

Empresa: ASSOCIACAO NORDESTINA E NORTISTA DE ITANHAEM					Página: 2
CNPJ: 03.729.931/0001-13					
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023					Emissão: 28/03/2024 17:15hs.
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
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	
		619	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	
		611	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		
05/01	257	402	Medicamentos	275,42	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		275,42
			VALOR REF. A PAGTO DROGARIA SÃO PAULO - RECURSO MUNICIPAL		
06/01	258	396	Alimentação	214,50	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		214,50
			VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - PREMIATO - RECURSO MUNICIPAL		
06/01	259	405	Serviços Terceiros	14,00	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		14,00
			VALOR REF. A PB ADMINISTRADORA - SERVIÇOS TERCEIROS - RECURSO MUNICIPAL		
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 MUNICIPAL		
06/01	261	404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	89,74	
		621	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	
		611	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	
		611	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	
		611	Doações Pessoa Física		73,33
			VALOR REF. A DOAÇÃO PF - JEFERSON MU		
09/01	50	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	73,33	
		611	Doações Pessoa Física		73,33
			VALOR REF. A DOAÇÃO PF - MAURO SERGIO		
09/01	51	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	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	
		611	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 TRANSPORTAR:				11.365,07	11.291,74
CONTABILIDADE REGIONAL					
AV PERUIBE 341 SALA 09 - ITANHAÉM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3426-3940					

Empresa: ASSOCIACAO NORDESTINA E NORTISTA DE ITANHAEM				Página: 3
CNPJ: 03.729.931/0001-13				
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023				Emissão: 28/03/2024 17:15hs.
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LC TO.	CON TA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	11.365,07	11.291,74
09/01	53	(Continuação lançamento...)		
	611	Doações Pessoa Física		73,33
		VALOR REF. A DOAÇÃO PF - PAULO A R C		
09/01	54	619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	73,33	
	611	Doações Pessoa Física		73,33
		VALOR REF. A DOAÇÃO PF - ELY BEIRÃO		
09/01	263	404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	296,60	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		296,60
		VALOR REF. A PAPELARIA ANCHEITA - RECURSOS MUNICIPAIS		
09/01	264	395 Combustível	100,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		100,00
		VALOR REF. A AUTO POSTO - RECURSO FEDERAL		
09/01	265	652 Combustível	100,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		100,00
		VALOR REF. A AUTO POSTO - RECURSO MUNICIPAL		
10/01	266	396 Alimentação	173,01	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		173,01
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADOS - RECURSO MUNICIPAL		
10/01	267	395 Combustível	118,50	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		118,50
		VALOR REF. A AUTO POSTO - COMBUSTIVEL - MUNICIPAL		
11/01	13	666 Recursos Humanos	1.500,00	
	664	Banco do Brasil - C/C 48811-9		1.500,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME RITA CASSIA - PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO - RUGBY		
11/01	14	666 Recursos Humanos	1.500,00	
	664	Banco do Brasil - C/C 48811-9		1.500,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME TATIANA - PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO - RUGBY		
11/01	15	666 Recursos Humanos	1.500,00	
	664	Banco do Brasil - C/C 48811-9		1.500,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME DOUGLAS - PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO - RUGBY		
11/01	16	666 Recursos Humanos	3.301,00	
	664	Banco do Brasil - C/C 48811-9		3.301,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME MARGARETH - PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO - RUGBY		
11/01	17	666 Recursos Humanos	1.500,00	
	664	Banco do Brasil - C/C 48811-9		1.500,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME VILMA - PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO - RUGBY		
11/01	18	666 Recursos Humanos	1.500,00	
	664	Banco do Brasil - C/C 48811-9		1.500,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME ANA PAULA - PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO - RUGBY		
11/01	19	666 Recursos Humanos	4.200,00	
	664	Banco do Brasil - C/C 48811-9		4.200,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME NAIARA PANTEL - PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO - RUGBY		
11/01	20	666 Recursos Humanos	4.200,00	
	664	Banco do Brasil - C/C 48811-9		4.200,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME JULIANA - PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO - RUGBY		
11/01	21	666 Recursos Humanos	4.200,00	
	664	Banco do Brasil - C/C 48811-9		4.200,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME DANUSIA - PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO - RUGBY		
11/01	22	667 Honorários	1.500,00	
	664	Banco do Brasil - C/C 48811-9		1.500,00
		PAGTO CONTABILIDADE - ASAAS GEST ÃO FINANCEIRA S.A		
A TRANSPORTAR:			37.127,51	37.127,51
CONTABILIDADE REGIONAL				
AV PERUIBE 341 SALA 09 - ITANHAÉM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3426-3940				

Empresa: ASSOCIACAO NORDESTINA E NORTISTA DE ITANHAEM				Página: 4	
CNPJ: 03.729.931/0001-13				Emissão: 28/03/2024 17:15hs.	
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023					
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LC	TO.	CONTA	VALOR	
			HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			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 ATACADÃO - RECURSO MUNICIPAL		
11/01	270	396	Alimentação	17,50	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		17,50
			VALOR REF. A TENDA ATACADÃO - RECURSO MUNICIPAL		
11/01	271	396	Alimentação	218,89	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		218,89
			VALOR REF. A PAGTO TENDA ATACADO - 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 - MUNICIPAL - Nº 138,134 DA TRANSFERÊNCIA		
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	
	611		Doações Pessoa Física		2.000,00
			VALOR REF. A PIX RECEBIDO MARGARETH		
16/01	56	631	Consumo de Alimentos	215,87	
	619		Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		215,87
			VALOR REF. A TENDA ATACADÃO		
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 MUNICIPAL		
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 INTAS 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 MUNICIPAL		
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 - Nº 11.601 DA TRANSFERÊNCIA		
17/01	57	631	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	631	Consumo de Alimentos	97,70	
A TRANSPORTAR:				42.978,31	42.880,61
CONTABILIDADE REGIONAL					
AV PERUIBE 341 SALA 09 - ITANHAÉM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3426-3940					

Empresa: ASSOCIACAO NORDESTINA E NORTISTA DE ITANHAEM				Página: 5
CNPJ: 03.729.931/0001-13				
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023				Emissão: 28/03/2024 17:15hs.
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LC TO.	CON TA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	42.978,31	42.880,61
17/01	58	(Continuação lançamento...)		
	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		97,70
		VALOR REF. A FAST FOOD BURITI		
17/01	59 604	Combustível	81,31	
	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		81,31
		VALOR REF. A PSTO SAKAMOTO		
17/01	60 631	Consumo de Alimentos	94,00	
	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		94,00
		VALOR REF. A APALOOSAS CHURRASCARIA		
17/01	250 621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	1.200,00	
	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		1.200,00
		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		
17/01	281 396	Alimentação	55,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		55,00
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADÃO - RECURSO MUNICIPAL		
17/01	282 395	Combustível	139,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		139,00
		VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - POSTO 5579 - RECURSO MUNICIPAL		
17/01	283 396	Alimentação	291,20	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		291,20
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - HORTTIFRUTI - RECURSO MUNICIPAL		
17/01	284 395	Combustível	50,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		50,00
		VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO BELAS ARTES - RECURSO MUNICIPAL		
18/01	62 660	Recursos Humanos	553,98	
	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		553,98
		VALOR REF. A RITA DE CASSIA DA SILVA		
18/01	285 395	Combustível	50,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		50,00
		VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO BELAS ARTES - RECURSO MUNICIPAL		
19/01	286 395	Combustível	154,02	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		154,02
		VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO BELAS ARTES - RECURSO MUNICIPAL		
23/01	63 619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	250,00	
	611	Doações Pessoa Física		250,00
		VALOR REF. A PIX RECEBIDO MARGARETH		
23/01	64 631	Consumo de Alimentos	326,57	
	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		326,57
		VALOR REF. A SUPERMERCADO KROIKS		
23/01	65 631	Consumo de Alimentos	185,22	
	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		185,22
		VALOR REF. A TENDA ATACADÃO		
23/01	66 631	Consumo de Alimentos	28,30	
	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		28,30
		VALOR REF. A TENDA ATACADÃO		
23/01	67 631	Consumo de Alimentos	11,00	
	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		11,00
		VALOR REF. A OGGI SORVESTES CENTRO		
23/01	287 404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	87,30	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		87,30
		VALOR REF. A PAGT DESPESAS GERAIS - PAPELARIA ANCHIETA		
A TRANSPORTAR:			46.535,21	46.535,21
CONTABILIDADE REGIONAL				
AV PERUIBE 341 SALA 09 - ITANHAÉM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3426-3940				

DATA	LC.TO. CONTA		VALOR	CRÉDITO
	HISTÓRICO		DÉBITO	
		TRANSPORTE:	46.535,21	46.535,21
24/01	68 619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	1.000,00	
	611	Doações Pessoa Física		1.000,00
		VALOR REF. A PIX RECEBIDO - MARGARETH		
24/01	69 631	Consumo de Alimentos	16,50	
	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		16,50
		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO - OGGI		
24/01	251 621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	1.000,00	
	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		1.000,00
		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		
24/01	288 656	Alimentação	541,98	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		541,98
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO FEDERAL		
24/01	289 653	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	41,65	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		41,65
		VALOR REF. A DESPESAS GERAIS - TENDA ATACADO RECURSO FEDERAL		
24/01	290 395	Combustível	69,97	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		69,97
		VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO - RECURSO MUNICIPAL		
24/01	291 395	Combustível	100,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		100,00
		VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL AUTO POSTO - RECURSO MUNICIPAL		
24/01	292 396	Alimentação	410,91	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		410,91
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - HORTIFRUTI RB - RECURSO MUNICIPAL		
24/01	293 393	Recursos Humanos	150,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		150,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME FERNANDA SOUZA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 12.401 DA TRANSFERÊNCIA		
25/01	252 621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	100,00	
	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		100,00
		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		
25/01	294 397	Internet	119,90	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		119,90
		VALOR REF. A PAGTO INTERNET - RECURSO MUNICIPAL		
25/01	295 397	Internet	119,90	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		119,90
		VALOR REF. A PAGTO INTERNET - RECURSO MUNICIPAL		
26/01	72 619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	500,00	
	611	Doações Pessoa Física		500,00
		VALOR REF. A PIXX RECEBIDO - MARGARETH		
26/01	253 621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	500,00	
	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		500,00
		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		
26/01	296 404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	95,70	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		95,70
		VALOR REF. A DESPESAS GERAIS - MELY COSMETICOS		
26/01	297 395	Combustível	160,01	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		160,01
		VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO - RECURSO MUNICIPAL		
27/01	1 643	Banco do Brasil - C/C 50043-7	1.500,00	
	642	Projeto Campeões Do Futuro-039/2022-PMI		1.500,00
		A TRANSPORTAR:	52.961,73	52.961,73

Empresa: ASSOCIACAO NORDESTINA E NORTISTA DE ITANHAEM				Página: 8
CNPJ: 03.729.931/0001-13				
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023				Emissão: 28/03/2024 17:15hs.
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LC.TO.	CONTA	VALOR	
		<u>HISTÓRICO</u>	<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
		TRANSPORTE:	163.434,99	163.434,99
27/01	307	(Continuação lançamento...)		
		TRANSFERÊNCIA		
27/01	308 393	Recursos Humanos	1.480,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.480,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME SHEYLA FERNANDA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 12.710 DA TRANSFERÊNCIA		
27/01	309 393	Recursos Humanos	1.300,48	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.300,48
		RECURSOS HUMANOS - NOME THAMIRES DE BARROS - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 12.711 DA TRANSFERÊNCIA		
27/01	310 393	Recursos Humanos	3.600,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		3.600,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME DINAUE CRISTINA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 12.712 DA TRANSFERÊNCIA		
27/01	311 393	Recursos Humanos	1.552,10	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.552,10
		RECURSOS HUMANOS - NOME MICHELINA BEZERRA MESSIAS - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 12.713 DA TRANSFERÊNCIA		
27/01	312 393	Recursos Humanos	1.466,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.466,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME CLAUDIA MARA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 12.714 DA TRANSFERÊNCIA		
27/01	313 393	Recursos Humanos	295,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		295,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME DANIEL FERREIRA SOUZA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 12.716 DA TRANSFERÊNCIA		
27/01	338 394	Locação de Imóveis	3.084,60	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		3.084,60
		VALOR REF. A PAGTO LOCAÇÃO DE IMOVEIS		
30/01	2 352	Recursos Humanos - Professor de Surf	1.500,00	
	643	Banco do Brasil - C/C 50043-7		1.500,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME WEID DE FREITAS- PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO - Nº 13.001 DA TRANSFERÊNCIA		
30/01	8 641	Recursos Humanos - Professor de Boxe	2.000,00	
	639	Banco do Brasil - C/C 50042-9		2.000,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME JEAN PEREIRA MARTINEZ - PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO - BOXE - Nº 13.001 TRANSFERÊNCIA		
30/01	314 396	Alimentação	24,27	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		24,27
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - RECURSO MUNICIPAL		
30/01	315 395	Combustível	77,81	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		77,81
		VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO SEG - RECURSO MUNICIPAL		
30/01	316 395	Combustível	118,50	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		118,50
		VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO IBERA - RECURSO MUNICIPAL		
30/01	317 396	Alimentação	159,09	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		159,09
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADÃO - RECURSO MUNICIPAL		
30/01	318 404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	360,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		360,00
		A TRANSPORTAR:	180.452,84	180.452,84
CONTABILIDADE REGIONAL				
AV PERUIBE 341 SALA 09 - ITANHAÉM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3426-3940				

