1537		5,00	
3707	1337	619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	2,00	5,0
		VALOR REF. A PAGTO TARIFA BANCARIA		2,0
6/09	421		62,50	
0, 0,	.21	674 Tarifa Bancaria	02,00	62,5
		VALOR REF. A TARIFA BANCARIA ESTORNO		02,3
6/09	422		1,40	
0,05	122	674 Tarifa Bancaria	1,10	1,4
		VALOR REF. A TARIFA BANCARIA estorno		1,.
6/09	423		5,60	
0/07	423	674 Tarifa Bancaria	3,00	5,6
		VALOR REF. A TARIFA BANCARIA		5,0
6/09	424		7,92	
0/07	727	674 Tarifa Bancaria	1,72	7,9
		VALOR REF. A TARIFA BANCARIA		7,5
6/09	425		7,92	
0/09	723	674 Tarifa Bancaria	1,92	7,9
		VALOR REF. A TARIFA BANCARIA		7,5
6/09	997		116,00	
6/09	997	1	110,00	116.6
		Banco do Brasil - C/C 39656-7	.	116,0
C/00	1520	VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - RICARDO NAVARRO - RECURSO MUNICIPA:		
6/09	1538		10.000,00	10.000.0
		619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		10.000,0
0.00	126	VALOR REF. A APLICAÇÃO BB CDB DI	05.24	
8/09	426		85,34	0.5.0
		673 Banco do Brasil - C/C 51400-4		85,3
0.400		VALOR REF. A EST ORNO SOLUÇÃO		
8/09	998		1.400,00	
		619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		1.400,0
0.400	000	VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	1.60.00	
8/09	999	,	162,80	1.60.6
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		162,8
0.400	1000	VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - KROIKS - RECURSO MUNICIPAL	27.65	
8/09	1000	•	27,65	25.
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		27,6
4 (0.0		VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - ALINE Y ZAN - RECURSO MUNICIPAL		
1/09	1001	,	50,00	50.0
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		50,0
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		
1/09	1002	,	101,97	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		101,9
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		
1/09	1003	,	917,58	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		917,5
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO FEDERAL		
			1 501 1	1 501 :== :
		A TRANSPORTAR:	1.701.157,35	1.701.157,3

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 Emissão: 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	LCTO.	CON	<u>TA</u>	VALOR	
		HIST	<u>ÓRICO</u>	<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
			TRANSPO RTE:	1.701.157,35	1.701.157,35
1/09	1004	653	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	101,94	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		101,94
		VALC	OR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - TENDA ATACADO - RECURSO FEDERAL		
1/09	1005	646	Recursos Humanos	150,00	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		150,00
		RECU	IRSOS HUMANOS - NOME DEBORA APARECIDA DUARTE - PROJETO CASA LAR	FEDERAL - N° DA	
		TRAN	NSFERÊNCIA 91.101		
2/09	1006	395	Combustível	60,00	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		60,00
		VALC	OR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO IPE - RECURSO MUNICIPAL		
2/09	1007	404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	61,80	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		61,80
		VALC	OR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - ELECEBE COMECIO - RECURSO		
3/09	1008	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	1.400,00	
		619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		1.400,00
		VALC	OR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		
13/09	1009	395	Combustível	62,80	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		62,80
		VALC	OR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - BERLINF - RECURSO MUNICIPAL		
3/09	1010	396	Alimentação	290,49	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		290,49
		VALC	OR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO MUNICIPAI		
3/09	1011		Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	26,50	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	,	26,50
		VALC	OR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - TENDA ATACADO - RECURSO MUNICIPA	L	- /
3/09	1012		Alimentação	538,15	
5107	1012	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	230,12	538,15
			OR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - MERCADAO ATACADISTA - RECURSO FEDI	ERAL	230,13
4/09	1013		Combustível	51,75	
1,05	1015	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	31,73	51,75
			OR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO IPE - RECURSO MUNICIPAL		31,73
5/09	396	622	Banco do Brasil - C/C 40011-4	1.500,00	
3/07	370	637	Arte Ativa - Recurso Federal- N° 15/2021	1.500,00	1.500,00
			OR REF. A 7° PARCELA DO PROJETO - RECURSO MUNICIPAL		1.500,00
5/09	1014		Banco do Brasil - C/C 39656-7	60.000,00	
3/09	1014	645	Casa Lar Recriar-N° 0001/2021- MUNICIPAL	60.000,00	60.000,00
			A 9° PARCELA DO PROJETO - N° DE TERMO 001/2021 - RECURSO MUNICIPAL :	CONCEDENTE FMAS	
5/00	1015		Banco do Brasil - C/C 39656-7	15.000,00	
5/09	1013	644	Casa Lar Recriar - N° 0001/2021 - FEDERAL	13.000,00	15.000,00
				ONCEDENTE EMAC	13.000,00
9/00	1016		A 9° PARCELA DO PROJETO - Nº DE TERMO 001/2021 - RECURSO FEDERAL - C		
8/09	1016		Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	34,14	2414
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		34,14
0./00	1017		OR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - BERLINF - RECURSO	01.50	
8/09	1017		Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	81,50	01.50
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		81,50
0.10.0			OR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - PAPELARIA ANCHIETA - RECURSO		
8/09	1018		Alimentação	171,44	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		171,44
			OR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO		
8/09	1019		Combustível	85,75	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		85,75
			A TRANSBORTAR.	1 790 772 61	1 790 772 61
			A TRANSPORTAR:	1.780.773,61	1.780.773,61

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	<u>LC10.</u>	<u>CONTA</u> <u>HISTÓRICO</u>	<u>VALOR</u> <u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
		TRANSPORTE:	1.780.773,61	1.780.773,61
8/09	1019	(Continuação lançamento)	1.700.773,01	1.700.773,01
		VALOR REF. A PAGTO COMBUSIT VEL - AUTO POSTO IBERA - RECURSO MUNICIP	PAL	
8/09	1020		106,80	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	,	106,8
		VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - TENDA ATACADO S.A - RECURSO MUNIC	IPAL	,-
8/09	1021		943,71	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	,	943,7
		VALOR REF. A PAGTO ENERGIA ELETRICA -RECURSO MUNICIPAL		Ź
8/09	1022	400 Água	1.051,47	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.051,4
		VALOR REF. A PAGTO AGUA - RECURSO MUNICIPAL		
8/09	1023	398 Telefone	73,40	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		73,4
		VALOR REF. A PAGTO TELEFONE - VIVO/FIXO		,
8/09	1024	394 Locação de Imóveis	2.864,01	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		2.864,0
		VALOR REF. A PAGTO LOCAÇÃO DE IMOVEIS - RECURSO MUNICIPAL		
9/09	1025	396 Alimentação	93,62	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		93,6
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - KROIKS - RECURSO MUNICIPAL		
9/09	1026	396 Alimentação	89,47	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		89,4
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - ATACADISTA - RECURSO MUNICIPAL		
9/09	1028	399 Energia Eletríca	392,51	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		392,5
		VALOR REF. A PAGTO ENERGIA ELETRICA RECURSO		
0/09	1029	404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	102,91	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		102,9
		VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - MERCADO AT ACADISTA - RECURSO I	MUNICIPAL	
0/09	1031	396 Alimentação	479,72	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		479,7
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - MERCADÃO ATACADISTA - RECURSO M	UNICIPAL	
0/09	1033	396 Alimentação	1.166,90	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.166,9
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO MUNICIPA	AL	
0/09	1035	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	49,80	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		49,8
		VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - TENDA ATACADO - RECURSO FEDERA	.L	
0/09	1038	404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	687,72	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		687,7
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO S.A RECURSO MUNI	CIPAL	
0/09	1039	656 Alimentação	30,70	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		30,7
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - SAITO - RECURSO FEDERAL		
0/09	1040	393 Recursos Humanos	18.783,65	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		18.783,6
		RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL -	N° 504.033 DA TRANSF	ERÊNCIA
0/09	1043	393 Recursos Humanos	1.320,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.320,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME PRISICLA SILVA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPA	L - N° 92.001 DA TRAN	SFERÊNCIA
0/09	1049	393 Recursos Humanos	1.470,00	

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 Emissão: 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	LCTO.	<u>CONTA</u>		<u>VALOR</u>	
		<u>HISTÓRICO</u>		<u>DÉBITO</u>	<u>C RÉDITO</u>
			TRANSPORTE:	1.810.480,00	1.809.010,00
0/09	1049	(Continuação lançamento)			
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7			1.470,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME ANDREIA - PROJETO	CASA LAR - MUNICIPAL - N° 9	92.002 DA TRANSFERÊ	NCIA
0/09	1051	393 Recursos Humanos		1.584,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7			1.584,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME SILVANA FERREIRA -	PROJETO CASA LAR - MUNICI	PAL - N° 92.004 DA	
		TRANSFERÊNCIA			
0/09	1052	393 Recursos Humanos		2.273,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7			2.273,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME FLAVIA DA COSTA - I	PROJETO CASA LAR - MUNICIP	AL - N° 92.004 DA	
		TRANSFERÊNCIA			
0/09	1054			1.395,00	
0 ,	100.	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		110,0,00	1.395,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME ANA CLARA - PROJE	TO CASA LAR - MUNICIPAL - N	√92.006 DA TRANSFE	,
0/09	1055		i o enarmente intermenting i	1.320,00	10111
	1000	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.520,00	1.320,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME ANDREIA ALBU - PRO	DIETO CASA I AP MUNICIPAI	Nº 02 001 DA TRANS	
0/09	1059		JETO CASA LAK - MONICH AL	1.640,00	BEREINCIA
J/09	1039	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.040,00	1.640,0
			DROJETO CASA LAB MUNIO	CIDAL NO 02 007 DA	1.040,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME DEBORA APARECIDA	- PROJETO CASA LAR - MUNIO	CIPAL - N° 92.00 / DA	
1/00	1061	TRANSFERÊNCIA		1.504.00	
)/09	1061			1.584,00	1.504.0
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7			1.584,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME ERICA RODRIGUES - F	PROJETO CASA LAR - MUNICIP	AL - N° 92.008 DA	
		TRANSFERÊNCIA			
0/09	1062			1.480,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7			1.480,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME SHEYLA FERNANDA -	- PROJETO CASA LAR - MUNIC	IPAL - N° 92.009 DA	
		TRANSFERÊNCIA			
0/09	1064	393 Recursos Humanos		2.022,05	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7			2.022,0
		${\tt RECURSOS HUMANOS - NOME SOLANGE - PROJETO}$	CASA LAR - MUNICIPAL - N° 9	2.012 DA TRANSFERÊN	NCIA
0/09	1066	393 Recursos Humanos		3.600,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7			3.600,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME DINAUE CRISTINA - F	PROJETO CASA LAR - MUNICIP	AL - N° 92.011 DA	
		TRANSFERÊNCIA			
0/09	1070	393 Recursos Humanos		1.320,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		,	1.320,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME LAVINIA ISABELA - P	ROJETO CASA LAR - MUNICIP.	AL - N° 92.012 DA	Ź
		TRANSFERÊNCIA			
0/09	1073			1.584,00	
0/07	1073	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.504,00	1.584,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME CLAUDIA MARA - PR	OIETO CASA LAD MUNICIDAI	I Nº 02 012 DA	1.364,0
2/00	1075		OJE I O CASA LAR - MUNICIPAL		
)/09	1075			1.552,10	1.550.1
		Banco do Brasil - C/C 39656-7	CANTOC PROJETO CACALAR	MIDICIDAL NO 02 C	1.552,1
		RECURSOS HUMANOS - NOME ANA CAROLINA DOS	SANTOS - PROJETO CASA LAR	- MUNICIPAL - N° 92.0	014 DA
		TRANSFERÊNCIA			
0/09	1076			900,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7			900,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME LIDIANE DOS SANTO	S - PROJETO CASA LAR - MUNI	CIPAL - N° 92.015 DA	
		TRANSFERÊNCIA			
			A TRANSPORTAR:	1.832.734,15	1.832.734,1