Empresa: ASSOCIACAO NORDESTINA E NORTISTA DE ITANHAEM				Página: 9
CNPJ: 03.729.931/0001-13				
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023				Emissão: 28/03/2024 17:15hs.
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LC TO.	CON TA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	180.452,84	180.452,84
30/01	318	(Continuação lançamento...)		
		VALOR 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
		VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - BMP UTILIDADES - RECURSO MUNICIPAL		
30/01	320 647	Medicamentos	126,24	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		126,24
		VALOR REF. A PAGTO MEDICAMENTOS - DROGARIA SP - RECURSO FEDERAL		
30/01	321 396	Alimentação	78,90	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		78,90
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - MC DONALDS - RECURSO MUNICIPAL		
30/01	322 396	Alimentação	80,90	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		80,90
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - RECURSO ????????		
30/01	323 396	Alimentação	50,90	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		50,90
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - MC DONALDS - RECURSO MUNICIPAL		
30/01	324 619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	5.000,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		5.000,00
		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		
30/01	325 619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	1.200,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.200,00
		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		
30/01	326 619	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		
30/01	327 619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	500,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		500,00
		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		
30/01	328 653	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	207,81	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		207,81
		VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - ELETRICA RAMIRO - RECURSO FEDERAL		
30/01	329 393	Recursos Humanos	780,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		780,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME LAVINIA GUEDES - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 610 DA TRANSFERÊNCIA		
30/01	330 393	Recursos Humanos	688,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		688,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME ADRIANA BRANDÃO - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 331 DA TRANSFERÊNCIA		
30/01	331 396	Alimentação	360,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		360,00
		VALOR 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
		RECURSOS HUMANOS - NOME MARIA JOSE COSTA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 13.002 DA TRANSFERÊNCIA		
31/01	333 656	Alimentação	146,23	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		146,23
		VALOR 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				
AV PERUIBE 341 SALA 09 - ITANHAÉM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3426-3940				

Empresa: ASSOCIACAO NORDESTINA E NORTISTA DE ITANHAEM				Página: 10
CNPJ: 03.729.931/0001-13				
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023				Emissão: 28/03/2024 17:15hs.
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LC TO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	192.437,83	192.437,83
31/01	334	(Continuação lançamento...)		
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO MUNICIPAL		
31/01	335 396	Alimentação	749,26	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		749,26
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO MUNICIPAL		
31/01	336 656	Alimentação	1.037,88	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.037,88
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADÃO - RECURSO FEDERAL		
31/01	337 590	Parcelamentos	549,58	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		549,58
		VALOR REF. A PAGTO PARCELAMENTO		
01/02	78 619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	5.729,05	
	633	Nota fiscal Paulista		5.729,05
		VALOR REF. A DEVOLUÇÃO NF PAULISTA - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		
01/02	96 396	Alimentação	149,50	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		149,50
		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADÃO - RECURSO MUNICIPAL		
01/02	97 396	Alimentação	255,72	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		255,72
		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		
01/02	98 652	Combustível	79,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		79,00
		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		800,00
		PAGTO CONTABILIDADE - ASAAS GESTÃO FINANCEIRA S.A - RECURSO MUNICIPAL		
02/02	100 653	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	120,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		120,00
		VALOR REF. A PROFISSIONAL PARK - RECURSO ????????????		
02/02	101 656	Alimentação	372,17	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		372,17
		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO HABBIBS - RECURSO FEDERAL		
03/02	79 660	Recursos Humanos	2.864,50	
	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		2.864,50
		VALOR REF. A RECURSOS HUMANOS MARGARETH LOURDES		
03/02	80 660	Recursos Humanos	2.000,00	
	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		2.000,00
		VALOR REF. A RECURSOS HUMANOS - ANA PAULA SIMÕES		
03/02	81 595	Tarifas Bancárias	5,00	
	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		5,00
		VALOR REF. A TARIFA MENSAL		
03/02	102 652	Combustível	79,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		79,00
		VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO IPE - RECURSO FEDERAL		
03/02	200 647	Medicamentos	119,56	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		119,56
		VALOR REF. A PAGTO MEDICAMENTOS - FARMACONDE - RECURSO FEDERAL		
03/02	201 646	Recursos Humanos	130,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		130,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME DEBORA APARECIDA DUARE - PROJETO CASA LAR RECRIAR - FEDERAL - Nº DA TRANSFERÊNCIA 20301		
A TRANSPORTAR:			207.478,05	207.478,05
CONTABILIDADE REGIONAL				
AV PERUIBE 341 SALA 09 - ITANHAÉM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3426-3940				

Empresa: ASSOCIACAO NORDESTINA E NORTISTA DE ITANHAEM				Página: 11		
CNPJ: 03.729.931/0001-13				Emissão: 28/03/2024 17:15hs.		
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023						
LIVRO DIÁRIO GERAL						
DATA	LC	TO	CONTA	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO						
				TRANSPORTE:	207.478,05	207.478,05
03/02	339	652	Combustível	78,00		
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			78,00
			VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO RECURSO FEDERAL			
06/02	82	660	Recursos Humanos	864,50		
		619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4			864,50
			VALOR REF. A RECURSOS HUMANOS - ANA PAULA			
06/02	202	647	Medicamentos	29,32		
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			29,32
			VALOR REF. A PAGTO MEDICAMENTOS - DROGARIA SP - RECURSO FEDERAL			
06/02	203	653	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	188,80		
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			188,80
			VALOR REF. A DESPESAS GERAIS - PAGTO ROUPAS - BARATÃO MODAS - RECURSO FEDERAL			
06/02	204	396	Alimentação	85,96		
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			85,96
			VALOR REF. A OGGI SORVETES - RECURSO ?????			
06/02	205	404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	77,70		
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			77,70
			VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - TENDA ATACADÃO - RECURSO MUNICIPAL			
06/02	206	653	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	110,00		
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			110,00
			VALOR REF. A PAGTO ROUPAS - KEDS CALCADOS			
06/02	207	656	Alimentação	100,00		
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			100,00
			VALOR REF. A PAGTO ALIEMNTAÇÃO - TENDA ATACADO			
06/02	208	653	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	284,89		
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			284,89
			VALOR REF. A OFERTÃO DO BRAS - RECURSO FEDERAL			
06/02	209	653	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	183,00		
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			183,00
			VALOR REF. A COMPRA ROUPAS BAZAR - RECURSO FEDERAL			
06/02	210	396	Alimentação	33,48		
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			33,48
			VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - MERCADO EXTRA			
06/02	211	404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	189,98		
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			189,98
			VALOR REF. A PAGTO KALLAN			
06/02	212	656	Alimentação	141,77		
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			141,77
			VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - BOMPREÇO			
06/02	213	646	Recursos Humanos	70,00		
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			70,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME RENATO MARQUES SERGENTO - PROJETO CASA LAR - FEDERAL - Nº 20.601 DA TRANSFERÊNCIA			
06/02	340	656	Alimentação	39,90		
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			39,90
			VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - DLUCASKDIDS - RECURSO MUNICIPAL			
07/02	214	656	Alimentação	159,61		
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			159,61
			VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - MERCADÃO ATACADISTA - RECURSO FEDERAL			
07/02	215	653	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	110,80		
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			110,80
A TRANSPORTAR:				210.225,76		210.225,76
CONTABILIDADE REGIONAL						
AV PERUIBE 341 SALA 09 - ITANHAÉM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3426-3940						

Empresa: ASSOCIACAO NORDESTINA E NORTISTA DE ITANHAEM				Página: 12
CNPJ: 03.729.931/0001-13				
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023				Emissão: 28/03/2024 17:15hs.
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LC.TO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	210.225,76	210.225,76
07/02	215	(Continuação lançamento...)		
		VALOR REF. A MATERIAL DE ESCRITORIO PAPELARIA ANCHIET A - RECURSO FEDERAL		
07/02	216 656	Alimentação	68,97	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		68,97
		VALOR REF. A KROIKS SUPERMERCADOS - RECURSO FEDERAL		
07/02	217 656	Alimentação	277,25	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		277,25
		VALOR REF. A TENDA ATACADO S.A - RECURSO FEDERAL		
07/02	218 652	Combustível	75,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		75,00
		VALOR REF. A PAGTO AUTOPOSTO - RECURSO FEDERAL		
07/02	219 656	Alimentação	281,88	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		281,88
		VALOR REF. A HORTIFRUTI RB		
07/02	220 656	Alimentação	329,52	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		329,52
		VALOR REF. A TENDA ATACADÃO - RECURSO FEDERAL		
07/02	221 653	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	226,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		226,00
		VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - TENDA ATACAD		
07/02	222 649	Água	455,39	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		455,39
		VALOR REF. A PAGTO SABESP - RECURSO FEDERAL		
07/02	223 648	Energia Elétrica	746,04	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		746,04
		VALOR REF. A PAGTO ELEKTRO - RECURSO FEDERAL		
08/02	83 660	Recursos Humanos	7.000,00	
	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		7.000,00
		VALOR REF. A RECRUSOS HUMANOS JOSE		
08/02	224 646	Recursos Humanos	355,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		355,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME NAIARA PANTEL - PROJETO CASA LAR - FEDERAL - Nº 20.801 DA TRANSFERÊNCIA		
09/02	225 652	Combustível	75,80	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		75,80
		VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - POSTOSETEE - FEDERAL		
09/02	226 656	Alimentação	159,17	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		159,17
		VALOR REF. A PAGTO CHURRASCARIA PONTO - PONTO DO MOTOR		
09/02	227 404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	172,70	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		172,70
		VALOR REF. A PAPELARIA ANCHIETA		
09/02	228 656	Alimentação	24,99	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		24,99
		VALOR REF. A OGGI BELAS ARTES		
09/02	229 395	Combustível	130,01	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		130,01
		VALOR REF. A AUTO POSTO IBERA		
10/02	23 666	Recursos Humanos	1.500,00	
	664	Banco do Brasil - C/C 48811-9		1.500,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME RITA CASSIA - PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO - RUGBY		
10/02	24 666	Recursos Humanos	1.500,00	
A TRANSPORTAR:			223.603,48	222.103,48
CONTABILIDADE REGIONAL				
AV PERUIBE 341 SALA 09 - ITANHAÉM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3426-3940				

Empresa: ASSOCIACAO NORDESTINA E NORTISTA DE ITANHAEM				Página: 13
CNPJ: 03.729.931/0001-13				
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023				Emissão: 28/03/2024 17:15hs.
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LC.TO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	223.603,48	222.103,48
10/02	24	(Continuação lançamento...)		
	664	Banco do Brasil - C/C 48811-9		1.500,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME TATIANA SOUZA - PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO - RUGBY		
10/02	25	666 Recursos Humanos	1.500,00	
	664	Banco do Brasil - C/C 48811-9		1.500,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME DOUGLAS - PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO - RUGBY		
10/02	26	666 Recursos Humanos	3.301,00	
	664	Banco do Brasil - C/C 48811-9		3.301,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME MARGARETH - PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO - RUGBY		
10/02	27	666 Recursos Humanos	1.500,00	
	664	Banco do Brasil - C/C 48811-9		1.500,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME VILMA - PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO - RUGBY		
10/02	28	666 Recursos Humanos	1.500,00	
	664	Banco do Brasil - C/C 48811-9		1.500,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME ANA PAULA - PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO - RUGBY		
10/02	29	666 Recursos Humanos	4.200,00	
	664	Banco do Brasil - C/C 48811-9		4.200,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME NAIARA PANTEL - PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO - RUGBY		
10/02	30	666 Recursos Humanos	4.200,00	
	664	Banco do Brasil - C/C 48811-9		4.200,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME JULIANA DA SILVA - PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO - RUGBY		
10/02	31	666 Recursos Humanos	4.200,00	
	664	Banco do Brasil - C/C 48811-9		4.200,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME DANUSA - PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO - RUGBY		
10/02	230	656 Alimentação	22,68	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		22,68
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO SAITO		
10/02	231	404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	321,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		321,00
		VALOR REF. A PAGTO ROUPAS BAZAR		
10/02	232	404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	46,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		46,00
		VALOR REF. A PAGTO ROUPAS BAAZAR		
10/02	233	646 Recursos Humanos	350,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		350,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME ADRIANA BRANDÃO - PROJETO CASA LAR - FEDERAL - Nº 62.331 DA TRANSFERÊNCIA		
10/02	234	646 Recursos Humanos	80,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		80,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME PAULO PATRICIO - PROJETO CASA LAR - FEDERAL - Nº21001 DA TRANSFERÊNCIA		
13/02	32	667 Honorários	1.500,00	
	664	Banco do Brasil - C/C 48811-9		1.500,00
		PAGTO CONTABILIDADE - ASAAS GESTÃO FINANCEIRA S.A		
13/02	235	395 Combustível	100,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		100,00
		VALOR REF. A AUTO POSTO BELAS ARTES		
13/02	236	647 Medicamentos	240,20	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		240,20
		VALOR REF. A DROGARIA SÃO PAULO		
13/02	237	656 Alimentação	395,93	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		395,93
A TRANSPORTAR:			247.060,29	247.060,29
CONTABILIDADE REGIONAL				
AV PERUIBE 341 SALA 09 - ITANHAÉM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3426-3940				

Empresa: ASSOCIACAO NORDESTINA E NORTISTA DE ITANHAEM				Página: 14	
CNPJ: 03.729.931/0001-13				Emissão: 28/03/2024 17:15hs.	
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023					
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LC TO.	CON TA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	247.060,29	247.060,29
13/02	237		(Continuação lançamento...)		
			VALOR REF. A MERCADO EXTRA		
13/02	238	652	Combustível	112,50	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		112,50
			VALOR REF. A AUTO POSTO IPE - RECRUSO FEDERAL		
13/02	239	651	Telefone	69,99	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		69,99
			VALOR REF. A TELEFONE VIVO BRASIL		
13/02	240	651	Telefone	72,12	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		72,12
			VALOR REF. A VIVO FIXO		
14/02	241	653	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	573,29	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		573,29
			VALOR REF. A TENDA ATACADÃO - RECURSO FEDERAL		
14/02	242	396	Alimentação	825,45	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		825,45
			VALOR REF. A TENDA ATACADÃO		
14/02	243	656	Alimentação	136,80	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		136,80
			VALOR REF. A HORTIFRUTI BB - RECURSO FEDERAL		
14/02	244	396	Alimentação	428,88	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		428,88
			VALOR REF. A MERCADO EXTRA - RECURSO FEDERAL		
15/02	84	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	340,00	
	611		Doações Pessoa Física		340,00
			VALOR REF. A PÍXX RECEBIDO - MARGARETH		
15/02	85	646	Recursos Humanos	1.000,00	
	619		Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		1.000,00
			PAGTO RECURSOS HUMANOS - AMANDA FACUNDO - FEDERAL		
15/02	245	653	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	90,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		90,00
			VALOR REF. A KASADOREPARO		
16/02	246	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	100,00	
	652		Combustível		100,00
			VALOR REF. A ESTORNO DEBITO		
16/02	247	652	Combustível	100,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		100,00
			VALOR REF. A POSTO PORTAL - RECURSO FEDERAL		
16/02	248	652	Combustível	102,31	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		102,31
			VALOR REF. A POSTO PORTAL RECURSO FEDERAL		
17/02	341	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	15.000,00	
	644		Casa Lar Recriar - N° 0001/2021- FEDERAL		15.000,00
			REF. A 2° PARCELA DO PROJETO CASA LAR RECRIAR - N° DE TERMO 001/2021 ADITIVO - RECURSO FEDERAL- CONCEDENTE FMAS		
17/02	342	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	60.000,00	
	645		Casa Lar Recriar-N° 0001/2021- MUNICIPAL		60.000,00
			REF. A 1° PARCELA DO PROJETO CASA LAR RECRIAR - N° DE TERMO 001/2021 ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL - CONCEDENTE FMAS		
17/02	343	656	Alimentação	170,05	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		170,05
A TRANSPORTAR:				326.181,68	326.181,68
CONTABILIDADE REGIONAL					
AV PERUIBE 341 SALA 09 - ITANHAÉM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3426-3940					