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	<u>LCTO.</u>	CONTA	<u>VALOR</u>	aném ===
		<u>HISTÓRICO</u>	<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
		TRANSPO RTI		1.832.734,15
0/09	1077		225,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		225,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME GUALTERINA MARIA - PROJETO CASA LAR -	MUNICIPAL - N° 92.016 DA	
0./00	1070	TRANSFERÊNCIA	400.00	
0/09	1078		400,00	400.0
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	INICIDAL NO 02 017 DA	400,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME DANIEL FERREIRA - PROJETO CASA LAR - MI	UNICIPAL - N° 92.01 / DA	
0/00	1079	TRANSFERÊNCIA 394 Locação de Imóveis	1 200 00	
0/09	1079	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	1.200,00	1 200 0
				1.200,0
0/09	1080	VALOR REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEIS RECURSO MUNICIPAL 393 Recursos Humanos	1.395,00	
0/09	1080	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	1.393,00	1.395,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME THAMIRES DE BARROS - PROJETO CASA LAR	MUNICIDAL Nº 02 010 DA	1.393,0
		recursos humanos - nome 1 hamires de barros - projeto casa lar Transferência	- MUNICIPAL - N 92.019 DA	
0/09	1081		1.200,00	
0/09	1001	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	1.200,00	1.200,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME JUSSARA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL	N° 02 020 DA TPANSEEDÊNC	
1/09	1082		164,70	ın
1/07	1002	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	104,70	164,7
		VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO IPE - RECURSO MUNIC	CIPAL	101,7
1/09	1083		2.000,00	
1,05	1005	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	2.000,00	2.000,0
		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		2.000,0
1/09	1084		2.000,00	
1.05	100.	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	21000,00	2.000,0
		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		2.000,0
1/09	1085		3.000,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		3.000,0
		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		,
1/09	1086	619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	1.500,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	,	1.500,0
		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		,
1/09	1087	619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	1.400,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	,	1.400,0
		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		,
1/09	1088	619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	1.400,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.400,0
		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		
1/09	1089	650 Internet	119,90	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		119,9
		VALOR REF. A PAGTO INTERNET - WSNET - RECURSO MUNICIPAL		
1/09	1090	650 Internet	119,90	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		119,9
		VALOR REF. A PAGTO INTERNET - WSNET - RECURSO		
2/09	427	672 Instrumentos Musicais	4.200,00	
		673 Banco do Brasil - C/C 51400-4		4.200,0
		VALOR REF. A PAGTO INSTRUMENTOS MUSICAIS		
2/09	1091	647 Medicamentos	230,32	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		230,3
		VALOR REF. A PAGTO MEDICAMENTOS - DROGARIA SP - RECURSO FEDERA	L	
		A TRANSPORTAR	R: 1.853.288,97	1.853.288,9

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	LCTO.	CONTA	ICO	<u>VALOR</u> <u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
		<u>HISTÓ R</u>			
22/00	1002	647	TRANSPORTE:		853.288,9
22/09	1092		Medicamentos	73,50	72.5
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7 REF. A PAGTO MEDICAMENTOS DROGARIA CRAICE - RECURSO FEDERAL		73,5
25/09	428		Tarifa Bancaria	10,00	
.3109	420	673	Banco do Brasil - C/C 51400-4	10,00	10,0
			REF. A TARIFA BANCARIA		10,0
25/09	1093		Alimentação	531,80	
.5/09	1093	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	331,60	531,8
			REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - MERCADÃO ATACADISTA - RECURSO FEI	DEDAI	331,0
5/09	1094		Alimentação	57,80	
3/09	1094	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	37,60	57,8
			REF. A ALIMENT AÇÃO		37,0
5/09	1096		Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	69,00	
.5/09	1090	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	09,00	69,0
			REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - IT AFER RECURSO		09,0
5/09	1097		Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	282,00	
23109	1097	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	202,00	282,0
			REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - MARINA APARECIDA - RECURSO FEDER	PAT	202,0
5/09	1099		Alimentação	95,76	
23109	1077	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	73,70	95,7
			REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - MERCADO EXTRA - RECURSO MUNICIPAI		,,,
5/09	1101		Recursos Humanos	1.000,00	
5,07	1101	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	1.000,00	1.000,0
			OS HUMANOS - NOME GENIVALDO J DA COSTA - PROJETO CASA LAR FEDI	FRAL - Nº DA TRANSFFRÊ	
		8.754	SOTIONATION ROWL GENEVALDO V DA COSTA. I ROVETO CARA EMETEDI	EIGIE IV DITTIUTION EIG	2110111
5/09	1102		Recursos Humanos	1.900,00	
.5/0)	1102	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	1.500,00	1.900,0
			OS HUMANOS - NOME SIDNEY AUGUSTO DA SILVA - PROJETO CASA LAR F	EDERAL - Nº DA	1.700,0
			ERÊNCIA 92.501		
5/09	1126		Recursos Humanos	754,05	
.5,0)	1120		Banco do Brasil - C/C 39656-7	75 1,05	754,0
			OS HUMANOS - NOME JUSSARA - PROJETO CASA LAR MUNICIPAL- Nº DA T	FRANSFERÊNCIA 92 020	751,
5/09	1127		Recursos Humanos	480,00	
.5/0)	1127	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	100,00	480,0
			OS HUMANOS - NOME MARGARETH LOURDES DE BARROS - PROJETO CASA	A I AR FEDERAL - Nº DA	400,0
			ERÊNCIA 92.503	TEMETEDERAL IV DA	
6/09	397		Professora Dança	800,00	
.0,0)	371	622	Banco do Brasil - C/C 40011-4	000,00	800,0
			OS HUMANOS - NOME SHEYLA FERNANDA- PROJETO ARTE ATIVA - Nº 52	2 401 DA TRANSFERÊNCIA	
26/09	398		Educadora Social	700,00	-
20,07	370	622	Banco do Brasil - C/C 40011-4	700,00	700,0
			OS HUMANOS - NOME SUELAINE VIANA - PROJETO ARTE ATIVA - Nº 52.4	02 DA TRANSFERÊNCIA	,,,,,
26/09	429		Professor de Musica	800,00	
20/07	12)	673	Banco do Brasil - C/C 51400-4	000,00	800,0
			OS HUMANOS - NOME THIAGO COUTINHO - PROJETO FUNCAD - Nº 92601	DA TRANSFERÊNCIA	000,
6/09	430		Tarifa Bancaria	7,92	
. 5, 67	130	673	Banco do Brasil - C/C 51400-4	1,72	7,9
			REF. A TARIFA BANCARIA		7,5
26/09	1128		Banco do Brasil - C/C 39656-7	5.000,00	
0/07	1128	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	5.000,00	5 000 4
			REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		5.000,0
			NEEL ALLEMANOREDINGIA EINLIKE DAINGUO		
		VALOK			

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	<u>LC 10.</u>	CONTA	<u>VALOR</u>	ODÉDIT
		<u>HISTÓ RICO</u>	<u>DÉBITO</u>	<u>C RÉDITO</u>
		TRANSPORTE:	1.865.850,80	1.865.850,8
26/09	1129		94,20	2.4.2
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		94,2
16/00	1120	VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO - FEDERAL	447.74	
.6/09	1130	1	447,74	447.7
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - ELETRICA RAMIRO - RECURSO MUN	ALCID A I	447,7
06/00	1131			
26/09	1131	1	60,30	60.2
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAUIS - ELETRICA RAMIRO - RECURSO		60,3
6/00	1132		1 050 00	
6/09	1132	656 Alimentação 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	1.850,00	1 050 (
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - MESCALITO - FEDERAL		1.850,0
6/00	1133		1.430,00	
26/09	1133		1.430,00	1.430,0
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7 VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - MESCALITO - FEDERAL		1.430,0
6/09	1134	•	1.000,00	
.0/09	1134	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	1.000,00	1.000,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME LUCAS GABRIEL LIMA DOS SANTOS - PROJETO	CASALAD EEDEDAL Nº 1	
		TRANSFERÊNCIA 92.603	CASA LAR FEDERAL - N	DA
7/09	1135		1.000,00	
1100	1133	619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	1.000,00	1.000,0
		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		1.000,
7/09	1136		596,35	
110)	1130	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	370,33	596,3
		VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - TENDA ATACADO - RECURSO FEDE	ERAL.	370,.
7/09	1137		1.562,74	
.110)	1137	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	1.502,71	1.562,7
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO RECURSO FEDERA	AL.	1.302,
27/09	1237		109,52	
.,,,,,	120,	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	107,52	109,
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO S.A		
27/09	1539	•	3.370,56	
.,,,,,	1007	633 Nota fiscal Paulista	3.370,30	3.370,
		VALOR REF. A SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		2.270,
28/09	1139		3.000,00	
		619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	2,	3.000,0
		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		,
28/09	1140	646 Recursos Humanos	2.700,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	,	2.700,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME AILTON LOPES DA SILVA - PROJETO CASA LAR	FEDERAL - N° DA TRANS	FERÊNCIA
		92.801		
28/09	1540	619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	2.700,00	
		611 Doações Pessoa Física	, .	2.700,
		VALOR REF. A DOAÇÃO PF - AILTON		Ź
28/09	1541		1.685,00	
		619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		1.685,0
		VALOR REF. A PAGTO RECURSOS HUMANOS - ANA PAULA SIMOES		Ź
29/09	1141		1.000,00	
		619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	,	1.000,
		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		.,
	1142		112,00	
29/09	1142	055 Despesas Gerais - Nota i iseai / Cuponi	112,00	

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	LCTO. CON		<u>VALOR</u> DÉPLITO	<u>C RÉDITO</u>
	HISTO	ÓRICO TRANSPORTE	<u>DÉBITO</u>	
20/00	1142 (C	TRANSPORTE:	1.888.569,21	1.888.457,2
29/09	621	inuação lançamento) Banco do Brasil - C/C 39656-7		112,0
				112,0
29/09	1143 404	PR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - KEDS CALCADOS - FEDERAL	95,78	
29/09	621	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom Banco do Brasil - C/C 39656-7	93,78	95,7
		DR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - GUILHERME DBOS		93,7
29/09	1145 646	Recursos Humanos	100,00	
29/09	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	100,00	100,0
		RSOS HUMANOS - NOME DEBORA APARECIDA DUARTE - PROJETO CASA	I AR FEDERAL - Nº DA	100,0
		ISFERÊNCIA 92.902	LAKTEDEKAL - IV DA	
29/09	1147 590	Parcelamentos	592,41	
.9/09	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	392,41	592,4
		OR REF. A PAGTO PARCELAMENTO		372,
29/09	1542 659	Serviços de Terceiros	143,17	
20,00	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	113,17	143,1
		DR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA - FUND 113		145,1
29/09	1543 659	Serviços de Terceiros	297,50	
27,07	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	277,50	297,5
		OR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA FUND 113		277,0
29/09	1544 659	Serviços de Terceiros	3.504,90	
.,,,,,	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	2.20.,50	3.504,9
		OR REF. A TRANSFEENCIA ENVIADA FUND 113		2.20.,,
29/09	1545 659	Serviços de Terceiros	7,52	
	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	.,-	7,5
		OR REF. A TRANSFERENCIA ENV8IADA FUND 113		.,-
02/10	1144 396	Alimentação	34,67	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	- 1,1,1	34,6
		OR REF. A ALIMENTAÇÃO MERCADO EXTRA		- ,
2/10	1146 656	Alimentação	103,10	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		103,
	VALO	OR REF. A ALIMENT AÇÃO - KROIKS - FEDERAL		•
)2/10	1148 652	Combustível	100,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		100,0
	VALO	OR REF. A COMBUSTIVEL		
02/10	1149 404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	31,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		31,0
	VALO	OR REF. A SOULPAY		
02/10	1150 403	Honorários	800,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		800,0
	VALO	OR REF. A HONORARIOS CONT ABEIS		
02/10	1546 621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	1.700,00	
	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		1.700,0
	VALO	OR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		
03/10	431 674	Tarifa Bancaria	62,50	
	673	Banco do Brasil - C/C 51400-4		62,5
	VALO	OR REF. A TARIFA BANCARIA		
03/10	1151 647	Medicamentos	80,02	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		80,0
	VALO	R REF. A MEDICAÇÃO - FEDERAL		
3/10	1152 396	Alimentação	973,90	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		973,9
		A TRANSPORTAR:	1.897.195,68	1.897.195,6