DATA	LC TO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	326.181,68
17/02	343	(Continuação lançamento...)		326.181,68
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - KROIKS SUPERMERCADO - RECURSO FEDERAL		
17/02	344	652 Combustível	112,50	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		112,50
		VALOR 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
		VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO BELAS ARTES - RECURSO MUNICIPAL		
22/02	346	647 Medicamentos	12,82	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		12,82
		VALOR 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
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - MERCADÃO ATACADISTA - RECURSO FEDERAL		
22/02	348	656 Alimentação	31,98	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		31,98
		VALOR 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
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADÃO - RECURSO FEDERAL		
22/02	350	393 Recursos Humanos	780,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		780,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME LAVINIA GUEDES - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 045.610 DA TRANSFERENCIA		
22/02	351	393 Recursos Humanos	20.023,57	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		20.023,57
		RECURSOS HUMANOS - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 113.055 DA TRANSFERÊNCIA		
22/02	352	393 Recursos Humanos	1.300,48	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.300,48
		RECURSOS HUMANOS - NOME ANDREIA CRISTIANE - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 22.201 DA TRANSFERÊNCIA		
22/02	353	393 Recursos Humanos	1.466,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.466,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME SILVANA FERREIRA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 22.202 DA TRANSFERÊNCIA		
22/02	354	393 Recursos Humanos	1.203,25	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.203,25
		RECURSOS HUMANOS - NOME PRISCILA SILVA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 22.203 DA TRANSFERÊNCIA		
22/02	355	393 Recursos Humanos	2.273,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		2.273,00
		RECURSOS HUMANOS - NOMETHAIS OLIVEIRA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 22.204 DA TRANSFERÊNCIA		
22/02	356	393 Recursos Humanos	1.300,48	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.300,48
		RECURSOS HUMANOS - NOME ANA CLAEA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 22.205 DA TRANSFERÊNCIA		
22/02	357	393 Recursos Humanos	1.600,48	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.600,48
		RECURSOS HUMANOS - NOME DEBORA APARECIDA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 22.206 DA TRANSFERÊNCIA		
22/02	358	393 Recursos Humanos	3.600,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		3.600,00
			A TRANSPORTAR:	360.223,58

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	360.223,58	360.223,58
22/02	358		(Continuação lançamento...) RECURSOS HUMANOS - NOME DINAUE CRISTINA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 22.207 DA TRANSFERÊNCIA		
22/02	359	393	Recursos Humanos	1.552,10	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.552,10
			RECURSOS HUMANOS - NOME MICHELINA BEZERRA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 22.208 DA TRANSFERÊNCIA		
22/02	360	393	Recursos Humanos	1.300,48	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.300,48
			RECURSOS HUMANOS - NOME MARIA JOSE COSTA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 22.209 DA TRANSFERÊNCIA		
22/02	361	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 - MUNICIPAL - Nº 22.210 DA TRANSFERÊNCIA		
22/02	362	393	Recursos Humanos	1.540,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.540,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME SOLANGE FERREIRA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 22.211 DA TRANSFERÊNCIA		
22/02	363	393	Recursos Humanos	1.466,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.466,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME ERICA RODRIGUES - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 22.212 DA TRANSFERÊNCIA		
22/02	364	393	Recursos Humanos	1.300,48	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.300,48
			RECURSOS HUMANOS - NOME ANDREIA CALBUQUERQUE DOS SANTOS - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 22.2133 DA TRANSFERÊNCIA		
22/02	365	393	Recursos Humanos	230,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		230,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME DANIEL FERREIRA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 22.214 DA TRANSFERÊNCIA		
22/02	366	393	Recursos Humanos	1.466,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.466,00
			A RECURSOS HUMANOS - NOME CLAUDIA MARA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 22.215 DA TRANSFERÊNCIA		
22/02	367	404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	2.800,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		2.800,00
			VALOR REF. A DESPESAS GERAIS - CLASSIFICAR ?????		
22/02	368	393	Recursos Humanos	1.200,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.200,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME SUELI PIMENTA ALMEIDA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 22.217 DA TRANSFERÊNCIA		
22/02	369	404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	288,17	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		288,17
			VALOR REF. A DESPESAS GERAIS		
22/02	370	404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	52,07	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		52,07
			VALOR REF. A DEESPESAS GERAIS - PREFEITURA CLASSIFICAR		
22/02	371	404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	149,15	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		149,15
			VALOR REF. A DESPESAS GERAIS CLASSIFICAR		
			A TRANSPORTAR:	375.048,03	375.048,03
CONTABILIDADE REGIONAL					
AV PERUIBE 341 SALA 09 - ITANHAÉM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3426-3940					

Empresa: ASSOCIACAO NORDESTINA E NORTISTA DE ITANHAEM				Página: 17	
CNPJ: 03.729.931/0001-13					
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023				Emissão: 28/03/2024 17:15hs.	
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LC	TO	CONTA	VALOR	
			HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	375.048,03	375.048,03
23/02	372	393	Recursos Humanos	100,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		100,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME DEBORA APARECIDA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 22.301 DA TRANSFERÊNCIA		
23/02	373	397	Internet	119,90	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		119,90
			VALOR REF. A PAGTO INTERNET - WSNET - RECURSO MUNICIPAL		
23/02	374	658	Honorários	800,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		800,00
			PAGTO CONTABILIDADE - ASAAS GESTÃO FINANCEIRA S.A		
24/02	375	396	Alimentação	1.800,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.800,00
			VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADÃO - RECURSO ??????		
24/02	376	396	Alimentação	2.800,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		2.800,00
			VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO ????		
24/02	377	393	Recursos Humanos	1.380,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.380,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME VALQUIRIA FERREIRA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 22.4063 DA TRANSFERÊNCIA		
24/02	378	393	Recursos Humanos	400,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		400,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME DEBORA APARECIDA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 22.404 DA TRANSFERÊNCIA		
24/02	379	396	Alimentação	490,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		490,00
			VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TOP SALDÃO - RECURSO ?		
27/02	616	393	Recursos Humanos	600,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		600,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME IMAR HENRIQUE - PROJETO SAICA MUNICIPAL - Nº 22.702 DA TRANSFERÊNCIA		
28/02	617	404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	451,41	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		451,41
			VALOR REF. A DESPESAS GERAIS - PAGT ELIANE - RECURSO MUNICIPAL		
28/02	618	590	Parcelamentos	555,21	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		555,21
			VALOR REF. A PAGTO PARCELAMENTO		
01/03	86	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	7.206,75	
	633		Nota fiscal Paulista		7.206,75
			VALOR REF. A DEVOLUÇÃO NF PAULISTA - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		
01/03	436	646	Recursos Humanos	1.600,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.600,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME EVELYN DA PENHA CRISPIM LE- PROJETO FEDERAL Nº DA TRANSFERÊNCIA 13105		
			144		
02/03	87	660	Recursos Humanos	600,00	
	619		Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		600,00
			VALOR REF. A RECURSOS HUMANOS - DINAUE CRISTINA		
02/03	88	660	Recursos Humanos	3.000,00	
	619		Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		3.000,00
			VALOR REF. A RECURSOS HUMANOS - MARGARETH LOURDES		
02/03	89	660	Recursos Humanos	3.600,00	
	619		Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		3.600,00
A TRANSPORTAR:				400.551,30	400.551,30
CONTABILIDADE REGIONAL					
AV PERUIBE 341 SALA 09 - ITANHAÉM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3426-3940					

Empresa: ASSOCIACAO NORDESTINA E NORTISTA DE ITANHAEM				Página: 18
CNPJ: 03.729.931/0001-13				
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023				Emissão: 28/03/2024 17:15hs.
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LC.TO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		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		
03/03	437 397	Internet	119,90	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		119,90
		PAGTO DE INTERNET - WSNET - MUNICIPAL		
03/03	438 646	Recursos Humanos	100,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		100,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME MARGARETH LOURDES DE BARROS - FEDERAL		
03/03	439 398	Telefone	72,12	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		72,12
		PGTO DE TELEFONE - VIVO - RECURSO MUNICIPAL		
03/03	440 400	Água	651,01	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		651,01
		PAGTO AGUA - RECURSO MUNICIPAL		
03/03	441 399	Energia Elétrica	726,98	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		726,98
		PGTO ENERGIA - RECURSO MUNICIPAL		
06/03	442 393	Recursos Humanos	1.000,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.000,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME ADRIANA BRANDAO NEVES - PROJETO CASA LAR RECRIAR - MUNICIPAL - N° DA TRANSFERÊNCIA 99015 470		
06/03	443 646	Recursos Humanos	150,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		150,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME MATHEUS VICENTE DOS SANTOS -N° DA TRANSFERÊNCIA 13105 144 - FEDERAL		
08/03	444 393	Recursos Humanos	843,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		843,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME DINAUE CRISTINA DE OLIVEIRA N° DA TRANSFERÊNCIA 13105 144		
08/03	445 646	Recursos Humanos	843,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		843,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME DINAUE CRISTINA DE OLIVEIRA - N° DA TRANSFERÊNCIA 13105 144 FEDERAL		
09/03	446 621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	843,00	
	646	Recursos Humanos		843,00
		Vr. ref. DEVOLUÇÃO DE PAGTO		
09/03	447 653	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	960,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		960,00
		VALOR REF. A DESPESAS GERAIS - GAS - RECURSO FEDERAL		
09/03	448 653	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	1.440,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.440,00
		VALOR REF. A DESPESAS GERAIS - GAS - RECURSO FEDERAL		
10/03	3 643	Banco do Brasil - C/C 50043-7	1.500,00	
	642	Projeto Campeões Do Futuro-039/2022-PMI		1.500,00
		REF. A 2° PARCELA DO PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO - SURF - N° DE TERMO 039/2022 - RECURSO MUNICIPAL		
		CONCEDENTE PMI		
10/03	9 639	Banco do Brasil - C/C 50042-9	2.000,00	
	640	Projeto Campeões Do Futuro-003/2022-PMI		2.000,00
		REF. A 2° PARCELA DO PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO - BOXE - N° DE TERMO 003/2022 - RECURSO MUNICIPAL		
		- CONCEDENTE PMI		
10/03	33 666	Recursos Humanos	1.500,00	
A TRANSPORTAR:			413.305,31	411.805,31
CONTABILIDADE REGIONAL				
AV PERUIBE 341 SALA 09 - ITANHAÉM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3426-3940				

Empresa: ASSOCIACAO NORDESTINA E NORTISTA DE ITANHAEM				Página: 19
CNPJ: 03.729.931/0001-13				
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023				Emissão: 28/03/2024 17:15hs.
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LC.TO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	413.305,31	411.805,31
10/03	33	(Continuação lançamento...)		
	664	Banco do Brasil - C/C 48811-9		1.500,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME RITA DE CASSIA - PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO - RUGBY		
10/03	34	666 Recursos Humanos	1.500,00	
	664	Banco do Brasil - C/C 48811-9		1.500,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME TATIANA DE SOUSA - PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO - RUGBY		
10/03	35	666 Recursos Humanos	4.200,00	
	664	Banco do Brasil - C/C 48811-9		4.200,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME JULIANA DA SILVA - PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO - RUGBY		
10/03	36	666 Recursos Humanos	4.200,00	
	664	Banco do Brasil - C/C 48811-9		4.200,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME NAIARA PANTEL - PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO - RUGBY		
10/03	37	666 Recursos Humanos	1.500,00	
	664	Banco do Brasil - C/C 48811-9		1.500,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME ANA PAULA SIMOES - PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO - RUGBY		
10/03	38	666 Recursos Humanos	1.500,00	
	664	Banco do Brasil - C/C 48811-9		1.500,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME VILMA DA SILVA - PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO - RUGBY		
10/03	39	666 Recursos Humanos	3.301,00	
	664	Banco do Brasil - C/C 48811-9		3.301,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME MARGARETH - PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO - RUGBY		
10/03	40	666 Recursos Humanos	4.200,00	
	664	Banco do Brasil - C/C 48811-9		4.200,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME DANUSA - PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO - RUGBY		
10/03	41	666 Recursos Humanos	1.500,00	
	664	Banco do Brasil - C/C 48811-9		1.500,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME DOUGÇAS LENK - PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO - RUGBY		
10/03	42	667 Honorários	1.500,00	
	664	Banco do Brasil - C/C 48811-9		1.500,00
		PAGTO CONTABILIDADE - ASAAS GESTÃO FINANCEIRA S.A		
10/03	91	660 Recursos Humanos	18,00	
	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		18,00
		VALOR REF. A RECURSOS HUMANOS - ADRIANA BRANDÃO		
13/03	449	398 Telefone	338,08	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		338,08
		PAGTO TELEFONE - VIVO- RECURSO MUNICIPAL		
13/03	450	393 Recursos Humanos	125,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		125,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME ISACK HENRIQUE RAMOS LOPES - N° DA TRANSFERÊNCIA 13105 144		
14/03	451	404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	148,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		148,00
		VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS GUILHERME DOBOS		
14/03	452	396 Alimentação	1.000,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.000,00
		PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO MUNICIPAL		
14/03	453	396 Alimentação	1.500,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.500,00
		PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO MUNICIPAL		
15/03	4	643 Banco do Brasil - C/C 50043-7	1.500,00	
	642	Projeto Campeões Do Futuro-039/2022-PMI		1.500,00
		REF. A 3ºPARCELA DO PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO - SURF - N° DE TERMO 039/2022 - RECURSO MUNICIPAL -		
A TRANSPORTAR:			441.335,39	441.335,39
CONTABILIDADE REGIONAL				
AV PERUIBE 341 SALA 09 - ITANHAÉM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3426-3940				

Empresa: ASSOCIACAO NORDESTINA E NORTISTA DE ITANHAEM				Página: 20
CNPJ: 03.729.931/0001-13				
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023				Emissão: 28/03/2024 17:15hs.
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LC.TO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	441.335,39	441.335,39
15/03	4	(Continuação lançamento...) CONCEDENTE PMI		
15/03	10 639	Banco do Brasil - C/C 50042-9	2.000,00	
	640	Projeto Campeões Do Futuro-003/2022-PMI		2.000,00
		REF. A 3º PARCELA DO PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO - BOXE - Nº DE TERMO 003/2022 - RECURSO MUNICIPAL - CONCEDENTE PMI		
15/03	454 621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	60.000,00	
	645	Casa Lar Recriar-Nº 0001/2021- MUNICIPAL		60.000,00
		REF. A PARCELA DO PROJETO - Nº DE TERMO 550932000002751- RECURSO CONCEDENTE		
15/03	455 621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	15.000,00	
	644	Casa Lar Recriar - Nº 0001/2021- FEDERAL		15.000,00
		REF. A x PARCELA DO PROJETO - Nº DE TERMO 550932000039931- RECURSO - CONCEDENTE		
15/03	456 646	Recursos Humanos	1.000,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.000,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME AMANDA FACUNDO DE MOURA - PROJETO- Nº DA TRANSFERÊNCIA 13105 144 - FEDERAL		
15/03	457 646	Recursos Humanos	150,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		150,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME TATIANA DE SOUSA OLIVEIRA - PROJETO - Nº DA TRANSFERÊNCIA 13105 144 - FEDERAL		
15/03	458 646	Recursos Humanos	60,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		60,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME GABRIEL SANTOS TEXEIRA - PROJETO - Nº DA TRANSFERÊNCIA 13105 144 FEDERAL		
16/03	5 352	Recursos Humanos - Professor de Surf	1.500,00	
	643	Banco do Brasil - C/C 50043-7		1.500,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME WIRD DE FREITAS - PROJETO CAMPÕES DO FUTURO - SURF - Nº 31.601 DA TRANSFERÊNCIA		
16/03	11 641	Recursos Humanos - Professor de Boxe	2.000,00	
	639	Banco do Brasil - C/C 50042-9		2.000,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME JEAN PEREIRA - PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO - BOXE - Nº 31.601 DA TRANSFERÊNCIA		
17/03	92 659	Serviços de Terceiros	6,00	
	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		6,00
		VALOR REF. A FUND CENTRO		
17/03	459 652	Combustível	100,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		100,00
		PAGTO COMBUSTIVEL - IBERA - RECURSO FEDERAL		
17/03	460 656	Alimentação	154,52	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		154,52
		PAGTO ALIMENT. - KRIOIKS - RECURSO FEDERAL		
17/03	461 652	Combustível	50,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		50,00
		VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL IPE - RECURSO FEDERAL		
17/03	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 MUNICIPAL		
17/03	463 646	Recursos Humanos	522,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		522,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME LAVINIA ISABELLE GUEDES - PROJETO - Nº DA TRANSFERÊNCIA 13105 144 - FEDERAL		
A TRANSPORTAR:			524.067,91	524.067,91
CONTABILIDADE REGIONAL				
AV PERUIBE 341 SALA 09 - ITANHAÉM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3426-3940				

Empresa: ASSOCIACAO NORDESTINA E NORTISTA DE ITANHAEM				Página: 21	
CNPJ: 03.729.931/0001-13					
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023				Emissão: 28/03/2024 17:15hs.	
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LC.TO. CONTA			VALOR	
	HISTÓRICO			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	524.067,91	524.067,91
17/03	464	653	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	174,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		174,00
			VALOR REF. A DESPESAS GERAIS PALACIO DAS EMBALAGENS		
17/03	465	393	Recursos Humanos	120,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		120,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME DEBORA APARECIDA DUARTE - PROJETO - N° DA TRANSFERÊNCIA 13105 144		
20/03	6	352	Recursos Humanos - Professor de Surf	1.500,00	
	643		Banco do Brasil - C/C 50043-7		1.500,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME WEID DE FREITAS - PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO - N° 32.001 DA TRANSFERÊNCIA		
20/03	12	641	Recursos Humanos - Professor de Boxe	2.000,00	
	639		Banco do Brasil - C/C 50042-9		2.000,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME JEAN PEREIRA - PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO - BOXE -N° 32.001 DA TRANSFERÊNCIA		
20/03	466	656	Alimentação	127,87	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		127,87
			PAGTO ALIMENT. - ATACADO CUPOM - RECURSO FEDERAL		
20/03	467	395	Combustível	100,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		100,00
			PAGTO COMBUSTIVEL - RECURSO		
20/03	468	653	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	588,02	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		588,02
			VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS MODSA - RECURSO FEDERAL		
20/03	469	653	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	363,72	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		363,72
			VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - MODAS - RECURSO FEDERAL		
20/03	470	393	Recursos Humanos	20.023,57	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		20.023,57
			RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO		
20/03	471	393	Recursos Humanos	1.300,48	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.300,48
			RECURSOS HUMANOS - NOME ANDREIA ALBUQUERQUE DOS SA - PROJETO - N° DA TRANSFERÊNCIA 13105 144		
20/03	472	393	Recursos Humanos	1.300,48	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.300,48
			RECURSOS HUMANOS - NOME ANDREIA CRISTIANE - PROJETO - N° DA TRANSFERÊNCIA 13105 393		
20/03	473	393	Recursos Humanos	1.466,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.466,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME SILVANA FERREIRA - PROJETO CASA LAR RECRIAR - MUNICIPAL - N° DA TRANSFERÊNCIA 13105 393		
20/03	474	393	Recursos Humanos	1.203,25	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.203,25
			RECURSOS HUMANOS - NOME PRISCILA SILVA - PROJETO - N° DA TRANSFERÊNCIA 13105 393		
20/03	475	393	Recursos Humanos	2.273,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		2.273,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME THAIS OLIVEIRA - PROJETO - N° DA TRANSFERÊNCIA 13105 393		
20/03	476	393	Recursos Humanos	1.300,48	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.300,48
			RECURSOS HUMANOS - NOME ANA CLARA DO CARMO - PROJETO - N° DA TRANSFERÊNCIA 13105 393		
20/03	477	393	Recursos Humanos	1.302,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.302,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME LAVINIA ISABELLA GUEDES - PROJETO - N° DA TRANSFERÊNCIA 131 144		
A TRANSPORTAR:				559.210,78	559.210,78
CONTABILIDADE REGIONAL					
AV PERUIBE 341 SALA 09 - ITANHAÉM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3426-3940					

Empresa: ASSOCIACAO NORDESTINA E NORTISTA DE ITANHAEM				Página: 22	
CNPJ: 03.729.931/0001-13				Emissão: 28/03/2024 17:15hs.	
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023					
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LC.TO.	CONTA		VALOR	
			HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	559.210,78	559.210,78
20/03	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		
20/03	479 393		Recursos Humanos	1.552,10	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.552,10
			RECURSOS HUMANOS - NOME MICHELINA BEZERRA MESSIAS - PROJETO - N° DA TRANSFERÊNCIA 13105 144		
20/03	480 393		Recursos Humanos	1.300,48	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.300,48
			RECURSOS HUMANOS - NOME THAMIRES DE BARROS BRITO - PROJETO - N° DA TRANSFERÊNCIA 13105 144		
20/03	481 393		Recursos Humanos	1.480,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.480,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME SHEYLA FERNANDA DE CARVALHO - PROJETO - N° DA TRANSFERÊNCIA 13105 144		
20/03	482 393		Recursos Humanos	1.540,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.540,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME SOLANGE FERREIRA PEREIRA - PROJETO - N° DA TRANSFERÊNCIA 13105 144		
20/03	483 393		Recursos Humanos	1.466,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.466,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME ERICA RODRIGUES DA SILVA - PROJETO - N° DA TRANSFERÊNCIA 13105 144		
20/03	484 393		Recursos Humanos	1.600,48	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.600,48
			RECURSOS HUMANOS - NOME DEBORA APARECIDA DUARTE - PROJETO - N° DA TRANSFERÊNCIA 13105 144		
20/03	485 657		Locação de Imóveis	2.800,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		2.800,00
			VALOR REF. A PAGTO LOCAÇÃO DE IMOVEIS - RECURSO FEDERAL		
20/03	486 651		Telefone	324,88	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		324,88
			VALOR REF. A PAGTO VIVO - RECURSO FEDERAL		
20/03	487 651		Telefone	338,08	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		338,08
			VALOR REF. A PAGTO VIVO - RECURSO FEDERAL		
20/03	489 646		Recursos Humanos	1.050,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.050,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME VITORIA FERNANDA ROMÃO - PROJETO - N° DA TRANSFERÊNCIA 13105 144		
			FEDERAL		
20/03	490 646		Recursos Humanos	606,90	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		606,90
			RECURSOS HUMANOS - NOME GUALTERINA MARIA VICENTE - PROJETO - N° DA TRANSFERÊNCIA 13105 144		
			RECURSO FEDERAL		
20/03	491 393		Recursos Humanos	1.466,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.466,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME CLAUDIA MARA FERREIRA LUZ - PROJETO - N° DA TRANSFERÊNCIA 13105 144		
20/03	1626 404		Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	178,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		178,00
			VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - GUILHERME DOBOS		
20/03	1629 398		Telefone	345,93	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		345,93
			VALOR REF. A PAGTO VIVO - RECURSO FEDERAL		
21/03	492 396		Alimentação	1.080,33	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.080,33
			PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO RECURSO MUNICIPAL		
21/03	493 396		Alimentação	77,70	
A TRANSPORTAR:				580.017,66	579.939,96
CONTABILIDADE REGIONAL					
AV PERUIBE 341 SALA 09 - ITANHAÉM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3426-3940					

Empresa: ASSOCIACAO NORDESTINA E NORTISTA DE ITANHAEM				Página: 23
CNPJ: 03.729.931/0001-13				
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023				Emissão: 28/03/2024 17:15hs.
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LC TO.	CON TA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	580.017,66	579.939,96
21/03	493	(Continuação lançamento...)		
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		77,70
		PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO RECURSO MUNICIPAL		
21/03	494	396 Alimentação	516,17	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		516,17
		PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO RECURSO MUNICIPAL		
21/03	495	396 Alimentação	430,97	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		430,97
		PAGTO ALIMENTAÇÃO - HORTIFRUTI - RECURSO MUNICIPAL		
21/03	496	396 Alimentação	100,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		100,00
		PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO RECURSO MUNICIPAL		
21/03	497	402 Medicamentos	118,69	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		118,69
		PAGTO MEDICAMENTOS - DROGARIA SP - RECURSO MUNICIPAL		
21/03	498	398 Telefone	74,96	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		74,96
		PAGTO TELEFONE - RECURSO MUNICIPAL		
22/03	93	619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	6.694,67	
	633	Nota fiscal Paulista		6.694,67
		VALOR REF. A DEVOLUÇÃO NF PAULISTA - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		
22/03	499	402 Medicamentos	207,03	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		207,03
		PAGTO MEDICAMENTOS - DROGARIA SP		
22/03	500	402 Medicamentos	163,81	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		163,81
		PAGTO DE MEDICAMENTOS - DROGARIA SP - RECURSO MUNICIPAL		
22/03	501	402 Medicamentos	38,34	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		38,34
		PAGTO DE MEDICAMENTOS - DROGARIA SP		
22/03	502	404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	112,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		112,00
		VALOR 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
		LOCAÇÃO DE IMOVEIS - NOME SUELI PIMENTA ALMEIDA - RECURSO MUNICIPAL		
22/03	504	393 Recursos Humanos	230,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		230,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME DANIEL FERREIRA DE SOUZA - PROJETO - N° DA TRANSFERÊNCIA 13105 144		
22/03	505	396 Alimentação	540,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		540,00
		PAGTO ALIMENTAÇÃO - TOP SALDÃO- RECURSO MUNICIPAL		
23/03	506	396 Alimentação	77,62	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		77,62
		PAGTO ALIMENTAÇÃO - KROIKS - RECURSO MUNICIPAL		
23/03	507	396 Alimentação	148,37	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		148,37
		PAGTO ALIMENT. - SAITO - MUNICIPAL		
24/03	94	660 Recursos Humanos	3.345,00	
	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		3.345,00
		VALOR REF. A RECURSOS HUMANOS - MARGARETH LOURDES		
A TRANSPORTAR:			593.915,29	593.915,29
CONTABILIDADE REGIONAL				
AV PERUIBE 341 SALA 09 - ITANHAÉM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3426-3940				