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 Emissão: 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	LCTO.				VALOR	
		<u>HISTÓ</u>	<u>PRICO</u>		<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
				TRANSPORTE:	1.897.195,68	1.897.195,68
3/10			nuação lançamento)			
			R REF. A ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO			
3/10	1153		Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom		150,00	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			150,00
			R REF. A COPIADORA IT APRINT			
4/10	1154		Alimentação		19,00	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			19,00
			R REF. A MEDICAÇÃO			
4/10	1547		Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		2.000,00	
		623	Banco do Brasil S/A - Cta 916-4			2.000,00
			R REF. A RESGATE BB CDB DI			
4/10	1548		Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		12,32	
		623	Banco do Brasil S/A - Cta 916-4			12,32
			R REF. A RESGATE BB CDB DI			
4/10	1549		Tarifas Bancárias		5,00	
		619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4			5,00
			R REF. A TARIFA BANCARIA		• • • • • •	
4/10	1555		Banco do Brasil - C/C 39656-7		2.000,00	• • • • • •
		619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4			2.000,00
			R REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		400.00	
5/10	1155		Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom		120,00	120.00
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			120,00
<i>5</i> /1 0			R REF. A ALINE Z YAN COSMETIC		10.15	
5/10	1156		Alimentação		19,17	10.15
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			19,17
			R REF. A ALIMENT AÇÃO - KROIKS		47.00	
5/10	1157		Combustível		47,93	4= 00
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			47,93
5/10			R REF. A ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - COMB	USTIVEL	122.04	
5/10	1158		Alimentação		122,04	122.04
		621 VALOU	Banco do Brasil - C/C 39656-7			122,04
5/10			R REF. A TENDA ATACADO		200.00	
)5/10	1159		Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom		200,00	200.00
		621 VALOU	Banco do Brasil - C/C 39656-7			200,00
5/10			R REF. A OFT A SERVS. OFT ALM.		575.00	
5/10	1160		Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom		575,00	575.00
		621 Val OI	Banco do Brasil - C/C 39656-7 R REF. A CENTRO OPTICO MARINA			575,00
05/10	1165		Medicamentos		160,00	
13/10		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		100,00	160,00
			RSOS HUMANOS - NOME DEBORA APARECIDA DUART	E DDOIETO CASA I AI	DEEDEDAI NODA	100,00
			SFERÊNCIA 100.501	E - FROJETO CASA LAI	TEDERAL - N DA	
05/10	1167		Medicamentos		300,00	
13/10		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		300,00	300,00
			RSOS HUMANOS - NOME ELIZABETH FERNANDES DA	CIL VA DDOIETO CACA	IAD EEDEDAI NO D	
			SSERÊNCIA 100.502	SIL VA - PROJETO CASA	LAR FEDERAL - N D.	A
5/10	1550		Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		10.000,00	
J/ 1 U		611			10.000,00	10.000,00
			Doações Pessoa Física R REF. A DOAÇÃO PF - RAFHAEL			10.000,00
6/10			R REF. A DOAÇAO PF - RAFHAEL Combustível		60.60	
6/10	1173	395 621			68,60	60 61
	(021	Banco do Brasil - C/C 39656-7			68,60
				TRANSPORTAR:	1.912.994,74	1.912.994,74
			A	IKANSI UKIAK.	1.712.777,74	1.712.337,/4

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	LCTO.	CONTA		VALOR	
		<u>HISTÓRICO</u>		<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
			TRANSPORTE:	1.912.994,74	1.912.994,74
6/10	1173	Continuação lançamento.			
		VALOR REF. A COMBUS	TIVEL		
6/10	1174			24,90	
		Banco do Brasil -			24,9
		VALOR REF. A MEDICA	CÃO - FEDERAL		
6/10	1551			10.000,00	
		Banco do Brasil S			10.000,0
		VALOR REF. A APLICAÇ	ÃO BB CDB DI		
6/10	1552	Recursos Humano	S	15,00	
		Banco do Brasil S	/A - C/C 0916-4		15,0
		VALOR REF. A RECURSO	S HUMANOS - ANDREIA ALBUQU		
9/10	1175	Combustível		70,00	
		Banco do Brasil -	C/C 39656-7		70,0
		VALOR REF. A COMBUS	TIVEL - FEDERAL		
9/10	1176	Alimentação		206,39	
		Banco do Brasil -	C/C 39656-7		206,3
		VALOR REF. A ALIMEN	CACÃO		ŕ
9/10	1177		,	100,00	
		Banco do Brasil -	C/C 39656-7	,	100,0
			CAÇÃO - TENTA ATACADO		
9/10	1180		Nota Fiscal / Cupom	16,00	
7/10	1100	Banco do Brasil -		10,00	16,0
		VALOR REF. A RET LAV			10,0
9/10	1182		ANDERIA	77,53	
9/10	1102	Banco do Brasil -	C/C 20454 7	11,33	77.5
					77,5
2/10	1104	VALOR REF. A MEDICA	AU	100.00	
9/10	1184		8/9.20 CE C =	100,00	400
		Banco do Brasil -			100,0
0.44.0		VALOR REF. A COMBUS		000.00	
0/10	432			800,00	
		Banco do Brasil -		^	800,0
			NOME THIAGO COUTINHO - PROJETO FUNCAD - Nº 101.001 D		
0/10	1186			2.000,00	
		Banco do Brasil S	/A - C/C 0916-4		2.000,0
		VALOR REF A TRANSFE	RENCIA ENTRE BANCOS		
0/10	1187	Energia Elétrica		73,84	
		Banco do Brasil -	C/C 39656-7		73,8
		VALOR REF. A ENERGIA	ELETRICA - FEDERAL		
0/10	1553	Banco do Brasil S	/A - C/C 0916-4	2.000,00	
		Banco do Brasil S	/A - Cta 916-4		2.000,0
		VALOR REF. A RESGATE	BB CDB DI		
0/10	1554	Banco do Brasil S	/A - C/C 0916-4	15,84	
		Banco do Brasil S	/A - Cta 916-4		15,8
		VALOR REF. A RESGATE	BB CDB DI		,
1/10	433	Professor de Mus	ica	800,00	
		Banco do Brasil -		,	800,0
			NOME THIAGO COUTINHO - PROJETO FUNCAD - N° 101.101 D	A TRANSFERÊNCIA	
1/10	434		The state of the s	7,92	
	13 1	Banco do Brasil -	C/C 51400-4	1,22	7,9
		VALOR REF. A TARIFA			1,9
1/10	1188			87,00	
1/10	1100	Despesas Gerais -	Nota Fiscal / Cupom	07,00	

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	LCTO. CON			<u>VALOR</u> <u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
	<u>HIS 10</u>	<u>ÓRICO</u>	TRANSPORTE:	1.929.389,16	1.929.302,1
11/10	1188 (Conti	inuação lançamento)	IKANSFUKIE;	1.929.369,10	1.929.302,1
1770	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			87,0
		PR REF. A RICARDO NAVARRO			07,0
1/10	1189 653	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom		35,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		,	35,0
		R REF. A COPIADORA IT APRINT			
1/10	1190 652	Combustível		100,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			100,0
	VALO	R REF. A COMBUSTIVEL			
3/10	435 671	Professor de Musica		1.083,16	
	673	Banco do Brasil - C/C 51400-4			1.083,1
	RECU	RSOS HUMANOS - NOME AILTON LOPES - PROJETO FU	NCAD - N° 101.301 D	A TRANSFERÊNCIA	
3/10	1191 656	Alimentação		112,42	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			112,4
	VALO	R REF. A ALIMENT AÇÃO KROIKS			
3/10	1192 396	Alimentação		702,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			702,0
	VALO	R REF. A ALIMENTAÇÃO TENDA ATACADO			
3/10	1194 653	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom		357,74	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			357,7
	VALO	R REF. A ALIMENTAÇÃO TENDA ATACADO - FEDERAI	_		
3/10	1198 653	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom		575,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			575,0
	VALO	R REF. A CENTRO OPTICO MARINA			
3/10	1199 621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		2,08	
	675	Rendimento de Aplicação Financeira			2,0
	VALO	R REF. A TARIFAS			
6/10	1200 621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.000,00	
	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4			1.000,0
		R REF A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS			
6/10	1556 619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		1.000,00	
	623	Banco do Brasil S/A - Cta 916-4			1.000,0
	VALO	R REF. A RESGATE BB CDB DI			
6/10	1557 619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		8,94	
	623	Banco do Brasil S/A - Cta 916-4			8,9
	VALO	R REF. A RESGATE BB CDB DI			
7/10	1204 621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		2.000,00	
	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4			2.000,0
		R REF A TRANSFERENCIA RECEBIDA			
7/10	1211 395	Combustível		102,90	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			102,9
		OR REF. A COMBUSTIVEL			
7/10	1223 402	Medicamentos		19,99	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			19,9
-40		PR REF. A MEDICAÇÃO		• • • • • •	
7/10	1558 619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		2.000,00	2 000
	623	Banco do Brasil S/A - Cta 916-4			2.000,0
- 4.5		OR REF. A RESGATE BB CDB DI			
7/10	1559 619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		18,56	
	623	Banco do Brasil S/A - Cta 916-4			18,5
	VALO	OR REF. A RESGATE CDB DI			
			TD A NICDO DELA P	1 020 506 05	1 020 506 6
		A 1	RANSPORTAR:	1.938.506,95	1.938.506,9

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	<u>LCTO.</u>	CONTA HISTÓRICO	<u>VALOR</u> <u>DÉBITO</u>	CRÉDITO
		<u>HISTÓRICO</u> TRANSI		.938.506,95
18/10	1226		1.938.300,93	.936.300,9.
10/10	1220	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	100,00	160,00
		VALOR REF. A PRISCILA SILVA DE JESUS		100,0
9/10	1230		706,31	
9/10	1230	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	700,31	706.2
				706,3
0/10	1001	VALOR REF. A ALIMENT AÇÃO TENDA AT ACADO	1 101 07	
9/10	1231	,	1.101,97	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.101,9
		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO TENDA ATACADO		
0/10	399		1.500,00	
		Arte Ativa - Recurso Federal- N° 15/2021		1.500,0
		VALOR REF. A 8° PARCELA DO PROJETO - RECURSO MUNICIPAL		
0/10	1232	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	60.000,00	
		Casa Lar Recriar-N° 0001/2021- MUNICIPAL		60.000,0
		REF. A 10 PARCELA DO PROJETO - Nº DE TERMO CASA LAR - RECURS	O MUNICIPAL - CONCEDENTE	
0/10	1233	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	15.000,00	
		Casa Lar Recriar - N° 0001/2021 - FEDERAL	,	15.000,0
		REF. A 10 PARCELA DO PROJETO - Nº DE TERMO CASA LAR - RECURS	O FEDERAL - CONCEDENTE	
0/10	1234		70,00	
0/10	1231	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	70,00	70,0
		VALOR REF. A ALIMENT AÇÃO TENDA AT ACADO		70,0
0/10	1235		37,95	
J/ 10	1233	•	31,93	27.0
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		37,9
0.44.0	4006	VALOR REF. A ALIMENT AÇÃO KROIKS	44.222.52	
0/10	1236		14.230,65	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		14.230,6
		VALOR REF. A FOLHA DE PAGTO		
0/10	1238	393 Recursos Humanos	160,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		160,0
		VALOR REF. A PAMELA PEREIRA DA SILVA		
0/10	1239	393 Recursos Humanos	1.320,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.320,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME ANDREIA CRISTIANE - PROJETO CASA	LAR - N° DA TRANSFERÊNCIA 102.00	12
0/10	1240	393 Recursos Humanos	1.470,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	,	1.470,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME ANA CLARA DO CARM- PROJETO CASA	LAR - Nº DA TRANSFERÊNCIA 102.00	
0/10	1241		1.584,00	
0/10	12.11	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	1.501,00	1.584,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME SILVANA FERREIRA - PROJETO CASA L.	AD MINICIDAL Nº DA TDANSEEDÊN.	
			AR MUNICIPAL- N DA I RANSFEREN	CIA 102.
0/10	1244	004	1 220 00	
0/10	1244		1.320,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	^	1.320,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME PRISCILA SILVA - PROJETO CASA LAR M		102.005
0/10	1245		2.273,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		2.273,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME FLAVIA DA COSTA - PROJETO CASA LA	R MUNICIPAL - N° DA TRANSFERÊNO	CIA 102.
		006		
0/10	1246	393 Recursos Humanos	1.320,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	,	1.320,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME ANDREIA ALBUQUERQUE DOS SA - PRO	JETO CASA LAR MUNICIPAL - Nº DA	
		TRANSFERÊNCIA 102.007	S C.L. L. D. H. MOINGH AL. II DA	
		116 11.04 EACHOIN 102.007		
		A TRANSPO	RTAR: 2.040.760,83 2	.040.760,8

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	<u>LCTO.</u>	CONTA HISTÓRICO	<u>VALOR</u> <u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
		HISTÓRICO TRANSPORTE:	2.040.760,83	2.040.760,83
20/10	1247		1.620,00	2.040.700,63
20/10	124/	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	1.020,00	1.620,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME DEBORA APARECIDA DUARTE - PROJETO CASA LA	R MUNICIPAL - N° DA	1.020,00
		TRANSFERÊNCIA 102.008		
0/10	1248	393 Recursos Humanos	1.584,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.584,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME DEBORA APARECIDA DUARTE - PROJETO CASA LA	R MUNICIAPL - N° DA	
		TRANSFERÊNCIA 102.009		
20/10	1249		1.470,00	4.4=0.0
		Banco do Brasil - C/C 39656-7	HINICIDAL NO DA	1.470,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME ERICA RODRIGUES DA SILVA - PROJETO CAS LAR M TRANSFERÊNCIA 102.010	IUNICIPAL - N° DA	
0/10	1250		1.480,00	
0/10	1230	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	1.460,00	1.480,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME SHEYLA FERNANDA DE CARVALHO - PROJETO CAS	SA LAR MUNICIPAL - N	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		TRANSFERÊNCIA 102.011	zi Emitworten ne	Dii
0/10	1251		1.540,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	,	1.540,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME SOLANGE FERREIRA PEREIRA - PROJETO CASA LAI	R MUNICIPAL - N° DA	
		TRANSFERÊNCIA 102.012		
0/10	1252	393 Recursos Humanos	1.470,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.470,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME THAMIRES DE BARROS BRITO - PROJETO CASA LAI	R MUNICIPAL - N° DA	
		TRANSFERÊNCIA 102.013		
0/10	1253		3.600,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		3.600,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME DINAUE CRISTINA DE OLIVEIRA - PROJETO CASA I TRANSFERÊNCIA 102.014	LAR MUNICIPAL - N° D.	A
0/10	1254		1.584,00	
0/10	1234	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	1.364,00	1.584,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME LAVINIA ISABELLA GUEDES- PROJETO CASA LAR M	MINICIPAL - Nº DA	1.504,0
		TRANSFERÊNCIA 102.015	ionicii ne iv bri	
0/10	1255		1.552,10	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	,	1.552,10
		RECURSOS HUMANOS - NOME ANA CAROLINA DOS SANTOS - PROJETO CASA LAR	MUNICIPAL - N° DA	
		TRANSFERÊNCIA 102.016		
0/10	1256	393 Recursos Humanos	1.320,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.320,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME GUALTERINA MARIA VICENTE- PROJETO CASA LA	R MUNICIPAL - N° DA	
		TRANSFERÊNCIA 102.017		
0/10	1257		1.320,00	
		Banco do Brasil - C/C 39656-7	MAHOLA II NO DI	1.320,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME LIDIANE DOS SANTOS SEGA - PROJETO CASA LAR M	MUNICIPAL- N° DA	
0/10	1258	TRANSFERÊNCIA 102.018 393 Recursos Humanos	1.446,00	
0/10	1236	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	1.440,00	1.446,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME JUSSARA OLIVEIRA LISBOA - PROJETO CASA LAR M	IUNICIPAL - Nº DA	
		TRANSFERÊNCIA 102.019	TORIGITAL - N DA	
0/10	1259		833,00	
	120)	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	333,00	833,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME ANA CLAUDIA OLIVEIRA SILVA - PROJETO CASA L.	AR MUNICIPAL - N° DA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		A TRANSPORTAR:	2.061.579,93	2.061.579,9

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	<u>LC 10.</u>	CONTA	<u>VALOR</u> DÉBLIO	CDÉDITO
		<u>HISTÓRICO</u>	<u>DÉBITO</u>	CRÉDITO
0/10	1250		NSPORTE: 2.061.579,93	2.061.579,93
0/10	1239	(Continuação lançamento)		
0/10	1260	TRANSFERÊNCIA 102.020	2,500,00	
0/10	1260	1	2.500,00	2.500.0
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		2.500,0
0/10	1261	VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS 393 Recursos Humanos	1 200 00	
0/10	1261		1.200,00	1 200 0
		Banco do Brasil - C/C 39656-7	CO CACA I AD MIDHOID AL AND DA	1.200,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME SUELI PIMENTA ALMEIDA - PROJET	O CASA LAR MUNICIPAL - N° DA	
0/10	12.62	TRANSFERÊNCIA 102.022	1.504.00	
0/10	1262		1.584,00	1.504.0
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.584,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME CLAUDIA MARA FERREIRA LUZ- PRO	OJETO CASA LAR MUNICIPAL - Nº DA	L
		TRANSFERÊNCIA 102.023		
0/10	1267		255,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		255,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME DANIEL FERREIRA DE SOUZA - PROJ	JETO CASA LAR MUNICIPAL - N° DA	
		TRANSFERÊNCIA 102.024		
0/10	1268	1	2.864,01	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		2.864,0
		VALOR REF. A PJBANK		
3/10	1269	404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	80,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		80,0
		VALOR REF. A MEGA OFERTA DO BRAS		
3/10	1270	404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	128,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		128,0
		VALOR REF. A LIYUAN BAZAR		
3/10	1271	404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	89,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		89,0
		VALOR REF. A BAZAR LYIUAN		
3/10	1272	395 Combustível	164,70	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		164,7
		VALOR REF. A COMBUSTIVEL		
3/10	1275	656 Alimentação	185,37	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		185,3
		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO TENDA ATACADO		,
3/10	1276	•	347,08	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	2 , , , ,	347,0
		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		, .
3/10	1277		195,13	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	,-	195,1
		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		,
3/10	1282		288,09	
5,10	1202	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	200,00	288,0
		VALOR REF. A TELEFONE		200,0
3/10	1283		247,03	
5/10	1203	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	217,03	247,0
		VALOR REF. A TELEFONE		2-17,0
3/10	1284		4.000,00	
5/10	1204	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	7.000,00	4.000,0
		VALOR REF. A PIX PARA FERNANDO EDIVALDO DOS SANT.		7.000,0
3/10	1560		2.500,00	
5/10	1300	017 Dalico do Diasii StA - C/C 0710-4	2.300,00	

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		<u>HISTÓRICO</u>	<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
		TRANSPORTE:	2.078.207,34	2.075.707,34
23/10	1560	(Continuação lançamento)		
		Banco do Brasil S/A - Cta 916-4		2.500,00
		VALOR REF. A RESGATE BB CDB DI		
3/10	1561	619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	26,60	
		Banco do Brasil S/A - Cta 916-4	ŕ	26,60
		VALOR REF. A RESGATE CDB DI		,
23/10	1562	Recursos Humanos	2.500,00	
		619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	ŕ	2.500,00
		VALOR REF. A PAGTO RECURSOS HUMANOS - MARGARETH LOURDES		,
24/10	1285	399 Energia Eletríca	1.117,89	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	.,	1.117,89
		VALOR REF. A ENERGIA ELETRICA		,
24/10	1289	,	1.089,25	
10	120)	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	1.005,25	1.089,25
		VALOR REF. A AGUA		1.005,20
24/10	1290		79,95	
. 1, 10	1270	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	73,33	79,95
		VALOR REF. A TELEFONE		,,,,,
24/10	1291		119,90	
2-1/10	1271	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	117,70	119,90
		VALOR REF. A WSNET TELECON		117,70
24/10	1294		119,90	
.4/10	1274	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	117,70	119,90
		VALOR REF. A WSNET TELECON		119,90
24/10	1301		150,00	
24/10	1301	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	130,00	150,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME LIDIANE DOS SANTOS SEGA - PROJETO CASA LAR	MINICIDAL NODA	130,00
		TRANSFERÊNCIA 102.406	WONCIFAL - N DA	
24/10	1302		115,00	
24/10	1302	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	113,00	115,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME RICARDO NAVARRO - PROJETO CASA LAR MUNICI	DAI NODATDANCEE	
		102.407	FAL - N DA FRANSFE	RENCIA
24/10	1303		900 00	
24/10	1303		800,00	200.00
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		800,00
14/10	1200	VALOR REF. A HONORARIOS CONTABEIS	70.00	
24/10	1308	•	70,00	70.00
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		70,00
25/10	1200	VALOR REF. A PIX ELIZABETH FERNAN.	7 000 00	
25/10	1309		5.000,00	7 000 00
		619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		5.000,00
		VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		
25/10	1312	,	129,41	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		129,41
		VALOR REF. A ALIMENT AÇÃO - MERCADÃO		
25/10	1314		72,86	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		72,86
		VALOR REF. A MEDICAÇÃO - FEDERAL		
25/10	1317		5.000,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		5.000,00
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
25/10	1320	619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	1.000,00	
			2002	2.004.777
		A TRANSPORTAR:	2.095.598,10	2.094.598,10

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	LCTO.	<u>CONTA</u> HISTÓRICO		<u>VALOR</u> <u>DÉBITO</u>	CRÉDITO
		<u>HISTÓRICO</u>	TRANSPORTE:	2.095.598,10	2.094.598,10
25/10	1320	(Continuação lançamento)	IMINOTO KIL	2.073.370,10	2.074.370,10
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7			1.000,00
		TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS			
25/10	1324			3.000,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		,	3.000,00
		TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS			,
25/10	1330	619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		1.000,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7			1.000,00
		TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS			
25/10	1334	393 Recursos Humanos		1.000,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7			1.000,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME GENIVALDO J DA COS	ΓA- PROJETO CASA LAR MUN	NICIPAL - Nº DA TRAN	ISFERÊNCIA
		556930000008754			
5/10	1336	Recursos Humanos		1.900,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7			1.900,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME SIDNEY AUGUST O DA	SILVA - PROJETO CASA LAR	FEDERAL - N° DA	
		TRANSFERÊNCIA 102.501			
25/10	1563	619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		4.779,65	
		Nota fiscal Paulista			4.779,65
		VALOR REF. A SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJ	AMENTO		
5/10	1564	Banco do Brasil S/A - Cta 916-4		7.000,00	
		Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4			7.000,00
		VALOR REF. A APLICAÇÃO BB CDB DI			
5/10	1565	Recursos Humanos		2.389,50	
		Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4			2.389,50
		VALOR REF. A RECURSOS HUMANOS - ANA PAULA S	IMOES		
26/10	1339	395 Combustível		68,60	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7			68,60
		VALOR REF. A COMBUSTIVEL			
6/10	1340	Medicamentos		262,12	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7			262,12
		VALOR REF. A MEDICAÇÃO - FEDERAL			
7/10	400	Professora Dança		800,00	
		Banco do Brasil - C/C 40011-4			800,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME SHEYLA FERNANDA- I	PROJETO ARTE ATIVA - N° 5	2.401 DA TRANSFERÊ	NCIA
27/10	1342	656 Alimentação		254,83	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7			254,83
		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO			
27/10	1343	Recursos Humanos		160,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7			160,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME PRISCILA SILVA DE JE	SUS - PROJETO CASA LAR FEI	DERAL - N° DA TRANS	FERÊNCIA
		102.701			
0/10	1345	395 Combustível		97,20	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7			97,20
		VALOR REF. A COMBUSTIVEL			
0/10	1354	396 Alimentação		119,25	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7			119,25
		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO			
0/10	1357	656 Alimentação		539,20	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7			539,20
		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO			
			A TRANSPORTAR:	2.118.968,45	2.118.968,45

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	LCTO. CON		<u>VALOR</u>	anéner-
	HISTO	<u>ÓRICO</u>	<u>DÉBITO</u>	CRÉDITO
20/10	1250 652	TRANSP		2.118.968,45
30/10	1358 652	Combustível	68,60	60.66
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		68,60
1/10		R REF. A COMBUSTIVEL - FEDERAL	260.81	
31/10	1359 656	Alimentação	260,81	260.0
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		260,8
21/10		R REF. A ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO	252.25	
31/10	1364 656	Alimentação	252,35	252.24
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		252,35
21/10	1365 652	R REF. A ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO Combustível	67.90	
31/10	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	67,80	67.90
		R REF. A COMBUSTIVEL - FEDERAL		67,80
31/10	1367 404		507.27	
) 1/10	621	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom Banco do Brasil - C/C 39656-7	597,27	507.2
		R REF. A RFB-PGTO DARF		597,27
01/11	1368 653		65.80	
)1/11	621	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom Banco do Brasil - C/C 39656-7	65,80	65,80
		R REF. A PIX STEFANY RAMOS AVANCINI		05,80
01/11	1369 393	Recursos Humanos	375,00	
71/11	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	373,00	375,00
		RSOS HUMANOS - NOME GUALTERINA MARIA VICENTE - PROJE	TO CASA LAR MUNICIPAL - Nº DA	
		ISFERÊNCIA 110.102	TO CASA LAR MONTEN AL - N. DA	
)3/11	1370 653	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	126,50	
73/11	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	120,50	126,50
		R REF. A MEILIY COSMETICOS		120,30
03/11	1371 656	Alimentação	88,59	
33/11	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	00,57	88,59
		R REF. A ALIMENTAÇÃO - KROIKS		00,5
03/11	1372 656	Alimentação	324,80	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		324,80
		R REF. A ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		,
03/11	1373 656	Alimentação	847,94	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	2 . , , , .	847,94
		R REF. A ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		, .
03/11	1374 404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	30,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		30,00
	VALO	R REF. A PIX ANDREIA CRIS.		Ź
06/11	1375 621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	2.000,00	
	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	,	2.000,00
	VALO	R REF A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		ŕ
06/11	1376 395	Combustível	49,98	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	•	49,98
	VALO	R REF. A COMBUSTIVEL		
06/11	1377 647	Medicamentos	49,86	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		49,86
	VALO	R REF. A MEDICAÇÃO		•
06/11	1378 647	Medicamentos	146,85	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	7	146,83
		R REF. A MEDICAÇÃO - FEDERAL		-) • •
06/11	1566 619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	5.000,00	
	611	Doações Pessoa Física	,00	5.000,00
		·		
		A TRANSPO	RTAR: 2.129.320,60	2.129.320,60