Empresa: ASSOCIACAO NORDESTINA E NORTISTA DE ITANHAEM				Página: 24	
CNPJ: 03.729.931/0001-13					
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023				Emissão: 28/03/2024 17:15hs.	
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LC TO.	CON TA		VALOR	
		HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	593.915,29	593.915,29
24/03	95 660	Recursos Humanos		3.345,00	
	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4			3.345,00
		VALOR REF. A RECURSOS HUMANOS ANA PAULA			
24/03	508 395	Combustível		160,50	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			160,50
		PAGTO COMBUSTIVEL - RECURSO MUNICIPAL			
24/03	509 395	Combustível		100,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			100,00
		VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - TENDA ATACADO - RECURSO MUNICIPAL			
24/03	510 402	Medicamentos		87,01	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			87,01
		PAGTO MEDICAMENTOS - POPULAR FARMA - RECURSO MUNICIPAL			
24/03	511 397	Internet		119,90	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			119,90
		PAGTO INTERNET - WSMNET - MUNICIPAL			
24/03	512 397	Internet		119,90	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			119,90
		PAGTO INTERNET - WSNET - MUNICIPAL			
27/03	513 404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom		111,60	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			111,60
		VALOR REF. A DESPESAS GERAIS- ELECEBE COMERCIO - RECURSO MUNICIPAL			
27/03	514 395	Combustível		100,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			100,00
		PAGTO COMBUSTIVEL - AUT POSTO BELAS ARTES - RECURSO MUNICIPAL			
27/03	515 404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom		300,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			300,00
		VALOR REF. A DESPESAS GERAIS- TEIXEIRA - RECURSO MUNICIPAL			
28/03	619 395	Combustível		100,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			100,00
		VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - POSTO IP - RECURSO MUNICIPAL			
28/03	620 404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom		44,50	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			44,50
		VALOR REF. A DESPESA GERAIS - PAGTO BRUNO VARIEDADES - RECURSO MUNICIPAL			
28/03	621 396	Alimentação		825,60	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			825,60
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADÃO - RECURSO MUNICIPAL			
28/03	622 396	Alimentação		1.832,89	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			1.832,89
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO MUNICIPAL			
28/03	623 404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom		154,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			154,00
		VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - JOUBERT MARQUES - RECURSO			
28/03	624 394	Locação de Imóveis		100,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			100,00
		SUELI PIMENTA - RECURSO MUNICIPAL			
28/03	625 403	Honorários		800,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			800,00
		PAGTO CONTABILIDADE - ASAAS GEST ÃO FINANCEIRA S.A - RECURSO MUNICIPAL			
30/03	626 402	Medicamentos		208,06	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			208,06
		VALOR REF. A PAGTO MEDICAMENTOS - DROGARIA GRAICE - RECURSO MUNICIPAL			
A TRANSPORTAR:				602.424,25	602.424,25
CONTABILIDADE REGIONAL					
AV PERUIBE 341 SALA 09 - ITANHAÉM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3426-3940					

DATA	LC TO.	CON TA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			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		100,00
			VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO BELAS ATES - RECURSO MUNCIPAL		
30/03	633	393	Recursos Humanos	120,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		120,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME DEBORA ANDREIA - PROJETO CASA LAR - Nº 33.001 DA TRANSFERÊNCIA		
31/03	516	590	Parcelamentos	559,83	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		559,83
			VALOR REF. A PAGTO PARCELAMENTO		
31/03	630	393	Recursos Humanos	50,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		50,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME ANDREIA - PROJETO CASA LAR - Nº 33.101 DA TRANSFERÊNCIA		
31/03	631	393	Recursos Humanos	1.000,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.000,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME ELIZABETH - PROJETO CASA LAR - Nº 33.102 DA TRANSFERÊNCIA		
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
			PAGTO COMBUSTIVEL - RECURSO MUNICIPAL		
03/04	521	395	Combustível	107,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		107,00
			PAGTO COMBUSTIVEL - BELAS ARTES - RECURSO MUNICIPAL		
03/04	522	646	Recursos Humanos	1.600,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.600,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME EVELYN DA PENHA CRISPIM - PROJETO FEDERAL - Nº DA TRANSFERÊNCIA 13105		
			144		
03/04	523	399	Energia Elétrica	839,93	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		839,93
			PAGTO ENERGIA - RECURSO MUNICIPAL		
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 Elétrica	438,58	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		438,58
			A TRANSPORTAR:	608.607,73	608.607,73

Empresa: ASSOCIACAO NORDESTINA E NORTISTA DE ITANHAEM				Página: 26
CNPJ: 03.729.931/0001-13				
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023				Emissão: 28/03/2024 17:15hs.
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LC.TO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	608.607,73	608.607,73
03/04	526	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO ENERGIA		
03/04	527 646	Recursos Humanos	1.000,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.000,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME IRACI DIAS DE ALMEIDA - PROJETO FEDERAL - N° DA TRANSFERÊNCIA 13105 144		
04/04	528 396	Alimentação	2.158,40	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		2.158,40
		PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO MUNICIPAL		
04/04	529 396	Alimentação	347,01	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		347,01
		PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO MUNICIPAL		
04/04	530 402	Medicamentos	215,07	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		215,07
		PAGTO MEDICAMENTOS - DROGARIA CUPOM - RECURSO MUNICIPAL		
04/04	531 396	Alimentação	77,32	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		77,32
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - KROIKS - MUNICIPAL		
04/04	532 404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	150,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		150,00
		VALOR REF. A DESPESAS GERAIS - Y PAN PAGAMENTOS - RECURSOS MUNICIPAIS		
04/04	533 646	Recursos Humanos	550,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		550,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME MARCOS ROBERTO DIOGO- PROJETO FEDERAL - N° DA TRANSFERÊNCIA 13105 144		
05/04	129 595	Tarifas Bancárias	5,00	
	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		5,00
		VALOR REF. A TARIFA MENSAL		
05/04	534 395	Combustível	100,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		100,00
		PAGTO COMBUSTIVEL		
05/04	535 396	Alimentação	78,77	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		78,77
		PAGTO ALIMENTAÇÃO - PIZZARIA KASA NOVA - MUNICIPAL		
06/04	130 659	Serviços de Terceiros	10,00	
	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		10,00
		VALOR REF. A PAGTO ADRIANA BRANDÃO		
06/04	536 402	Medicamentos	30,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		30,00
		PAGTO MEDICAMENTOS - FARMA CEM		
06/04	537 396	Alimentação	255,14	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		255,14
		PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO RECURSO MUNICIPAL		
06/04	538 404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	239,33	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		239,33
		VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - ELETRICA RAMIRO		
06/04	539 404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	368,70	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		368,70
		PAGTO DESPESAS GERAIS ELETRICA RAMIRO		
06/04	540 646	Recursos Humanos	90,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		90,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME ISACK HENRIQUE RAMOS LOPES - PROJETO FEDERAL - N° DA TRANSFERÊNCIA 13105 144		
A TRANSPORTAR:			614.282,47	614.282,47
CONTABILIDADE REGIONAL				
AV PERUIBE 341 SALA 09 - ITANHAÉM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3426-3940				

Empresa: ASSOCIACAO NORDESTINA E NORTISTA DE ITANHAEM				Página: 27		
CNPJ: 03.729.931/0001-13				Emissão: 28/03/2024 17:15hs.		
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023						
LIVRO DIÁRIO GERAL						
DATA	LC TO.	CONTA		VALOR		
		HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	614.282,47	614.282,47
10/04	103	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 DA SILVA			
10/04	104	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			
10/04	105	666	Recursos Humanos	4.200,00		
		664	Banco do Brasil - C/C 48811-9			4.200,00
			VALOR REF. A RECURSOS HUMANOS - JULIANA DA SILVA			
10/04	106	666	Recursos Humanos	4.200,00		
		664	Banco do Brasil - C/C 48811-9			4.200,00
			VALOR REF. A RECURSOS HUMANOS - NAIARA PANTEL			
10/04	107	666	Recursos Humanos	1.500,00		
		664	Banco do Brasil - C/C 48811-9			1.500,00
			VALOR REF. A RECURSOS HUMANOS - ANA PAULA SIMÕES			
10/04	108	666	Recursos Humanos	1.500,00		
		664	Banco do Brasil - C/C 48811-9			1.500,00
			VALOR REF. A RECURSOS HUMANOS - VILA DA SILVA			
10/04	109	666	Recursos Humanos	3.301,00		
		664	Banco do Brasil - C/C 48811-9			3.301,00
			VALOR REF. A VALOR REF. A RECURSOS HUMANOS - MARGARETH LOURDES			
10/04	110	666	Recursos Humanos	1.500,00		
		664	Banco do Brasil - C/C 48811-9			1.500,00
			VALOR REF. A VALOR REF. A RECURSOS HUMANOS - DOUGLAS LENK			
10/04	111	666	Recursos Humanos	4.200,00		
		664	Banco do Brasil - C/C 48811-9			4.200,00
			VALOR REF. A RECURSOS HUMANOS - DANUSA REGINA			
10/04	112	667	Honorários	1.500,00		
		664	Banco do Brasil - C/C 48811-9			1.500,00
			PAGTO CONTABILIDADE - ASAAS GESTÃO FINANCEIRA S.A			
10/04	125	643	Banco do Brasil - C/C 50043-7	1.500,00		
		642	Projeto Campeões Do Futuro-039/2022-PMI			1.500,00
			VALOR REF. A PMI MOVIMENTO - PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO SURF			
10/04	127	639	Banco do Brasil - C/C 50042-9	2.000,00		
		640	Projeto Campeões Do Futuro-003/2022-PMI			2.000,00
			VALOR REF. A PMI MOVIMENTO - PROJETO CAMPÕES DO FUTURO - BOXE			
10/04	541	395	Combustível	155,70		
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			155,70
			PAGTO COMBUSTIVEL			
10/04	542	395	Combustível	100,00		
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			100,00
			PAGTO COMBUSTIVEL			
10/04	543	395	Combustível	99,96		
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			99,96
			PAGTO COMBUSTIVEL			
10/04	544	402	Medicamentos	154,76		
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			154,76
			PAGTO MEDICAMENTOS - FARMA MELHOR - RECURSO MUNICIPAL			
10/04	545	396	Alimentação	54,00		
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			54,00
			VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - MANA BOLOS E DOCES			
A TRANSPORTAR:				643.247,89	643.247,89	
CONTABILIDADE REGIONAL						
AV PERUIBE 341 SALA 09 - ITANHAÉM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3426-3940						

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	643.247,89	643.247,89
10/04	546	396	Alimentação	95,94	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		95,94
			PAGTO ALIMENTAÇÃO - MERCADO EXTRA		
11/04	547	656	Alimentação	118,08	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		118,08
			PAGTO ALIMENTAÇÃO - HORTIFRUIT - RECURSO FEDERAL		
11/04	548	656	Alimentação	762,16	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		762,16
			PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO FEDERAL		
11/04	549	396	Alimentação	506,85	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		506,85
			PAGTO ALIMENTAÇÃO - RECURSO MUNICIPAL		
12/04	550	395	Combustível	100,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		100,00
			PAGTO COMBUSTIVEL		
12/04	551	402	Medicamentos	162,99	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		162,99
			PAGTO MEDICAMENTOS		
12/04	552	647	Medicamentos	183,03	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		183,03
			PAGTO MEDICAMENTOS - DROGARIA SP - RECURSO FEDERAL		
13/04	553	647	Medicamentos	72,12	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		72,12
			PAGTO MEDICAMENTOS - farmamelhor - RECURSO FEDERAL		
13/04	554	647	Medicamentos	42,53	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		42,53
			PAGTO MEDICAMENTOS - FARMA CENTRO - RECURSO FEDERAL		
13/04	555	647	Medicamentos	33,88	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		33,88
			PAGTO MEDICAMENTOS - DROGARIA SP - RECURSO FEDERAL		
13/04	556	647	Medicamentos	55,41	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		55,41
			PAGTO MEDICAMENTOS - DROGARIA CRAICE CUPOM - RECURSO FEDERAL		
13/04	557	647	Medicamentos	28,54	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		28,54
			PAGTO MEDICAMENTOS - POPULAR FARMA - RECURSO FEDERAL		
13/04	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 TRANSFERÊNCIA 99015 470		
14/04	559	656	Alimentação	187,63	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		187,63
			PAGTO ALIMENTAÇÃO - EXTRA CUPOM - RECURSO FEDERAL		
14/04	560	652	Combustível	99,96	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		99,96
			PAGTO COMBUSTIVEL - PORTO SEGURO - RECURS FEDERAL		
17/04	126	352	Recursos Humanos - Professor de Surf	1.500,00	
	643		Banco do Brasil - C/C 50043-7		1.500,00
			VALOR REF. A RECURSOS HUMANOS - PROFESSOR DE SURF		
17/04	128	641	Recursos Humanos - Professor de Boxe	2.000,00	
	639		Banco do Brasil - C/C 50042-9		2.000,00
			VALOR REF. A RECURSOS HUMANOS - PROFESSOR DE BOXE		
A TRANSPORTAR:				649.297,01	649.297,01

DATA	LC.TO. CONTA		HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	649.297,01	649.297,01
17/04	561	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	60.000,00	
	645		Casa Lar Recriar-Nº 0001/2021- MUNICIPAL		60.000,00
			REF. A PARCELA DO PROJETO - Nº DE TERMO - RECURSO 550932000002751 - CONCEDENTE PMI		
17/04	562	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	15.000,00	
	644		Casa Lar Recriar - Nº 0001/2021- FEDERAL		15.000,00
			REF. A x PARCELA DO PROJETO - Nº DE TERMO - RECURSO - 550932000039931CONCEDENTE ITANHAEMBL		
17/04	563	646	Recursos Humanos	100,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		100,00
			PAGTO COMBUSTIVEL - RECURSO FEDERAL		
17/04	564	396	Alimentação	174,37	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		174,37
			PAGTO ALIMENT.		
17/04	565	656	Alimentação	61,91	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		61,91
			PAGTO ALIMENTAÇÃO - MINI PREÇO - RECURSO FEDERAL		
17/04	566	656	Alimentação	242,30	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		242,30
			PAGTO ALIMENTAÇÃO - EXTRA - RECURSO FEDERAL		
17/04	567	647	Medicamentos	142,09	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		142,09
			PAGTO MEDICAMENTOS- DROGARIA SP - RECURSO FEDERAL		
17/04	568	653	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	129,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		129,00
			PAGTO DESPESAS GERAIS - CASA SILVA - RECURSO FEDERAL		
17/04	569	652	Combustível	99,75	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		99,75
			PAGTO COMBUSTIVEL - IPE DE ITANHAEM - RECURSO FEDERAL		
17/04	570	656	Alimentação	188,06	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		188,06
			VALOR REF. A PAGTO MEDICAMENTOS - DROGARIA SP - RECURSO FEDERAL		
17/04	571	646	Recursos Humanos	1.000,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.000,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME AMANDA FACUNDO DE MOURA - PROJETO FEDERAL - Nº DA TRANSFERÊNCIA		
			144		
18/04	572	656	Alimentação	66,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		66,00
			PAGTO ALIJMENTAÇÃO - MANA BOLOSE DOCES - RECURSO FEDERAL		
19/04	573	652	Combustível	110,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		110,00
			PAGTO COMBUSTIVEL - IBERA - RECURSO FEDERAL		
19/04	574	647	Medicamentos	186,34	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		186,34
			PAGTO MEDICAMENTOS - DROGA RAIA - RECURSO FEDERAL		
19/04	575	656	Alimentação	104,14	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		104,14
			PAGTO ALIMENTAÇÃO - KROIKS - RECURSO FEDERAL		
19/04	576	404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	110,90	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		110,90
			PAGTO DESPESAS GERAIS - MEILY COSMETICOS - RECURSO FEDERAL		
20/04	577	393	Recursos Humanos	1.466,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.466,00
			A TRANSPORTAR:	728.477,87	728.477,87