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 Emissão: 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	LCTO. CONTA	VALOR	,
	<u>HISTÓRICO</u>	<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
	TRANSPOR	TE: 2.129.320,60	2.129.320,60
06/11	1566 (Continuação lançamento)		
	VALOR REF. A DOAÇÃO PF - RAPHAEL		
06/11	1567 619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	500,00	
	Banco do Brasil S/A - Cta 916-4		500,00
	RESGATE DE APLICAÇÃO		
06/11	1568 619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	6,86	
	Banco do Brasil S/A - Cta 916-4		6,86
	RESGATE DE APLICAÇÃO		
06/11	1569 619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	2.000,00	
	Banco do Brasil S/A - Cta 916-4		2.000,00
	RESGATE DE APLICAÇÃO		
06/11	1570 619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	12,84	
	623 Banco do Brasil S/A - Cta 916-4		12,84
	RESGATE DE APLICAÇÃO		Ź
06/11	1571 623 Banco do Brasil S/A - Cta 916-4	2.000,00	
	619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	,	2.000,00
	APLICAÇÃO FINANCEIRA		
06/11	1572 660 Recursos Humanos	700,00	
00/11	619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	, , , , , ,	700,00
	VALOR REF. A PAGTO RECURSOS HUMANOS DINAUE CRISTINA		700,00
06/11	1573 660 Recursos Humanos	3.000,00	
00/11	619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	3.000,00	3.000,00
	VALOR REF. A PAGTO RECURSOS HUMANOS - SEVEREINO LOPES		3.000,00
06/11	1574 595 Tarifas Bancárias	5,00	
00/11	619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	3,00	5,00
	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA		3,00
07/11		629 19	
07/11	1381 656 Alimentação	638,18	629.19
	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		638,18
07/11	VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO - MERCADÃO - FEDERAL 1383 652 Combustível	161.70	
07/11		161,70	161.70
	Banco do Brasil - C/C 39656-7		161,70
0=44	VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - FEDERAL		
07/11	1384 656 Alimentação	302,80	
	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		302,80
	VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - FEDERAL		
08/11	1386 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	3.000,00	
	619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		3.000,00
	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		
08/11	1388 656 Alimentação	358,18	
	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		358,18
	VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO - MERCADO EXTRA		
08/11	1390 404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	204,00	
	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		204,00
	VALOR REF. A SAFE2PAY		
08/11	1575 619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	3.000,00	
	Banco do Brasil S/A - Cta 916-4		3.000,00
	RESGATE DE APLICAÇÃO		
08/11	1576 619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	21,24	
	Banco do Brasil S/A - Cta 916-4		21,24
	RESGATE DE APLICAÇÃO		
09/11	1391 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	204,00	
	A TRANSPORTA	AR: 2.145.435,40	2.145.231,40

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	LCTO.		<u>VALOR</u>	CDÉDITO
	<u> </u>	<u>IISTÓRICO</u>	<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
00/11	1201 /	TRANSPORT	E: 2.145.435,40	2.145.231,40
9/11		Continuação lançamento)		204.04
		04 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom ALOR REF. A PIX NÃO ACEITO		204,0
9/11	1392 6		241,62	
9/11		21 Banco do Brasil - C/C 39656-7	241,02	241,6
		ALOR REF. A ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		241,0
9/11	1393 3	•	1.300,60	
<i>)</i> /11		21 Banco do Brasil - C/C 39656-7	1.500,00	1.300,6
		ALOR REF. A ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		1.500,0
9/11	1394 6		100,00	
<i>)</i> /11		21 Banco do Brasil - C/C 39656-7	100,00	100,0
		ALOR REF. A COMBUSTIVEL - FEDERAL		100,0
0/11	1396 6		370,32	
0/11		21 Banco do Brasil - C/C 39656-7	370,32	370,3
		ALOR REF. A ELETRICA RAMIRO - FEDERAL		2,0,5
0/11	1397 4		204,00	
		21 Banco do Brasil - C/C 39656-7		204,0
		ALOR REF. A SAFE2PAY		,-
3/11	1401 4		69,50	
		21 Banco do Brasil - C/C 39656-7		69,5
		ALOR REF. A MARINA APARECIDA		**,*
3/11	1403 6		72,49	
		21 Banco do Brasil - C/C 39656-7	,	72,4
	7	ALOR REF. A ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		,
3/11	1405 3		85,75	
	(21 Banco do Brasil - C/C 39656-7	•	85,7
	7	ALOR REF. A COMBUSTIVEL		
3/11	1407 4	04 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	50,00	
	(21 Banco do Brasil - C/C 39656-7		50,0
	•	ALOR REF. A COPIADORA IT APRINT		
3/11	1577 6	60 Recursos Humanos	296,14	
	(19 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		296,1
	7	ALOR REF. A RECURSOS HUMANOS - MARGARETH LOURDES		
4/11	401 6	69 Educadora Social	700,00	
	(22 Banco do Brasil - C/C 40011-4		700,0
	I	ECURSOS HUMANOS - NOME SUELAINE VIANA - PROJETO ARTE ATIVA -	N° 52.402 DA TRANSFERÊNC	IA
4/11	1409 6	21 Banco do Brasil - C/C 39656-7	204,00	
	4	04 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom		204,0
	7	ALOR REF. A PIX NÃO ACIETO		
4/11	1414 3	95 Combustível	102,90	
	(21 Banco do Brasil - C/C 39656-7		102,9
	7	ALOR REF. A COMBUSTIVEL		
4/11	1416 4	04 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	204,00	
	(21 Banco do Brasil - C/C 39656-7		204,0
	•	ALOR REF. A RENATO CABRAL DE LIMA		
4/11	1578 6	19 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	2.500,00	
		Banco do Brasil S/A - Cta 916-4		2.500,0
	I	ESGATE DE APLICAÇÃO		
4/11	1579 6	19 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	20,95	
	(Banco do Brasil S/A - Cta 916-4		20,9
	I	ESGATE DE APLICAÇÃO		
		A TRANSPORTA	R: 2.151.957,67	2.151.957,6

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONT	<u>'A</u>	VALOR	
		HISTÓ	ORICO_	<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
			TRANSPORTE:	2.151.957,67	2.151.957,67
4/11	1580	660	Recursos Humanos	2.500,00	
		619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		2.500,00
		VALO	R REF. A PAGT RECURSOS HUMANOS - FERNANDO		
6/11	1419	656	Alimentação	113,65	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		113,65
		VALO	R REF. A ALIMENTAÇÃO		
7/11	402	622	Banco do Brasil - C/C 40011-4	1.500,00	
		637	Arte Ativa - Recurso Federal- N° 15/2021		1.500,00
		VALOI	R REF. A 9° PARCELA DO PROJETO - RECURSO MUNICIPAL		
7/11	1420	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	60.000,00	
		645	Casa Lar Recriar-N° 0001/2021- MUNICIPAL		60.000,00
		REF. A	. 11 PARCELA DO PROJETO - Nº DE TERMO 550932000002751 - RECURSO MU	JNICIPAL- CONCEDEN	ITE
7/11	1424	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	15.000,00	
		644	Casa Lar Recriar - N° 0001/2021 - FEDERAL		15.000,00
		REF. A	. 11 PARCELA DO PROJETO - Nº DE TERMO5509320000039931 - RECURSO FE	EDERAL- CONCEDENT	E
7/11	1428	656	Alimentação	1.054,26	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.054,26
		VALO	R REF. A ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		
7/11	1429	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	1.700,00	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.700,00
			R REF A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		
7/11	1430		Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	2.000,00	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		2.000,0
		VALOI	R REF A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		
7/11	1432		Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	2.000,00	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		2.000,00
			R REF A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		
7/11	1433		Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	2.000,00	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		2.000,00
			R REF A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		
7/11	1434	393	Recursos Humanos	12.508,10	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		12.508,10
			R REF. A FOLHA DE PAGTO		
7/11	1437		Recursos Humanos	1.446,10	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.446,10
			RSOS HUMANOS - NOME ANA CLARA DO CARM - PROJETO CASA LAR MUNI	CIPAL - Nº DA TRANSI	FERENCIA
		111.70			
7/11	1440		Recursos Humanos	2.101,96	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	,	2.101,90
			RSOS HUMANOS - NOME FLAVIA DA COSTA - PROJETO CASA LAR MUNICIPA	AL - N° DA TRANSFERI	ENCIA 111.
		702			
7/11	1443		Recursos Humanos	1.540,00	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.540,00
			RSOS HUMANOS - NOME SILVANA FERREIRA- PROJETO CASA LAR MUNICIP.	AL - N° DA TRANSFER	ENCIA III.
		703		4.00.00	
7/11	1451		Recursos Humanos	1.395,00	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.395,00
			RSOS HUMANOS - NOME ANDREIA CRISTIANE - PROJETO CASA LAR MUNIC	IPAL - N° DA TRANSFE	ERENCIA
		111.70			
7/11	1454		Recursos Humanos	1.320,00	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.320,00
		0-1			

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	<u>LCTO.</u>	CONTA HISTÓRICO	<u>VALOR</u> DÉBITO	<u>CRÉDITO</u>
		TRANSPOR		2.260.136,74
7/11	1454	(Continuação lançamento)	2.200.130,74	2.200.130,74
,,,,,	1.0.	RECURSOS HUMANOS - NOME PRISCILA SILVA - PROJETO CASA LAR MUN	JICIPAL - Nº DA TRANSFERÊNCI	A 111.705
7/11	1458		1.320,00	
,,11	1130	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	1.520,00	1.320,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME ANDREIA ALBUQUERQUE DOS SA - PROJET	O CASA LAR MUNICIPAL - Nº D.	
		TRANSFERÊNCIA 111.706		•
7/11	1463		1.600,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	,	1.600,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME DÉBORA APARECIDA DUARTE - PROJETO	CASA LAR MUNICIPAL - N° DA	,
		TRANSFERÊNCIA 111.707		
7/11	1464	393 Recursos Humanos	1.584,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.584,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME ERICA RODRIGUES DA SILVA - PROJETO CA	ASA LAR MUNICIPAL - N° DA	,
		TRANSFERÊNCIA 111.708		
7/11	1465	393 Recursos Humanos	1.678,55	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.678,55
		RECURSOS HUMANOS - NOMEELIZABETH FERNANDES - PROJETO CASA I	AR MUNICIPAL - N° DA	
		111.709		
7/11	1466	393 Recursos Humanos	1.620,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.620,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME MARCELO TEODOSIO DA SILVA - PROJETO	CASA LAR MUNICIPAL - N° DA	
		TRANSFERÊNCIA 111.710		
7/11	1467	393 Recursos Humanos	1.480,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.480,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME SHEYLA FERNANDA FERRANTE - PROJETC	CASA LAR MUNICIPAL - N° DA	
		TRANSFERÊNCIA 111.711		
7/11	1468	393 Recursos Humanos	1.540,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.540,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME SOLANGE FERREIRA PEREIRA - PROJETO C	ASA LAR MUNICIPAL - N° DA	
		TRANSFERÊNCIA 111.712		
7/11	1469	393 Recursos Humanos	1.276,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.276,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME THAMIRES DE BARROS BRITO- PROJETO C	ASA LAR MUNICIPAL - N° DA	
		TRANSFERÊNCIA 111.713		
7/11	1470	393 Recursos Humanos	3.600,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		3.600,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME DINAUE CRISTINA DE OLIVEIRA - PROJETO	O CASA LAR MUNICIPAL - Nº DA	
		TRANSFERÊNCIA 111.714		
7/11	1471		1.584,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.584,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME LAVINIA ISABELLA GUEDES - PROJETO CA	SA LAR MUNICIPAL- N° DA	
		TRANSFERÊNCIA 111.715		
7/11	1472		1.584,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.584,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME CLAUDIA MARA FERREIRA LUZ - PROJETO TRANSFERÊNCIA 111.716	O CASA LAR MUNICIPAL- N° DA	
7/11	1473	393 Recursos Humanos	1.552,10	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.552,10
		RECURSOS HUMANOS - NOME ANA CAROLIANA DOS SANTOS - PROJETO	CASA LAR MUNICIPAL - N° DA	
		TRANSFERÊNCIA 111.717		
7/11	1474	393 Recursos Humanos	2.500,00	
		A TRANSPORT.	AR: 2.283.055,39	2.280.555,39
		DE REGIONAL	2.263.033,37	2.200.333,

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	LCTO. CON	_	<u>VALOR</u> <u>DÉBITO</u>	CRÉDITO
	<u>H1S10</u>	<u>ORICO</u>		
17/11	1474 (C	TRANSPORTE:	2.283.055,39	2.280.555,39
//11	1474 (Conti	nuação lançamento) Banco do Brasil - C/C 39656-7		2.500.00
			ACA I AD MUNICIDAL - N	2.500,00
		RSOS HUMANOS - NOME MARGARETH LOURDES DE BARROS- PROJETO C ISFERÊNCIA 111.718	ASA LAK MUNICIPAL - N	I DA
17/11	1475 393	Recursos Humanos	225,00	
1 // 1 1	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	223,00	225,00
		RSOS HUMANOS - NOME LIDIANE DOS SANTOS SEGA - PROJETO CASA LA	R MINICIPAL - Nº DA	223,00
		ISFERÊNCIA 111.719	R MONICH AL - N DA	
17/11	1476 393	Recursos Humanos	1.584,00	
. //11	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	1.301,00	1.584,00
		RSOS HUMANOS - NOME JUSSARA OLIVEIRA LISBOA - PROJETO CASA LAI	R MUNICIPAL - Nº DA	1.501,00
		ISFERÊNCIA 111.720	KINGINGHTIE IV BII	
17/11	1477 393	Recursos Humanos	297,00	
. //11	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	277,00	297,00
		RSOS HUMANOS - NOME DANIEL FERREIRA DE SOUZA - PROJETO CASA L	AR MUNICIPAL - N° DA	_,,,,,
		ISFERÊNCIA 111.721		
17/11	1478 393	Recursos Humanos	1.200,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.200,00
	RECU	RSOS HUMANOS - NOME SUELI PIMENTA ALMEIDA - PROJETO CASA LAI	R MUNICIPAL - N° DA	,
		ISFERÊNCIA 111.722		
17/11	1479 404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	2.864,01	
,,,11	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	,-	2.864,01
	VALO	R REF. A PJBANK		•
17/11	1480 403	Honorários	800,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	,	800,00
	VALO	R REF. A HONORARIOS CONT ABEIS		
17/11	1481 404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	75,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		75,00
	VALO	R REF. A PIX LIDIANE DOS SANTOS		
17/11	1482 398	Telefone	73,89	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		73,89
	VALO	R REF. A TELEFONE		
17/11	1483 399	Energia Eletríca	894,79	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		894,79
	VALO	R REF. A ENERGIA ELETRICA		
17/11	1484 400	Água	1.040,46	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.040,46
	VALO	R REF. A AGUA		
17/11	1581 619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	2.000,00	
	623	Banco do Brasil S/A - Cta 916-4		2.000,00
	RESGA	ATE DE APLICAÇÃO		
17/11	1582 619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	18,08	
	623	Banco do Brasil S/A - Cta 916-4		18,08
	RESGA	ATE DE APLICAÇÃO		
17/11	1583 623	Banco do Brasil S/A - Cta 916-4	7.000,00	
	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		7.000,00
	VALO	R REF. A APLICAÇÃO BB CDB DI		
7/11	1584 660	Recursos Humanos	2.600,00	
	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		2.600,00
	VALO	R REF. A RECURSS HUMANOS - SEVERINO LOPES		
20/11	1485 404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	460,00	
		A TRANSPORTAR:	2.304.187,62	2.303.727,62

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 Emissão: 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	LCTO. CO		VALOR	
	HIS	<u>TÓRICO</u>	<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
		TRANSPOI	RTE: 2.304.187,62	2.303.727,62
20/11		tinuação lançamento)		
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		460,00
		OR REF. A NATALIA		
0/11	1486 647	Medicamentos	254,15	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		254,13
0./1.1		OR REF. A MEDICAÇÃO - FEDERAL	226.00	
0/11	1487 656	Alimentação	236,88	226.06
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		236,88
0.0/1.1		OR REF. A ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO	110.04	
0/11	1488 652	Combustivel	110,84	110.0
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		110,84
0/11		OR REF. A COMBUSTIVEL	1.65.50	
20/11	1489 652 621	Combustível Banco do Brasil - C/C 39656-7	167,70	167.70
		OR REF. A COMBUSTIVEL - FEDERAL		167,70
20/11	1490 646	Recursos Humanos	1.276,00	
.0/11	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	1.276,00	1.276,00
		OR REF. A FOLHA DE PAGTO - FEDERAL		1.270,00
1/11	1491 647	Medicamentos	424,64	
.1/11	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	727,07	424,64
		OR REF. A MEDICAÇÃO - FEDERAL		424,0
1/11	1492 395	Combustível	49,00	
1/11	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	15,00	49,0
		OR REF. A COMBUSTIVEL		17,00
1/11	1493 652	Combustível	104,79	
1,11	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	101,77	104,79
		OR REF. A COMBUSTIVEL		101,72
1/11	1494 653	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	24,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	21,00	24,00
		OR REF. A RODOSNACK OURO VERDE - FEDERAL		21,00
21/11	1495 647	Medicamentos	194,42	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	- ,	194,42
		OR REF. A MEDICAÇÃO - FEDERAL		-, .,
1/11	1496 646	Recursos Humanos	561,96	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		561,96
		URSOS HUMANOS - NOME DINAUE DE CAMPOS NEVES SOAR - PROJE	TO CASA LAR MUNICIPAL- Nº I	
		NSFERÊNCIA 112.102		
21/11	1497 653	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	124,50	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		124,50
	VAI	OR REF. A PIX - CYNTHIA CECILIA RIOS - FEDERAL		
21/11	1498 653	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	90,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		90,00
	VAI	OR REF. A PIX - IVAN BISPO DOS SANTOS - FEDERAL		
21/11	1499 646	Recursos Humanos	1.000,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.000,00
	REC	URSOS HUMANOS - NOME LUCAS GABRIEL LIMA DOS SAN - PROJET C	CASA LAR MUNICIPAL- N° DA	
	TRA	NSFERÊNCIA 112.105		
21/11	1500 397	Internet	99,90	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		99,90
	VAI	OR REF. A INTERNET		
22/11	1501 404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	49,74	
		A TRANSPORT	AR: 2.308.956,14	2.308.906,40

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	LCTO. CO		<u>VALOR</u> <u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
	<u>HI</u>	TRANSPORTE:	2.308.956,14	2.308.906,40
22/11	1501 (Co	ntinuação lançamento)	2.300.330,14	2.300.700,4
	621			49,74
		LOR REF. A LOJA CELDA		- ,.
22/11	1502 404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	75,45	
	621		ŕ	75,4:
	VA	LOR REF. A MARCO ANTONIO		
22/11	1503 653	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	100,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		100,0
	VA	LOR REF. A TATIANA DE SOUSA OLIVEIRA - FEDERAL		
3/11	403 636	Professora Dança	800,00	
	622	Banco do Brasil - C/C 40011-4		800,0
	RE	CURSOS HUMANOS - NOME SHEYLA FERNANDA- PROJETO ARTE ATIVA $$ - $$ N $^{\circ}$	52.401 DA TRANSFERÊ	NCIA
23/11	404 669	Educadora Social	700,00	
	622	Banco do Brasil - C/C 40011-4		700,0
	RE	CURSOS HUMANOS - NOME SUELAINE VIANA - PROJETO ARTE ATIVA - Nº 52	2.402 DA TRANSFERÊNC	CIA
3/11	1504 647	Medicamentos	41,25	
	621			41,2
		LOR REF. A MEDICAÇÃO - FEDERAL		
3/11	1505 656	Alimentação	549,14	
	621			549,1
		LOR REF. A ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		
3/11	1506 396	•	1.977,31	
	621			1.977,3
		LOR REF. A ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		
3/11	1507 652		643,96	
	621			643,9
		LOR REF. A ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		
3/11	1508 656	•	460,11	
	621			460,1
		LOR REF. A ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO	4= 00	
3/11	1509 653	•	47,80	 0
	621			47,8
2/11		LOR REF. A ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - FEDERAL	155.40	
3/11	1510 656	•	155,40	155.4
	621			155,4
2/11		LOR REF. A ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	2.069.27	
3/11	1585 619 633		3.968,27	3.968,2
		LOR REF. A SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		3.906,2
4/11	1511 652		65,80	
7/11	621		03,00	65,8
		LOR REF. A COMBUSTIVEL - FEDERAL		05,6
4/11	1513 395		1.000,00	
7/11	621		1.000,00	1.000,0
		LOR REF. A PIX- GENIVALDO J DA COST A		1.000,0
4/11	1515 400		2.018,17	
	621		2.010,17	2.018,1
		LOR REF. A AGUA		2.010,1
4/11	1517 393		1.900,00	
	621		1.700,00	1.900,0
		CURSOS HUMANOS - NOME SIDNEY AUGUSTO DA SILVA - PROJETO CASA LAI	R MUNICIPAL - Nº DA	1.,,00,0
	T.L.	The second of th		
		A TRANSPORTAR:	2.323.458,80	2.323.458,8

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	LCTO. CONTA	VALOR DÓDITO	CDÉDITO.
	<u>HISTÓRICO</u>	<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
		PORTE: 2.323.458,80	2.323.458,80
24/11	1517 (Continuação lançamento)		
	TRANSFERÊNCIA 112.402		
24/11	1586 660 Recursos Humanos	1.984,00	
	619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		1.984,00
ļ <u>.</u>	VALOR REF. A AGTO RECURSOS HUMANOS - ANA PAULA	164.70	
27/11	1516 395 Combustível	164,70	
	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		164,70
	VALOR REF. A COMBUSTIVEL		
27/11	1518 652 Combustível	84,00	
	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		84,00
	VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - FEDERAL		
28/11	1519 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	1.276,00	
	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		1.276,00
	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		
28/11	1587 619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	1.276,00	
	Doações Pessoa Física		1.276,00
	VALOR REF. A DEP CJEQUE B LIQUIDADO		
29/11	1520 397 Internet	119,90	
	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		119,90
	VALOR REF. A INTERNET		
29/11	1521 397 Internet	119,90	
	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		119,90
	VALOR REF. A INTERNET		
30/11	1522 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	2.000,00	
	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		2.000,00
	VALOR REF A TRANSFERERENCIA ENTRE BANCOS		
30/11	1523 656 Alimentação	787,84	
	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		787,84
	VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - FEDERAL		
30/11	1524 656 Alimentação	368,09	
	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		368,09
	VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - FEDERAL		
30/11	1525 656 Alimentação	713,49	
	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		713,49
	VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - FEDERAL		
30/11	1526 656 Alimentação	47,80	
5 5	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	•	47,80
	VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - FEDERAL		•
30/11	1527 656 Alimentação	18,55	
5 5	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	•	18,55
	VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - FEDERAL		· -,
30/11	1528 404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	602,29	
30,11	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	÷- ,-	602,29
	VALOR REF. A RFB-PGTO DARF		· · -,
30/11	1588 619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	5.000,00	
30/11	623 Banco do Brasil S/A - Cta 916-4	2.000,00	5.000,00
	VALOR REF. A RESGATE BB CDB DI		2.000,
30/11	1589 619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	39,50	
30/11	623 Banco do Brasil S/A - C/C 0910-4	52,500	39,50
	VALOR REF. A RESGATE CDB DI		٠,,,,,,
30/11	1590 660 Recursos Humanos	5,000,00	
30/11	1590 660 Recursos riumanos	5.000,00	
	A TRANSPO	ORTAR: 2.343.060,86	2.338.060,86
	ABILIDADE REGIONAL	JRIAN. 2.0.0.000,000	2.330.000,00

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	LCTO. CON		<u>VALOR</u>	CDÉDITO
	HIS	TÓRICO	<u>DÉBITO</u>	CRÉDITO
20/11	1500 (G	TRANSPORTE:	2.343.060,86	2.338.060,86
30/11		tinuação lançamento)		5 000 00
	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		5.000,00
1/12		OR REF. A RECURSOS HUJMANOS - SEVERINO	164.70	
1/12	1242 652	Combustivel	164,70	1647
	621 VAI	Banco do Brasil - C/C 39656-7 OR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO IPE - FEDERAL		164,7
4/12	1263 621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	1.000,00	
4/12	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	1.000,00	1.000,00
		OR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		1.000,00
4/12	1264 647	Medicamentos	180,00	
4/12	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	180,00	180,00
		OR REF. A COMBUSTIVEL		100,00
4/12	1265 656		99,70	
4/12	621	Alimentação Banco do Brasil - C/C 39656-7	99,70	99,70
		OR REF. A DESPESAS GERAIS - PAPELARIA ANCHIETA - FEDERAL		<i>,</i> ,,,,
4/12	1266 656	Alimentação	148,00	
1/12	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	110,00	148,00
		OR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO S.A		140,00
4/12	1273 621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	107,70	
1/12	395	Combustível	107,70	107,70
		OR REF. A ESTORNO AUTO POSTO		107,7
4/12	1274 395	Combustível	107,70	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	107,70	107,70
		OR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTOPOSTO BELAS ARTES		107,7
4/12	1278 395	Combustível	107,70	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	107,70	107,70
		OR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO - RECURSO MUNICIPAL		
4/12	1279 656	Alimentação	236,47	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		236,4
		OR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - FEDERAL		200,.
4/12	1280 646	Recursos Humanos	150,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	,	150,0
	REC	URSOS HUMANOS - NOME GUALTERINA MARIA VICENTE SANTOS - PROJETO -	- CASA LAR MUNICIP	ŕ
	TRA	NSFERÊNCIA 120.401		
04/12	1592 619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	8,56	
	623	Banco do Brasil S/A - Cta 916-4	ŕ	8,50
	VAL	OR REF. A RESGATE BB CDB DI		,
5/12	1281 656	Alimentação	655,15	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		655,13
	VAL	OR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - MERCADÃO ATACADISTA - FEDERAL		
5/12	1286 396	Alimentação	389,78	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		389,78
	VAL	OR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		
5/12	1287 652	Combustível	161,70	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		161,70
	VAL	OR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO S.A - FEDERAL		
5/12	1594 619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	1.000,00	
	623	Banco do Brasil S/A - Cta 916-4		1.000,0
	RESC	GATE DE APLICAÇÃO		ŕ
5/12	1623 595	Tarifas Bancárias	5,00	
	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	•	5,0
		A TRANSPORTAR:	2.347.583,02	2.347.583,02