DATA	LC.TO. CONTA		VALOR	
	HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	728.477,87	728.477,87
20/04	577	(Continuação lançamento...)		
		RECURSOS HUMANOS		
20/04	578 393	Recursos Humanos	19.933,05	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		19.933,05
		RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO - RECURSO MUNICIPAL		
20/04	579 393	Recursos Humanos	1.300,48	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.300,48
		RECURSOS HUMANOS - NOME ANA CLARA DO CARMO - PROJETO - Nº DA TRANSFERÊNCIA 13105 393		
20/04	580 393	Recursos Humanos	2.273,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		2.273,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME THAIS OLIVEIRA - PROJETO - Nº DA TRANSFERÊNCIA 13105 393		
20/04	581 393	Recursos Humanos	1.203,25	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.203,25
		RECURSOS HUMANOS - NOME PRISCILA SILVA - PROJETO - Nº DA TRANSFERÊNCIA 13105 393		
20/04	582 393	Recursos Humanos	1.466,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.466,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME SILVANA FERREIRA - PROJETO - Nº DA TRANSFERÊNCIA 13105 393		
20/04	583 393	Recursos Humanos	1.300,48	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.300,48
		RECURSOS HUMANOS - NOME ANDREIA ALBUQUERQUE - PROJETO - Nº DA TRANSFERÊNCIA 13105 144		
20/04	584 393	Recursos Humanos	1.600,48	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.600,48
		RECURSOS HUMANOS - NOME DEBORA APARECIDA DUARTE - PROJETO - Nº DA TRANSFERÊNCIA 13105 144		
20/04	585 393	Recursos Humanos	1.466,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.466,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME ERICA RODRIGUES DA SILVA - PROJETO - Nº DA TRANSFERÊNCIA 13105 144		
20/04	586 393	Recursos Humanos	1.480,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.480,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME SHEYLA FERNANDA DE CARVALHO - PROJETO - Nº DA TRANSFERÊNCIA 13105 144		
20/04	587 393	Recursos Humanos	1.600,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.600,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME EVELYN DA PENHA CRISPIM - PROJETO - Nº DA TRANSFERÊNCIA 13105 144		
20/04	588 393	Recursos Humanos	1.500,36	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.500,36
		RECURSOS HUMANOS - NOME MICHELINA BEZERRA MESSIAS- PROJETO - Nº DA TRANSFERÊNCIA 13105 144		
20/04	589 393	Recursos Humanos	4.443,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		4.443,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME DINAUE CRISTINA DE OLIVEIRA - PROJETO - Nº DA TRANSFERÊNCIA 13105 144		
20/04	590 393	Recursos Humanos	1.466,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.466,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME CLAUDIA MARA FERREIRA LUZ - PROJETO - Nº DA TRANSFERÊNCIA 13105 144		
20/04	591 393	Recursos Humanos	513,30	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		513,30
		RECURSOS HUMANOS - NOME LUCIENE GOMES DA SILVA ZEF - PROJETO - Nº DA TRANSFERÊNCIA 13105 144		
20/04	592 393	Recursos Humanos	1.300,48	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.300,48
		RECURSOS HUMANOS - NOME GUALTERINA MARIA VICENTE - PROJETO - Nº DA TRANSFERÊNCIA 13105 144		
20/04	593 393	Recursos Humanos	1.302,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.302,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME LAVINIA ISABELLA GUEDES - PROJETO - Nº DA TRANSFERÊNCIA 13105 144		
20/04	594 404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	75,00	
A TRANSPORTAR:			772.700,75	772.625,75

Empresa: ASSOCIACAO NORDESTINA E NORTISTA DE ITANHAEM				Página: 31
CNPJ: 03.729.931/0001-13				
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023				Emissão: 28/03/2024 17:15hs.
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LC TO.	CON TA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	772.700,75	772.625,75
20/04	594	(Continuação lançamento...)		
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		75,00
		PAGTO		
20/04	595	658 Honorários	800,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		800,00
		PAGTO CONTABILIDADE - ASAAS GESTÃO FINANCEIRA S.A		
20/04	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		
20/04	597	393 Recursos Humanos	1.200,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.200,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME SUELI PIMENTA ALM - PROJETO- N° DA TRANSFERÊNCIA 13105 393		
20/04	598	393 Recursos Humanos	230,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		230,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME DANIEL FERREIRA DE SOUZA- PROJETO - N° DA TRANSFERÊNCIA 13105 144		
20/04	599	393 Recursos Humanos	1.671,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.671,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME FABIANA AURELIANO SILVA - PROJETO - N° DA TRANSFERÊNCIA 13105 144		
24/04	600	395 Combustível	120,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		120,00
		PAGTO COMBUSTIVEL		
24/04	601	646 Recursos Humanos	70,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		70,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME LIDIANE SANTOS SEGA - PROJETO CASA LAR FEDERAL - N° DA TRANSFERÊNCIA 102.406		
24/04	602	404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	400,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		400,00
		PAGTO		
24/04	603	395 Combustível	50,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		50,00
		PAGTO COMBUSTIVEL		
24/04	604	396 Alimentação	110,44	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		110,44
		PAGTO ALIMENT.		
24/04	605	653 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	1.361,39	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.361,39
		PAGTO DESESAS GERAIS - TENDA ATACADO - RECURSO FEDERAL		
24/04	606	653 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	77,70	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		77,70
		PAGTO DESPESAS GERAIS - TENDA ATACADO - RECURSO FEDERAL		
24/04	607	656 Alimentação	2.464,68	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		2.464,68
		PAGTO DESPESAS GERAIS - TENDA ATACADO - RECURSO FEDERAL		
24/04	608	395 Combustível	100,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		100,00
		PAGTO COMBUSTIVEL		
24/04	609	396 Alimentação	123,21	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		123,21
		PAGTO ALIMENT.		
24/04	610	393 Recursos Humanos	150,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		150,00
A TRANSPORTAR:			784.429,17	784.429,17
CONTABILIDADE REGIONAL				
AV PERUIBE 341 SALA 09 - ITANHAÉM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3426-3940				

DATA	LC.TO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	784.429,17	784.429,17
24/04	610	(Continuação lançamento...)		
		RECURSOS HUMANOS - NOME PRISCILA SILVA- PROJETO - N° DA TRANSFERÊNCIA 13105 393		
24/04	611 400	Água	476,24	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		476,24
		PAGTO AGUA		
24/04	612 400	Água	387,71	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		387,71
		PAGTO AGUA		
25/04	613 393	Recursos Humanos	150,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		150,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME RITA DE CASSIA DA SILVA - PROJETO - N° DA TRANSFERÊNCIA 00932 470		
25/04	614 393	Recursos Humanos	1.000,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.000,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME GENIVALDO J DA COSTA - PROJETO - N° DA TRANSFERÊNCIA 00932 470		
25/04	634 396	Alimentação	451,90	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		451,90
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃP - HORTIFRUTI RB - RECURSO MUNICIPAL		
25/04	635 395	Combustível	70,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		70,00
		VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO - RECURSO MUNICIPAL		
25/04	637 396	Alimentação	2.200,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		2.200,00
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - MESCALITO		
25/04	638 396	Alimentação	2.780,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		2.780,00
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - MESCALITO		
26/04	639 396	Alimentação	100,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		100,00
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO SA - RECURSO MUNICIPAL		
26/04	640 396	Alimentação	390,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		390,00
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO MUNICIPAL		
26/04	641 396	Alimentação	598,75	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		598,75
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TOP SALDAO - RECURSO MUNICIPAL		
26/04	642 396	Alimentação	152,86	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		152,86
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO MUNICIPAL		
27/04	643 402	Medicamentos	174,50	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		174,50
		VALOR REF. A PAGTO MEDICAMENTOS - FARMA CEM - RECURSO MUNICIPAL		
28/04	615 404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	565,70	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		565,70
		PAGTO IMPOSTO		
28/04	644 404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	378,50	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		378,50
		VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - MARIANA APARECIDA - RECURSO		
28/04	645 404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	89,99	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		89,99
		VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - KALLAN - RECURSO		
28/04	646 646	Recursos Humanos	538,00	
		A TRANSPORTAR:	794.933,32	794.395,32

Empresa: ASSOCIACAO NORDESTINA E NORTISTA DE ITANHAEM				Página: 33
CNPJ: 03.729.931/0001-13				
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023				Emissão: 28/03/2024 17:15hs.
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LC.TO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	794.933,32	794.395,32
28/04	646	(Continuação lançamento...)		
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		538,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME ADRIANA BRANDÃO - PROJETO CASA LAR - FEDERAL - Nº 062.331 DA TRANSFERÊNCIA		
28/04	647	650 Internet	119,90	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		119,90
		VALOR REF. A PAGTO INTERNET - WSNET - RECURSO FEDERAL		
28/04	648	650 Internet	119,90	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		119,90
		VALOR REF. A PAGTO INTERNET - WSNET - RECURSO FEDERAL		
02/05	649	395 Combustível	104,75	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		104,75
		VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO IBERA - RECURSO MUNICIPAL		
02/05	650	656 Alimentação	100,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		100,00
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO MUNICIPAL		
02/05	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		
02/05	653	656 Alimentação	885,70	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		885,70
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO FEDERAL		
02/05	654	393 Recursos Humanos	100,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		100,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME ANDREIA CRISTIAE - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 50201 DA TRANSFERÊNCIA		
02/05	655	648 Energia Elétrica	770,02	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		770,02
		VALOR REF. A PAGTO ELEKTRO- RECURSO FEDERAL		
02/05	656	649 Água	708,32	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		708,32
		VALOR REF. A PAGTO SABESP - RECURSO FEDERAL		
02/05	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 - FEDERAL- Nº 50.204 DA TRANSFERÊNCIA		
03/05	658	652 Combustível	100,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		100,00
		VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO PSOTO IBERA - RECURSO FEDERAL		
03/05	659	656 Alimentação	114,76	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		114,76
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - MERCADO EXTRA - RECURSO FEDERAL		
03/05	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 MUNICIPAL		
03/05	661	404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	150,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		150,00
		VALOR REF. A DESPESAS GERAIS - ITAPRINT RECURSO MUNICIPAL		
A TRANSPORTAR:			800.113,46	800.113,46
CONTABILIDADE REGIONAL				
AV PERUIBE 341 SALA 09 - ITANHAÉM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3426-3940				

Empresa: ASSOCIACAO NORDESTINA E NORTISTA DE ITANHAEM				Página: 34	
CNPJ: 03.729.931/0001-13				Emissão: 28/03/2024 17:15hs.	
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023					
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	800.113,46	800.113,46
03/05	662 396		Alimentação	537,16	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		537,16
			VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO MUNICIPAL		
03/05	663 396		Alimentação	339,80	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		339,80
			VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO MUNICIPAL		
03/05	664 647		Medicamentos	170,71	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		170,71
			VALOR REF. A PAGTO MEDICAMENTOS - DROGARIA SP - RECURSO FEDERAL		
04/05	665 404		Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	66,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		66,00
			VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - ANDRE - RECURSO MUNICIPAL		
04/05	666 656		Alimentação	94,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		94,00
			VALOR REF. A PAGTO MALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO FEDERAL		
05/05	667 652		Combustível	100,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		100,00
			VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO IPE - RECURSO FEDERAL		
05/05	668 393		Recursos Humanos	1.100,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.100,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME SIDNEY AUGUSTO - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 50.501 DA TRANSFERÊNCIA		
05/05	669 652		Combustível	173,01	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		173,01
			VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO PSOTO BELAS ARTES - RECURSO FEDERAL		
05/05	670 652		Combustível	158,70	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		158,70
			VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO IBEIRA - RECURSO FEDERAL		
10/05	113 666		Recursos Humanos	1.500,00	
	664		Banco do Brasil - C/C 48811-9		1.500,00
			VALOR REF. A RECURSOS HUMANOS - RITA DE CASSIA		
10/05	114 666		Recursos Humanos	1.500,00	
	664		Banco do Brasil - C/C 48811-9		1.500,00
			VALOR REF. A RECURSOS HUMANOS - TATIANA DE SOUSA		
10/05	115 666		Recursos Humanos	3.301,00	
	664		Banco do Brasil - C/C 48811-9		3.301,00
			VALOR REF. A RECURSOS HUMANOS - MARGARETH		
10/05	116 666		Recursos Humanos	3.301,00	
	664		Banco do Brasil - C/C 48811-9		3.301,00
			VALOR REF. A RECURSOS HUMANOS - MARGARETH LOURDES		
10/05	117 666		Recursos Humanos	1.500,00	
	664		Banco do Brasil - C/C 48811-9		1.500,00
			VALOR REF. A RECURSOS HUMANOS - DOUGLAS LENK		
10/05	118 666		Recursos Humanos	1.500,00	
	664		Banco do Brasil - C/C 48811-9		1.500,00
			VALOR REF. A RECURSOS HUMANOS - VILMA DA SILVA		
10/05	119 666		Recursos Humanos	1.500,00	
	664		Banco do Brasil - C/C 48811-9		1.500,00
			VALOR REF. A RECURSOS HUMANOS - ANA PAULA SIMÕES		
10/05	120 666		Recursos Humanos	4.200,00	
	664		Banco do Brasil - C/C 48811-9		4.200,00
A TRANSPORTAR:				821.154,84	821.154,84
CONTABILIDADE REGIONAL					
AV PERUIBE 341 SALA 09 - ITANHAÉM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3426-3940					

DATA	LC.TO. CONTA		VALOR	
	HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	821.154,84	821.154,84
10/05	120	(Continuação lançamento...)		
		VALOR REF. A RECURSOS HUMANOS - NAIARA PANTEL		
10/05	121 666	Recursos Humanos	4.200,00	
	664	Banco do Brasil - C/C 48811-9		4.200,00
		VALOR REF. A RECURSOS HUMANOS - JULIANA DA SILVA		
10/05	122 666	Recursos Humanos	4.200,00	
	664	Banco do Brasil - C/C 48811-9		4.200,00
		VALOR REF. A - DANUSA REGINA ALVES		
10/05	131 619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	11.468,08	
	633	Nota fiscal Paulista		11.468,08
		VALOR REF. A SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		
10/05	132 619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	3.000,00	
	611	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	134 666	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		
10/05	135 666	Recursos Humanos	3.800,00	
	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		3.800,00
		VALOR REF. A RECURSOS HUAMANOS - MARGARETH		
10/05	136 595	Tarifas Bancárias	5,00	
	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		5,00
		VALOR REF. A TARIFA MENSAL		
10/05	671 656	Alimentação	622,90	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		622,90
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO FEDERAL		
10/05	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		
10/05	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		
11/05	123 667	Honorários	1.500,00	
	664	Banco do Brasil - C/C 48811-9		1.500,00
		PAGTO CONTABILIDADE - ASAAS GEST ÃO FINANCEIRA S.A		
11/05	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 MUNICIPAL		
11/05	675 646	Recursos Humanos	200,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		200,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME RUTH MATOS - PROJETO CASA LAR - FEDEREL - Nº51.101 DA TRANSFERÊNCIA		
12/05	676 395	Combustível	96,25	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		96,25
		VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO IPE - RECURSO		
12/05	677 652	Combustível	50,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		50,00
		VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO BELAS ARTES		
15/05	137 666	Recursos Humanos	1.000,00	
		A TRANSPORTAR:	861.484,67	860.484,67

Empresa: ASSOCIACAO NORDESTINA E NORTISTA DE ITANHAEM				Página: 36
CNPJ: 03.729.931/0001-13				
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023				Emissão: 28/03/2024 17:15hs.
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LC.TO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	861.484,67	860.484,67
15/05	137	(Continuação lançamento...)		
	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		1.000,00
		VALOR REF. A RECURSOS HUMANOS - AMANDA FACUNDO		
15/05	678 656	Alimentação	222,46	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		222,46
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADÃO - RECURSO FEDERAL		
15/05	679 396	Alimentação	99,27	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		99,27
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO MUNICIPAL		
15/05	680 647	Medicamentos	275,36	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		275,36
		VALOR REF. A PAGTO MEDICAMENTOS - DROGARIA SP - RECURSO FEDERAL		
15/05	681 652	Combustível	83,89	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		83,89
		VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO - RECURSO FEDERAL		
15/05	682 653	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	206,05	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		206,05
		VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - PAPELARIA ANCHIETA		
15/05	683 652	Combustível	49,98	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		49,98
		VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO - RECURSO FEDERAL		
15/05	684 656	Alimentação	261,40	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		261,40
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - MERCADO EXTRA - RECURSO FEDERAL		
16/05	685 652	Combustível	99,96	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		99,96
		VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO - RECURSO FEDERAL		
16/05	686 653	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	47,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		47,00
		VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - BAZAR LYUAN - RECURSO FEDERAL		
17/05	687 621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	60.000,00	
	645	Casa Lar Recriar-Nº 0001/2021- MUNICIPAL		60.000,00
		REF. A 5º PARCELA DO PROJETO - Nº DE TERMO 001/2021 - RECURSO CASA LAR RECRIAR MUNICIPAL - CONCEDENTE FMAS		
17/05	688 621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	15.000,00	
	644	Casa Lar Recriar - Nº 0001/2021- FEDERAL		15.000,00
		REF. A 5º PARCELA DO PROJETO - Nº DE TERMO 001/2021 - RECURSO CASA LAR FEDERAL - CONCEDENTE FMAS		
18/05	380 622	Banco do Brasil - C/C 40011-4	1.500,00	
	637	Arte Ativa - Recurso Federal- Nº 15/2021		1.500,00
		REF. A 1º PARCELA DO PROJETO ARTE ATIVA - RECURSO MUNICIPAL		
18/05	381 622	Banco do Brasil - C/C 40011-4	1.500,00	
	637	Arte Ativa - Recurso Federal- Nº 15/2021		1.500,00
		REF. A 2º PARCELA DO PROJETO - RECURSO FEDERAL		
18/05	382 622	Banco do Brasil - C/C 40011-4	1.500,00	
	637	Arte Ativa - Recurso Federal- Nº 15/2021		1.500,00
		VALOR REF. A 3º PARCELA DO PROJETO - RECURSO MUNICIPAL		
18/05	689 404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	47,98	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		47,98
		VALOR REF. A DESPESAS GERAIS - MERCADO ATACADISTA RECURSO MUNICIPAL		
18/05	690 404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	307,22	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		307,22
A TRANSPORTAR:			942.685,24	942.685,24
CONTABILIDADE REGIONAL				
AV PERUIBE 341 SALA 09 - ITANHAÉM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3426-3940				

Empresa: ASSOCIACAO NORDESTINA E NORTISTA DE ITANHAEM				Página: 37
CNPJ: 03.729.931/0001-13				
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023				Emissão: 28/03/2024 17:15hs.
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LC.TO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	942.685,24	942.685,24
18/05	690	(Continuação lançamento...)		
		VALOR REF. A DESPESAS GERAIS - ELET RICA RAMIRO - RECURSO		
18/05	691 404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	800,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		800,00
		VALOR REF. A DESPESAS GERAIS - CONECTION - RECURSO		
19/05	692 395	Combustível	99,96	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		99,96
		VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POST O - RECURSO MUNICIPAL		
19/05	693 404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	401,94	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		401,94
		VALOR REF. A DESPESAS GERAIS - PERNAMBUCANAS - RECURSO MUNICIPAL		
19/05	694 404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	173,60	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		173,60
		VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - BARATÃO MODAS		
19/05	695 404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	96,50	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		96,50
		VALOR REF. A PAGO DESPESAS GERAIS - KROIKS SUPERMERCADOS		
19/05	696 656	Alimentação	882,44	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		882,44
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO MUNICIPAL		
19/05	697 656	Alimentação	626,09	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		626,09
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO MUNICIPAL		
19/05	698 656	Alimentação	57,32	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		57,32
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADÃO - RECURSO FEDERAL		
19/05	699 393	Recursos Humanos	20.455,10	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		20.455,10
		RECURSOS HUMANOS - NOME FOLHA DE PAGTO - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 9.000 DA TRANSFERÊNCIA		
19/05	700 393	Recursos Humanos	2.070,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		2.070,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME ANDREIA CRISTIANE - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 51.901 DA TRANSFERÊNCIA		
19/05	701 393	Recursos Humanos	1.320,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.320,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME PRISCILA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 51.902 DA TRANSFERÊNCIA		
19/05	702 393	Recursos Humanos	1.320,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.320,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME ANA CLARA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 51.903 DA TRANSFERÊNCIA		
19/05	703 393	Recursos Humanos	2.273,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		2.273,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME THAIS DE OLIVEIRA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 51.904 DA TRANSFERÊNCIA		
19/05	704 393	Recursos Humanos	1.584,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.584,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME SILVANA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 51.905 DA TRANSFERÊNCIA		
19/05	705 393	Recursos Humanos	1.320,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.320,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME ANDREIA ALBUQUERQUE - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 51.906 DA TRANSFERÊNCIA		
A TRANSPORTAR:			976.165,19	976.165,19
CONTABILIDADE REGIONAL				
AV PERUIBE 341 SALA 09 - ITANHAÉM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3426-3940				

Empresa: ASSOCIACAO NORDESTINA E NORTISTA DE ITANHAEM				Página: 38
CNPJ: 03.729.931/0001-13				
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023				Emissão: 28/03/2024 17:15hs.
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LC TO.	CON TA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	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 - Nº51.907 DA TRANSFERÊNCIA		
19/05	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 - MUNICIPAL - Nº 51.908 DA TRANSFERÊNCIA		
19/05	708 393	Recursos Humanos	1.480,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.480,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME SHEYLA FERNANDA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 51.909 DA TRANSFERÊNCIA		
19/05	709 393	Recursos Humanos	1.320,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.320,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME THAIS DE BARROS - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 22.404 DA TRANSFERÊNCIA		
19/05	710 393	Recursos Humanos	1.500,36	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.500,36
		RECURSOS HUMANOS - NOME MICHELINA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 51.911 DA TRANSFERÊNCIA		
19/05	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 - MUNICIPAL - Nº 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 - MUNICIPAL - Nº 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 - MUNICIPAL - Nº 51.914 DA TRANSFERÊNCIA		
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 - Nº 51.915 DA TRANSFERÊNCIA		
19/05	715 393	Recursos Humanos	750,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		750,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME FLAVIA DA COSTA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 51.916 DA TRANSFERÊNCIA		
19/05	716 393	Recursos Humanos	1.540,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.540,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME LUCIENE GOMES - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 51.917DA 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 - Nº 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 - MUNICIPAL - Nº 51.219 DA TRANSFERÊNCIA		
19/05	719 394	Locação de Imóveis	1.200,00	
A TRANSPORTAR:			994.016,55	992.816,55
CONTABILIDADE REGIONAL				
AV PERUIBE 341 SALA 09 - ITANHAÉM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3426-3940				

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Emissão: 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO				
		TRANSPORTE:	994.016,55	992.816,55
19/05	719	(Continuação lançamento...)		
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.200,00
		VALOR REF. PAGTO SUELI PIMENTA - ALUGUEL		
19/05	720	393 Recursos Humanos	1.320,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.320,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME GUALTERNINA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 51.921 DA TRANSFERÊNCIA		
19/05	721	393 Recursos Humanos	1.320,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.320,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME LAVINIA ISABELA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 51.922 DA TRANSFERÊNCIA		
19/05	722	394 Locação de Imóveis	2.800,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		2.800,00
		VALOR REF. A PAGTO LOCAÇÃO DE IMOVEIS		
22/05	124	664 Banco do Brasil - C/C 48811-9	3.301,00	
	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		3.301,00
		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		
22/05	138	619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	3.000,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		3.000,00
		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		
22/05	139	619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	310,00	
	611	Doações Pessoa Física		310,00
		VALOR REF. A PIXX RECEBIDO MARGARETH		
22/05	723	404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	142,54	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		142,54
		VALOR REF. A DESPESAS GERAIS - tenda atacado		
22/05	724	404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	632,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		632,00
		VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - TOP SALDOS		
22/05	725	404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	58,68	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		58,68
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		
23/05	726	396 Alimentação	144,30	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		144,30
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO TENDA ATACADO		
24/05	140	619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	11.167,59	
	633	Nota fiscal Paulista		11.167,59
		VALOR REF. A SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		
24/05	383	636 Professora Dança	800,00	
	622	Banco do Brasil - C/C 40011-4		800,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME SHEYLA FERNANDA- PROJETO ARTE ATIVA - Nº 52.401 DA TRANSFERÊNCIA		
24/05	384	669 Educadora Social	700,00	
	622	Banco do Brasil - C/C 40011-4		700,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME SUELAIN VIANA - PROJETO ARTE ATIVA - Nº 52.402 DA TRANSFERÊNCIA		
24/05	385	669 Educadora Social	1.500,00	
	622	Banco do Brasil - C/C 40011-4		1.500,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME SUELAIN VIANA - PROJETO ARTE ATIVA - Nº 52.403 DA TRANSFERÊNCIA		
24/05	727	653 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	31,98	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		31,98
		VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - COMPRE FACIL - RECURSO FEDERAL		
24/05	728	404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	730,00	
A TRANSPORTAR:			1.021.974,64	1.021.244,64

CONTABILIDADE REGIONAL

AV PERUIBE 341 SALA 09 - ITANHAÉM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3426-3940

Empresa: ASSOCIACAO NORDESTINA E NORTISTA DE ITANHAEM				Página: 40	
CNPJ: 03.729.931/0001-13				Emissão: 28/03/2024 17:15hs.	
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023					
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.021.974,64	1.021.244,64
24/05	728		(Continuação lançamento...)		
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		730,00
			VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - ROMULO OMAR		
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		
25/05	142	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	600,00	
	633		Nota fiscal Paulista		600,00
			VALOR REF. A DEPOSITO ONLINE ITANHAEM SP		
25/05	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		
25/05	144	666	Recursos Humanos	5.500,00	
	619		Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		5.500,00
			VALOR REF. A RECURSOS HUMANOS - ANA PAULA		
25/05	729	404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	85,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		85,00
			VALOR REF. A DESPESAS GERAIS - PROJSET		
25/05	730	404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	30,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		30,00
			VALOR REF. A DESPESAS GERAIS - PROJSET		
25/05	731	396	Alimentação	1.339,10	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.339,10
			VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADÃO		
25/05	732	396	Alimentação	581,95	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		581,95
			VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO MUNICIPAL		
25/05	733	646	Recursos Humanos	1.000,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.000,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME GENIVALDO - PROJETO CASA LAR - FEDERAL - Nº 008.754 DA TRANSFERÊNCIA		
25/05	734	646	Recursos Humanos	1.000,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.000,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME SIDNEY AUGUSTO - PROJETO CASA LAR - FEDERAL- Nº 52.501 DA TRANSFERÊNCIA		
26/05	735	404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	52,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		52,00
			VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - LIYUAN BAZAR - RECURSO		
29/05	736	652	Combustível	75,80	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		75,80
			VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO BELAS ARTES - RECURSO FEDERAL		
29/05	737	395	Combustível	100,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		100,00
			VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO		
29/05	738	404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	25,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		25,00
			VALOR REF. A DESPESAS GERAIS - PALACIO DAS EMBALAGENS - RECURSO MUNICIPAL		
29/05	739	396	Alimentação	560,13	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		560,13
			VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - MERCADÃO ATACADISTA - RECURSO		
29/05	740	396	Alimentação	898,32	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		898,32
			VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO		
A TRANSPORTAR:				1.034.821,94	1.034.821,94
CONTABILIDADE REGIONAL					
AV PERUIBE 341 SALA 09 - ITANHAÉM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3426-3940					