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 Emissão: 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>		CONTA	<u>VALOR</u> DÉBLIO	CDÉDITO
		HISTÓ RICO	<u>DÉBITO</u>	CRÉDITO
05/10	1622	TRANSPORTE:	2.347.583,02	2.347.583,02
05/12		(Continuação lançamento) VALOR REF. A TARIFA BANCARIA		
06/12			42.00	
06/12	1288	402 Medicamentos 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	43,98	43,98
		VALOR REF. A PAGTO MEDICAMENTOS - FARMELHOR - RECURSO MUNICIPAL		43,9
6/12	1292		1,35	
0/12		675 Rendimento de Aplicação Financeira	1,33	1,3
		VALOR REF. A BB RF AUTOMATICO		1,3
7/12	1293		2.000,00	
//12		619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	2.000,00	2.000,0
		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		2.000,0
7/12	1295		202,59	
//12		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	202,39	202.5
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		202,5
7/12	1296	,	421,36	
//12		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	421,30	421,3
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO S.A		421,3
7/12	1297		419,98	
//12		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	717,70	419,9
		VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - LOJAS AMERICANAS		417,7
7/12	1595		9,54	
//12		623 Banco do Brasil S/A - Cta 916-4	9,34	9,5
		RESGATE DE APLICAÇÃO		7,0
7/12	1596		2.000,00	
//12		623 Banco do Brasil S/A - Cta 916-4	2.000,00	2.000,0
		RESGATE DE APLICAÇÃO		2.000,0
7/12	1597		6,12	
//12		623 Banco do Brasil S/A - Cta 916-4	0,12	6,1
		RESGATE DE APLICAÇÃO		0,1
7/12	1598		2.000,00	
//12		623 Banco do Brasil S/A - Cta 916-4	2.000,00	2.000,0
		RESGATE DE APLICAÇÃO		2.000,0
7/12	1599		14,36	
//12		623 Banco do Brasil S/A - Cta 916-4	11,50	14,3
		RESGATE DE APLICAÇÃO		17,5
7/12	1600		2.550,00	
//12		619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	2.550,00	2.550,0
		VALOR REF. A RECURSOS HUMANOS - CATIA NEVES		2.550,0
7/12	1624		1.000,00	
2		623 Banco do Brasil S/A - Cta 916-4	1.000,00	1.000,0
		RESGATE DE APLICAÇÃO		
8/12	1298		39,76	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		39,7
		VALOR REF. A PAGTO MEDICAMENTOS - DROGARIA SP - FEDERAL		/-
1/12	1299		1.500,00	
		619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		1.500,0
		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		.,.
1/12	1300		95,70	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	7. •	95,7
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		.,.
1/12	1304		242,50	
		A TRANSPORTAR:	2.360.130,26	2.359.887,7

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 Emissão: 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA		VALOR	,
	<u>HISTÓRICO</u>		<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
		TRANSPORTE:	2.360.130,26	2.359.887,76
1/12	1304 (Continuação lançamento)			
	621 Banco do Brasil - C			242,50
		IMENTAÇÃO - TENDA ATACADO S;.A - FEDERAL		
1/12	1602 619 Banco do Brasil S/A		6,27	
	Banco do Brasil S/A			6,2
	RESGATE DE APLICAÇÃO		4 500 00	
1/12	1625 619 Banco do Brasil S/A		1.500,00	
	Banco do Brasil S/A			1.500,00
0/10	RESGATE DE APLICAÇÃO		05.75	
2/12	1305 395 Combustível	V0.00.00.0	85,75	0
	621 Banco do Brasil - C			85,73
		MBUSTIVEL AUTO POSTO IBERA - RECURSO MUNICIPA		
12/12	1306 653 Despesas Gerais - N		312,66	212.6
	621 Banco do Brasil - C			312,60
0/10		SPESAS GERAIS - ELETRICA RAMIRO - FEDERAL	100.00	
2/12	1307 646 Recursos Humanos	NO 20 65 6 5	100,00	100.0
	621 Banco do Brasil - C		CACALA DEEDERAL	100,0
		OME GUALTERINA MARIA VICENTE SANTOS - PROJETO	CASA LAR FEDERAL -	N° DA
2/12	TRANSFERÊNCIA 121.201		200.00	
2/12	1360 651 Telefone	NO 20 65 6 5	288,09	200.0
	621 Banco do Brasil - C			288,0
2/12	VALOR REF. A PAGTO EL	EFONE - VIVO SP	204.40	
2/12	1361 651 Telefone	NO 20 65 6 5	304,48	204.4
	621 Banco do Brasil - C			304,4
		LEFONE - VIVO SP - FEDERAL	· • · · · ·	
2/12	1603 619 Banco do Brasil S/A		65,00	
	611 Doações Pessoa Fís			65,0
	VALOR REF. A DOAÇÃO P	F - GUALTERNINA		
2/12	1604 660 Recursos Humanos	0/0.044	300,00	• • • •
	619 Banco do Brasil S/A			300,0
		HUMANOS - MARGARETH LOURDES	407.00	
3/12	1362 397 Internet		105,90	
	621 Banco do Brasil - C			105,9
	VALOR REF. A PAGTO IN	ΓERNET - WSNET		
3/12	1363 646 Recursos Humanos		65,00	
	621 Banco do Brasil - C			65,0
		OME ISACK HENRIQUE RAMOS LOPES - PROJETO CASA I	LAR FEDERAL - N° DA	
	TRANSFERÊNCIA 121.302	V0.00.00.0		
4/12	1366 621 Banco do Brasil - C		500,00	
	619 Banco do Brasil S/A			500,0
	VALOR REF. A TRANSFER			
4/12	1379 621 Banco do Brasil - C		1.000,00	
	619 Banco do Brasil S/A			1.000,0
	VALOR REF. A TRANSFER	ENCIA ENTRE BANCOS		
4/12	1380 656 Alimentação		80,55	
	621 Banco do Brasil - C			80,5
		IMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		
4/12	1382 656 Alimentação		1.589,52	
	621 Banco do Brasil - C			1.589,5
		IMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - FEDERAL		
4/12	1385 656 Alimentação		434,74	
		A TRANSPORTAR:	2.366.868,22	2.366.433,4

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	LCTO. CON	_	<u>VALOR</u>	CDÉDIEC
	<u>HIST</u>	<u>ÓRICO</u>	<u>DÉBITO</u>	<u>C RÉDITO</u>
	1007 (0	TRANSPORTE:	2.366.868,22	2.366.433,4
4/12		inuação lançamento)		42.4.5
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		434,7
4/10		OR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO S.A - FEDERAL	112.70	
4/12	1387 653	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	113,70	112.5
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		113,7
4/12	1389 646	DR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - PAPELARIA ANCHIETA - FEDERAL	100.00	
+/12	621	Recursos Humanos Banco do Brasil - C/C 39656-7	100,00	100,0
		Banco do Brasii - C/C 39030-/ JRSOS HUMANOS - NOME DEBORA APARECIDA DUARTE - PROJETO CASA LA	DEEDEDAL NODA	100,0
		nsos humanos - nome debora aparecida duart e - projeto casa la NSFERÊNCIA 121.401	IK FEDERAL - N DA	
1/12	1395 621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	2,28	
t/12	675	Rendimento de Aplicação Financeira	2,20	2,2
		OR REF. A BB RF AUTOMATICO EMPRESA		2,2
4/12	1605 619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	1.500,00	
4/12	623	Banco do Brasil S/A - Cta 916-4	1.300,00	1.500,0
		ATE DE APLICAÇÃO		1.500,0
4/12	1606 619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	8,37	
1/12	623	Banco do Brasil S/A - Cta 916-4	0,57	8,3
		ATE DE APLICAÇÃO		0,.
1/12	1607 659	Serviços de Terceiros	150,84	
1/12	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	130,04	150,8
		OR REF. A TRANF. FUNDO MUN		150,0
5/12	405 622	Banco do Brasil - C/C 40011-4	1.500,00	
	637	Arte Ativa - Recurso Federal- N° 15/2021	11000,00	1.500,0
		DR REF. A 10° PARCELA DO PROJETO - RECURSO MUNICIPAL		
5/12	1398 621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	60.000,00	
	645	Casa Lar Recriar-N° 0001/2021- MUNICIPAL	,	60.000,0
	REF.	A 12° PARCELA DO PROJETO - Nº DE TERMO 001/2021 - RECURSO MUNICIPA	AL - CONCEDENTE FMAS	
5/12	1399 621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	15.000,00	
	644	Casa Lar Recriar - N° 0001/2021 - FEDERAL		15.000,0
	REF.	A 12° PARCELA DO PROJETO - Nº DE TERMO 0012021 - RECURSO FEDERAL -	- CONCEDENTE FMAS	
3/12	1400 404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	173,70	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		173,7
	VALO	OR REF. A DESPESAS GERAIS - ALINE Z YAN		
3/12	1402 647	Medicamentos	202,18	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		202,1
	VALO	OR REF. A PAGTO MEDICAMENTOS DROGARIA SP		
8/12	1404 404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	434,74	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		434,7
	VALO	OR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - OFERTÃO DO BRAS		
8/12	1406 656	Alimentação	26,78	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		26,7
	VALO	OR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - MERCADO EXTRA		
8/12	1408 656	Alimentação	45,61	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		45,6
	VALO	OR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		
9/12	1410 653	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	120,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		120,0
	VALO	OR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - R. NAVARRO		
0/12	1411 656	Alimentação	31,98	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		31,9

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	<u>LCTO.</u>	CONTA HISTÓRICO	<u>VALOR</u> <u>DÉBITO</u>	<u>C RÉDITO</u>
		TRANSPORTE:	2.446.278,40	2.446.278,40
19/12	1411	(Continuação lançamento)	2.440.276,40	2.440.276,40
<u> </u>		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - OGGI SORVETES - FEDERAL		
9/12	1412	,	69,68	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	,	69,68
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		,-
9/12	1413		102,60	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		102,6
		VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO BELAS ARTES		
9/12	1415	646 Recursos Humanos	200,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		200,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME TATIANA DE SOUZA OLIVEIRA - PROJETO CASA	LAR FEDERAL - N° DA	
		TRANSFERÊNCIA 121.901		
0/12	1310	619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	1.000,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.000,00
		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		
0/12	1311	393 Recursos Humanos	14.010,65	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		14.010,6
		RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO - PROJETO CASA LAR - FEDERAL - N	° DA TRANSFERÊNCIA 2	1.905
0/12	1313	393 Recursos Humanos	1.000,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.000,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME MAGDA CRISTINA - PROJETO CASA LAR - MUNIC	TPAL - N° DA TRANSFEI	RÊNCIA 122.
		001		
0/12	1315		1.320,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.320,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME ANDREIA ALBUQUEQUE - PROJETO CASA LAR - I	MUNICIPAL - Nº DA	
		TRANSFERÊNCIA 122.002		
0/12	1316		1.320,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.320,0
0/10	1210	RECURSOS HUMANOS - NOME PRISCILA SILVA - PROJETO CASA LAR - MUNICIP		NCIA
0/12	1319		1.584,00	1.504.0
		Banco do Brasil - C/C 39656-7	CIDAL NO DA TRANCE	1.584,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME SILVANA FERREIRA - PROJETO CASA LAR - MUNI	ICIPAL - N° DA I KANSFI	ERENCIA
0/12	1221	122.005	1.540.00	
0/12	1321	393 Recursos Humanos 621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	1.540,00	1.540,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME FLAVIA DA COSTA - PROJETO CASA LAR - MUNIO	CIDAL NODATDANCEE	,
		006	DIFAL - N DA TRANSFE	RENCIA
0/12	1322		1.584,00	
0/12	1322	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	1.501,00	1.584,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME ANA CLARA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL	- N° DA TRANSFERÊNCL	
0/12	1323		1.845,00	
	1020	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	2.0.0,00	1.845,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME DEBORA APARECIDAA - PROJETO CASA LAR - M	UNICIPAL - N° DA	,-
		122.008		
0/12	1325		1.584,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	,,,,,	1.584,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME ERICA RODRIGUES - PROJETO CASA LAR - MUNIC	CIPAL - N° DA TRANSFE	•
		122.009		
0/12	1326		1.320,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	*	1.320,0
		RECURSOS HUMANOS - NOME MARCELO TEDOSIO - PROJETO CASA LAR - MUN	ICIPAL - N° DA TRANSF	ERÊNCIA
		A TID A NOD O DOWN	2 474 759 22	2 474 750 2
		A TRANSPORTAR:	2.474.758,33	2.474.758,33

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	<u>A</u>	VALOR	
		HISTÓ	RICO_	<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
			TRANSP	ORTE: 2.474.758,33	2.474.758,33
20/12	1326	(Contin	uação lançamento)		
		122.010)		
20/12	1327	393	Recursos Humanos	1.480,00	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.480,00
			SOS HUMANOS - NOME SHEYLA FERNANDA - PROJETO CASA LA	AR - MUNICIPAL - N° DA TRANSF	ERÊNCIA
		122.011	1		
20/12	1328	393	Recursos Humanos	1.540,00	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.540,00
			SOS HUMANOS - NOME SOLANGE FERREIRA - PROJETO CASA LA	AR - MUNICIPAL - N° DA TRANSF	ERÊNCIA
		122.012	2		
20/12	1329	393	Recursos Humanos	1.620,00	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.620,00
			SOS HUMANOS - NOME THAMIRES DE BARROS - PROJETO CASA SFERÊNCIA 122.013	LAR - MUNICIPAL - N° DA	
20/12	1331		Recursos Humanos	3.600,00	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	2.22.300	3.600,00
		RECUR	SOS HUMANOS - NOME DINAUE CRISTINA - PROJETO CASA LAF	R - MUNICIPAL - N° DA TRANSFEI	RÊNCIA
		122.014	4		
20/12	1332	393	Recursos Humanos	1.584,00	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.584,00
		RECUR	SOS HUMANOS - NOME LAVINIA ISABELA - PROJETO CASA LAR	R - MUNICIPAL - N° DA TRANSFER	ÊNCIA
		122.015	5		
20/12	1333	393	Recursos Humanos	1.584,00	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.584,00
		RECUR	SOS HUMANOS - NOME JUSSARA - PROJETO CASA LAR - MUNIC	CIPAL - Nº DA TRANSFERÊNCIA 1	22.016
20/12	1335	393	Recursos Humanos	1.552,10	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.552,10
			SOS HUMANOS - NOME ANA CAROLINA - PROJETO CASA LAR -	MUNICIPAL - N° DA TRANSFERÊ	NCIA 122.
20/12	1337	017	Recursos Humanos	1.317,00	
20/12	1337	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	1.317,00	1.317.00
			SOS HUMANOS - NOME LIDIANE DOS SANTOS - PROJETO CASA	I AD MINICIDAL Nº DA TDANS	•
		122.018		LAR - MUNICIPAL - N DA I RANS	Brekencia
20/12	1338	393	Recursos Humanos	675,00	
20/12	1330	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	073,00	675,00
			SOS HUMANOS - NOME GUALTERINA - PROJETO CASA LAR - MI	IINICIPAL - Nº DA TRANSFERÊNC	
20/12	1341		Recursos Humanos	240,00	111 122.019
20/12	1341	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	210,00	240,00
			SOS HUMANOS - NOME DANIEL FERREIRA DE SOUZA - PROJETO	O CASA LAR FEDERAL- Nº DA	2.0,00
			FERÊNCIA 122.020		
20/12	1344		Locação de Imóveis	1.200,00	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.200,00
			R REF. A PAGTO SUELI IMENTA - LOCAÇAO DE IMOVEIS		,
20/12	1346		Água	1.081,59	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	,	1.081,59
		VALOR	REF. A PAGTO SABESP - RECURSO MUNICIPAL		ŕ
20/12	1347	399	Energia Eletríca	734,22	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		734,22
		VALOR	REF. A PAGTO ENERGIA ELETRICA - RECURSOS MUNCIPAL		
20/12	1348		Recursos Humanos	792,00	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		792,00
	·		A TRANSPO	RTAR: 2.493.758,24	2.493.758,24

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO			<u>CRÉDITO</u>
	11151	TRANSPORTE:	<u>DÉBITO</u> 2.493.758,24	2.493.758,24
20/12	1348 (Cont	inuação lançamento)	,	,
	•	RSOS HUMANOS - NOME LIDIANE DOS SANTOS SEGA - PROJETO CASA LAR FEI	DERAL - N° DA	
	TRAN	ISFERÊNCIA 122.024		
20/12	1349 394	Locação de Imóveis	2.800,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		2.800,0
	VALC	OR REF. A PAGTO LOCAÇÃO DE IMOVEIS		
0/12	1417 619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	5.000,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		5.000,0
	VALC	OR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		
0/12	1418 619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	2.000,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		2.000,0
	VALC	OR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		
0/12	1421 619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	3.000,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		3.000,0
		OR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		
0/12	1422 619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	2.000,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		2.000,0
		OR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		
0/12	1423 619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	1.276,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.276,0
0.44		OR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	4 000 00	
0/12	1425 619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	1.000,00	4 000
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.000,0
0/10		OR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	2 000 00	
0/12	1426 619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	2.000,00	2 000 0
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		2.000,0
0/10		OR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	1.500.00	
0/12	1427 619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	1.500,00	1.500.0
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.500,0
0/12		PR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	500.00	
0/12	1431 619 621	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4 Banco do Brasil - C/C 39656-7	500,00	500,0
		OR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		300,0
0/12	1609 623		19.000,00	
0/12	619	Banco do Brasil S/A - Cta 916-4 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	19.000,00	19.000,0
		DR REF. A APLICAÇÃO BB CDB DI		19.000,0
0/12	1627 393	Recursos Humanos	1.382,00	
0/12	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	1.362,00	1.382,0
		RSOS HUMANOS - NOME ANDREIA - PROJETO CASA LAR RECRIAR- Nº 122.004		1.302,0
1/12	1350 621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	8.000,00	
1,12	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	0.000,00	8.000,0
		OR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		0.000,0
1/12	1351 656	Alimentação	445,34	
1,12	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	113,31	445,3
		PR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		110,5
1/12	1352 404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	159,96	
-	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	,-0	159,9
		OR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS O MELHOR DO BRAS		,-
21/12	1353 653	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	300,00	
_	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	200,00	300,0
		OR REF. A DESPESAS GERAIS - PERUIBE COMERCIO		
		A TRANSPORTAR:	2.544.121,54	2.544.121,5

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	LCTO.	CONTA	<u>VALOR</u>	CDÉDITO
		<u>HISTÓRICO</u>	<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
21/12	1255	TRANSPORTE:	2.544.121,54	2.544.121,54
21/12	1355		431,85	421.05
		Banco do Brasil - C/C 39656-7		431,85
21/12	1356	VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - O MELHOR DOS BRAS - FEDERAL	798,18	
21/12	1330	 Alimentação Banco do Brasil - C/C 39656-7 	/98,18	700 10
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		798,18
21/12	1435		1.788,18	
21/12	1433	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	1./00,10	1.788,18
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		1.766,16
21/12	1436	,	30,50	
21/12	1430	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	30,30	30,50
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - FEDERAL		30,30
21/12	1438		75,00	
21/12	1430	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	75,00	75,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME SILVANA FERREIRA LUZ ROSA - PROJETO CASA L	AD FEDERAL Nº DA	73,00
		TRANSFERÊNCIA 122.101	AKTEDEKAE - IV DA	
21/12	1439		69,90	
21/12	1437	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	07,70	69,90
		VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - GUILHER DOBOS		07,70
21/12	1441		2.500,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	,,,,,	2.500,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME MARGARETH LOURDES - PROJETO CASA LAR FED	DERAL - Nº DA TRANSFI	•
		122.103		
21/12	1442		1.584,00	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.584,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME AILT ON LOPES SILVA - PROJETO CASA LAR FEDE	RAL - N° DA TRANSFER	
		104		
21/12	1610	619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	3.274,03	
		Nota fiscal Paulista		3.274,03
		VALOR REF. A SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		
21/12	1611	619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	2.000,00	
		Banco do Brasil S/A - Cta 916-4		2.000,00
		RESGATE DE APLICAÇÃO		
21/12	1612	619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	15,52	
		Banco do Brasil S/A - Cta 916-4		15,52
		RESGATE DE APLICAÇÃO		
21/12	1613	619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	6.000,00	
		Banco do Brasil S/A - Cta 916-4		6.000,00
		RESGATE DE APLICAÇÃO		
21/12	1614	619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	0,12	
		Banco do Brasil S/A - Cta 916-4		0,12
		RESGATE DE APLICAÇÃO		
21/12	1615	Recursos Humanos	1.635,00	
		619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		1.635,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME ANA PAULA SIMÕES - PROJETO CASA LAR FEDER	AL - N° DA TRANSFERÊ	ENCIA 122.
		101		
21/12	1616	Recursos Humanos	1.635,00	
		619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		1.635,00
		VALOR REF. A RECURSOS HUMANOS MARGARETH		
22/12	1444	656 Alimentação	128,72	
		621 Banco do Brasil - C/C 39656-7		128,72
		A TRANSPORTAR:	2.566.087,54	2.566.087,54

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 **Emissão:** 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	. CONTA		<u>VALOR</u>	~~ /-
		<u>HISTÓ</u>		<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
			TRANSPORTE:	2.566.087,54	2.566.087,54
2/12	1444		uação lançamento)		
			REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - KROIKS		
2/12	1445		Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	250,00	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		250,0
			REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - KID STOK - FEDERAL		
22/12	1446	658	Honorários	800,00	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		800,0
			CONT ABILIDADE - ASAAS GEST ÃO FINANCEIRA S.A		
6/12	406	669	Educadora Social	700,00	
		622	Banco do Brasil - C/C 40011-4		700,0
			SOS HUMANOS - NOME SUELAINE VIANA - PROJETO ARTE ATIVA - N° 52.4		IA
6/12	407	636	Professora Dança	800,00	
		622	Banco do Brasil - C/C 40011-4		800,0
			SOS HUMANOS - NOME SHEYLA FERNANDA- PROJETO ARTE ATIVA - Nº 5		NCIA
6/12	1447		Banco do Brasil - C/C 39656-7	2.000,00	
		619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		2.000,0
			REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		
6/12	1448		Alimentação	228,91	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		228,9
			REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		
6/12	1449		Alimentação	349,26	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		349,2
			REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - HORTIFRUTI		
6/12	1450	646	Recursos Humanos	1.000,00	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.000,0
		RECUR	SOS HUMANOS - NOME GENIVALDO J DA COSTA - PROJETO CASA LAR FED	ERAL - N° DA TRANSF	ERÊNCIA
		754			
6/12	1452	646	Recursos Humanos	1.900,00	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	^	1.900,0
			SOS HUMANOS - NOME SIDNEY - PROJETO CASA LAR - FEDERAL - Nº DA T)1
6/12	1617		Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	150,00	
		611	Doações Pessoa Física		150,0
			REF. A DOAÇÃO PF - ELIANA CLEI		
6/12	1618		Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	2.000,00	
		623	Banco do Brasil S/A - Cta 916-4		2.000,0
		VALOR	REF. A RESGATE BB CDB FI		
6/12	1619	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	0,40	
		623	Banco do Brasil S/A - Cta 916-4		0,4
			REF. A RESGATE BB CDB DI		
6/12	1620		Recursos Humanos	670,00	
		619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		670,0
			REF. A RECURSOS HUMANOS - DINAUE		
7/12	1453		Alimentação	562,49	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		562,4
			REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		
8/12	1455		Banco do Brasil - C/C 39656-7	6.430,00	
		619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		6.430,0
		VALOR	REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		
28/12	1456	652	Combustível	100,00	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		100,0
		VALOR	REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO BERLINF - FEDERAL		
			A TRANSPORTAR:	2.584.028,60	2.584.028,6

CONTABILIDADE REGIONAL

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 Emissão: 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

		LIVRO DIARIO	O GERAL		
<u>DATA</u>	LCTO. CON			VALOR	,
	HIST	<u>ÓRICO</u>		<u>DÉBITO</u>	<u>C RÉDITO</u>
			TRANSPORTE:	2.584.028,60	2.584.028,60
28/12	1457 653	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom		2.650,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			2.650,0
	VALO	OR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - MESCALIT	O		
28/12	1459 653	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom		1.780,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			1.780,0
		OR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - MESCALIT	O		
28/12	1460 590	Parcelamentos		606,91	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			606,9
	VALO	OR REF. A PAGTO PARCELAMENTO			
28/12	1461 647	Medicamentos		1.547,92	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			1.547,92
	VALO	OR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATA	CADO - FEDERAL		
28/12	1621 619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		6.500,00	
	623	Banco do Brasil S/A - Cta 916-4			6.500,00
	RESG	ATE DE APLICAÇÃO			
28/12	1622 619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		2,73	
	623	Banco do Brasil S/A - Cta 916-4		,	2,73
		ATE DE APLICAÇÃO			,
29/12	1462 656	Alimentação		285,38	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		,	285,3
		OR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATA	CADO - FEDERAL		,
		,	TO TAL GERAL:	2.597.401,54	2.597.401,54
		*		*	,
		*		*	
		*		*	
		*		*	
		*		*	
		*		*	
		*		*	
		*		*	
		*		*	
		*		*	
		*		*	
		*		*	
		*		*	
		*		*	
		*		*	
		*		*	
		*		*	
		*		*	
		*		*	
		*		*	
		*		*	
		*		*	
		*		*	
		*		*	
		*		*	
		*		*	
		*		*	
		*		*	
		*		*	

CONTABILIDADE REGIONAL