Empresa: ASSOCIACAO NORDESTINA E NORTISTA DE ITANHAEM				Página: 41	
CNPJ: 03.729.931/0001-13				Emissão: 28/03/2024 17:15hs.	
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023					
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LC	TO	CONTA	VALOR	
HISTÓRICO				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.034.821,94	1.034.821,94
29/05	741	396	Alimentação	49,78	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		49,78
			VALOR REF. A PAGTO TND A ATACADO -		
29/05	742	396	Alimentação	618,96	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		618,96
			VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		
29/05	743	396	Alimentação	74,85	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		74,85
			VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		
29/05	744	396	Alimentação	465,77	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		465,77
			VALOR REF. A PAGTO AIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		
29/05	745	652	Combustível	91,25	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		91,25
			VALOR REF. A PAGO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO IBERA		
29/05	746	646	Recursos Humanos	480,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		480,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME ADRIANA BRANDÃO - PROJETO CASA LAR - FEDERAL - Nº 062.331 DA TRANSFERÊNCIA		
29/05	747	403	Honorários	800,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		800,00
			PAGTO CONTABILIDADE - ASAAS GESTÃO FINANCEIRA S.A		
29/05	748	646	Recursos Humanos	120,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		120,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME ISAACK HENRIQUE - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 52.902 DA TRANSFERÊNCIA		
29/05	769	404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	28,13	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		28,13
			VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - GUILHERME DOBOS - RECURSO		
30/05	771	404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	179,98	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		179,98
			VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - PERNAMBUCANAS - RECURSO		
30/05	772	404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	85,63	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		85,63
			VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - GUILHERME DOBOS - RECURSO		
30/05	773	397	Internet	119,90	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		119,90
			VALOR REF. A PAGTO INTERNET - RECURSO MUNICIPAL		
30/05	775	397	Internet	119,90	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		119,90
			VALOR REF. A PAGTO INTERNET - RECURSO MUNICIPAL		
31/05	145	563	Energia Eletrica	220,21	
	619		Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		220,21
			VALOR REF. A PAGTO ELEKTRO ELET RIC		
31/05	146	563	Energia Eletrica	244,90	
	619		Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		244,90
			VALOR REF. A PAGTO ELEKTRO ELET RIC		
31/05	147	563	Energia Eletrica	222,17	
	619		Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		222,17
			VALOR REF. A PAGTO ELET RIC		
31/05	148	563	Energia Eletrica	212,17	
A TRANSPORTAR:				1.038.955,54	1.038.743,37
CONTABILIDADE REGIONAL					
AV PERUIBE 341 SALA 09 - ITANHAÉM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3426-3940					

Empresa: ASSOCIACAO NORDESTINA E NORTISTA DE ITANHAEM				Página: 42
CNPJ: 03.729.931/0001-13				
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023				Emissão: 28/03/2024 17:15hs.
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LC TO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.038.955,54	1.038.743,37
31/05	148	(Continuação lançamento...)		
	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		212,17
		VALOR REF. A PAGTO ELEKTROO		
31/05	776 404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	174,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		174,00
		VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - KID STOK		
31/05	777 402	Medicamentos	194,96	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		194,96
		VALOR REF. A PAGTO MEDICAMENTOS - DROGARIA SP - RECURSO		
31/05	778 590	Parcelamentos	570,32	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		570,32
		VALOR REF. A PAGTO PARCELAMENTO		
01/06	782 404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	69,50	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		69,50
		VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - MARINA APARECIDA - RECURSO MUNICIPAL		
01/06	783 395	Combustível	91,25	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		91,25
		VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTI IBERA - RECURSO MUNICIPAL		
05/06	169 619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	1.060,00	
	633	Nota fiscal Paulista		1.060,00
		VALOR REF. A DEPOSITO ONLINE TAA		
05/06	170 595	Tarifas Bancárias	5,00	
	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		5,00
		VALOR REF. A TARIFA MENSAL		
05/06	784 396	Alimentação	1.145,89	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.145,89
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO MUNICIPAL		
05/06	786 396	Alimentação	431,30	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		431,30
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO S.A - RECURSO MUNICIPAL		
05/06	789 396	Alimentação	72,07	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		72,07
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO MUNICIPAL		
05/06	791 404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	97,30	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		97,30
		VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - TENDA ATACADO RECURSO		
05/06	792 402	Medicamentos	103,50	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		103,50
		VALOR REF. A PAGTO MEDICAMENTOS - DROGARIA SP - RECURSO		
05/06	794 395	Combustível	157,50	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		157,50
		VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO IPE - RECURSO MUNICIPAL		
06/06	171 621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	1.760,00	
	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		1.760,00
		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		
06/06	795 396	Alimentação	1.004,56	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.004,56
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO S.A - RECURSO MUNICIPAL		
06/06	799 396	Alimentação	378,34	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		378,34
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO		
A TRANSPORTAR:			1.046.271,03	1.046.271,03
CONTABILIDADE REGIONAL				
AV PERUIBE 341 SALA 09 - ITANHAÉM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3426-3940				

Empresa: ASSOCIACAO NORDESTINA E NORTISTA DE ITANHAEM				Página: 43	
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	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			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		
07/06	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		
07/06	154 666		Recursos Humanos	1.500,00	
	664		Banco do Brasil - C/C 48811-9		1.500,00
			VALOR REF. A RECURSOS HUMANOS - ANA PAULA		
07/06	155 666		Recursos Humanos	4.200,00	
	664		Banco do Brasil - C/C 48811-9		4.200,00
			VALOR REF. A RECURSOS HUMANOS - NAIARA PANTEL		
07/06	156 666		Recursos Humanos	4.200,00	
	664		Banco do Brasil - C/C 48811-9		4.200,00
			VALOR REF. A RECURSOS HUMANOS - JULIANA DA SILVA		
07/06	157 666		Recursos Humanos	4.200,00	
	664		Banco do Brasil - C/C 48811-9		4.200,00
			VALOR REF. A RECURSOS HUMANOS - DANUSA REGINA ALVES		
09/06	801 396		Alimentação	321,97	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		321,97
			VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO S.A - RECURSO MUNICIPAL		
09/06	803 402		Medicamentos	13,70	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		13,70
			VALOR REF. A PAGTO MEDICAMENTOS - DROGARIA SP - RECURSO MUNICIPAL		
09/06	804 402		Medicamentos	20,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		20,00
			VALOR REF. A PAGO MEDICAMENTOS - FARMA CEM - RECURSO MUNICIPAL		
09/06	805 396		Alimentação	148,68	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		148,68
			VALOR REF. A PAGTO MEDICAMENTOS - MERCADO ATACADISTA - RECURSO MUNICIPAL		
12/06	806 396		Alimentação	75,60	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		75,60
			VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO MUNICIPAL		
12/06	809 395		Combustível	79,77	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		79,77
			VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO - RECURSO MUNICIPAL		
13/06	158 667		Honorários	1.500,00	
	664		Banco do Brasil - C/C 48811-9		1.500,00
			PAGTO CONTABILIDADE - ASAAS GESTÃO FINANCEIRA S.A		
A TRANSPORTAR:				1.071.880,55	1.071.880,55
CONTABILIDADE REGIONAL					
AV PERUIBE 341 SALA 09 - ITANHAÉM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3426-3940					

Empresa: ASSOCIACAO NORDESTINA E NORTISTA DE ITANHAEM				Página: 44	
CNPJ: 03.729.931/0001-13					
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023				Emissão: 28/03/2024 17:15hs.	
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LC.TO.	CONTA		VALOR	
		HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.071.880,55	1.071.880,55
13/06	172 621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		2.000,00	
	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4			2.000,00
		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS			
13/06	811 396	Alimentação		529,71	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			529,71
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - DROGARIA SP - RECURSO MUNICIPAL			
13/06	812 656	Alimentação		1.130,45	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			1.130,45
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO TENDA ATACADO - RECURSO MUNICIPAL			
13/06	814 404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom		51,80	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			51,80
		VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - TENDA ATACADO - RECURSO MUNICIPAL			
13/06	815 653	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom		59,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			59,00
		VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - RICARDO NAVARRO -			
15/06	173 621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.000,00	
	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4			1.000,00
		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS			
15/06	816 652	Combustível		157,50	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			157,50
		VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO IPE - RECURSO FEDERAL			
15/06	817 646	Recursos Humanos		1.000,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			1.000,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME AMANDA FACUNDO - PROJETO CASA LAR - FEDERAL - Nº61.502 DA TRANSFERÊNCIA			
15/06	822 646	Recursos Humanos		100,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			100,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME PRISICILA SILVA - PROJETO CASA LAR - FEDERAL - Nº 61.505 DA TRANSFERÊNCIA FEDERAL			
15/06	824 646	Recursos Humanos		100,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			100,00
		RECURSOS HUMANOS - NOMESHEYLA FERNANDA - PROJETO CASA LAR - FEDERAL - Nº 61.503 DA TRANSFERÊNCIA			
16/06	825 396	Alimentação		94,50	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			94,50
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADOO			
16/06	828 652	Combustível		100,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			100,00
		VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - BERLING AUTO POSTO			
16/06	829 652	Combustível		100,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			100,00
		VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO IBERA - RECURSO			
19/06	830 656	Alimentação		181,60	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			181,60
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - SÃO VICENTE - RECURSO FEDERAL			
19/06	832 396	Alimentação		156,90	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			156,90
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO MUNICIPAL			
21/06	174 619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		6.852,14	
	633	Nota fiscal Paulista			6.852,14
		VALOR REF. A DEVOLUÇÃO NFE PAULISTA - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO			
A TRANSPORTAR:				1.085.494,15	1.085.494,15
CONTABILIDADE REGIONAL					
AV PERUIBE 341 SALA 09 - ITANHAÉM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3426-3940					

DATA	LC.TO. CONTA		HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.085.494,15	1.085.494,15
22/06	175	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	500,00	
	633		Nota fiscal Paulista		500,00
			VALOR REF. A DEPOSITO ONLINE TAA		
22/06	176	660	Recursos Humanos	3.425,00	
	619		Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		3.425,00
			VALOR REF. A RECURSOS HUMANOS ANA PAULA		
22/06	835	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	15.000,00	
	644		Casa Lar Recriar - Nº 0001/2021- FEDERAL		15.000,00
			REF. A 6º PARCELA DO PROJETO - Nº DE TERMO 001/2021 - RECURSO CASA LAR RECRIAR - MUNICIPAL - CONCEDENTE FMAS		
22/06	839	653	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	195,66	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		195,66
			VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - ELETRICA RAMIRO - RECURSO FEDERAL		
22/06	840	648	Energia Elétrica	715,16	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		715,16
			VALOR REF. A PAGTO ELEKTRO - RECURSO FEDERAL		
22/06	841	400	Água	653,89	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		653,89
			VALOR REF. A PAGTO SABESP - RECURSO MUNICIPAL		
22/06	842	398	Telefone	71,62	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		71,62
			VALOR REF. A PAGTO TELEFONE - VIVO FIXO - RECURSO MUNICIPAL		
22/06	843	398	Telefone	69,85	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		69,85
			VALOR REF. A PAGTO TELEFONE - VIVO FIXO - RECURSO MUNICIPAL		
22/06	844	397	Internet	119,90	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		119,90
			VALOR REF. A PAGTO WSNET - RECURSO MUNICIPAL		
22/06	845	397	Internet	119,90	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		119,90
			VALOR REF. A PAGTO WSNET - RECURSO MUNICIPAL		
22/06	846	399	Energia Elétrica	430,50	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		430,50
			VALOR REF. A ELEKTRO - PAGTO MUNICIPAL		
22/06	847	394	Locação de Imóveis	2.800,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		2.800,00
			VALOR REF. A PAGTO LOCAÇÃO DE IMOVEIS - RECURSO MUNICIPAL		
22/06	848	394	Locação de Imóveis	1.200,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.200,00
			VALOR REF. A PAGTO LOCAÇÃO DE IMOVEIS - RECURSO MUNICIPAL		
22/06	849	646	Recursos Humanos	265,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		265,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME DANIEL FERREIRA - PROJETO CASA LAR - FEDERAL - Nº 62.210 DA TRANSFERÊNCIA		
23/06	386	622	Banco do Brasil - C/C 40011-4	1.500,00	
	637		Arte Ativa - Recurso Federal- Nº 15/2021		1.500,00
			VALOR REF. A 4º PARCELA DO PROJETO - RECURSO MUNICIPAL		
23/06	850	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	60.000,00	
	645		Casa Lar Recriar-Nº 0001/2021- MUNICIPAL		60.000,00
			REF. A 6º PARCELA DO PROJETO - Nº DE TERMO 001/2021/ ADT - RECURSO MUNICIPAL - CONCEDENTE FMAS		
23/06	851	395	Combustível	109,50	
A TRANSPORTAR:				1.172.670,13	1.172.560,63

DATA	LC.TO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	1.172.670,13	1.172.560,63
23/06	851	(Continuação lançamento...)		
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		109,50
		VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO IPE - RECURSO MUNICIPAL		
23/06	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		
23/06	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 RECRIAR - MUNICIPAL - Nº 4.504 DA TRANSFERÊNCIA		
23/06	864	646 Recursos Humanos	160,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		160,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME PRISCILA SILVA - PROJETO CASA LAR - FEDERAL - Nº 62.301 DA TRANSFERÊNCIA - FEDERAL		
23/06	865	393 Recursos Humanos	1.395,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.395,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME ANDREIA CRISTIANE - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 62.302 DA TRANSFERÊNCIA		
23/06	866	393 Recursos Humanos	1.320,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.320,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME PRISCILA SILVA - PROJETO CASA LAR -MUNICIPAL - Nº 62.303 DA TRANSFERÊNCIA		
23/06	867	393 Recursos Humanos	1.584,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.584,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME SILVANA FERREIRA - PROJETO MUNICIPAL - Nº 62.304 DA TRANSFERÊNCIA		
23/06	868	393 Recursos Humanos	2.273,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		2.273,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME THAIS OLIVEIRA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 62.305 DA TRANSFERÊNCIA		
23/06	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 - MUNICIPAL - Nº 62.306 DA TRANSFERÊNCIA		
23/06	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 - MUNICIPAL - Nº 62.307 DA TRANSFERÊNCIA		
23/06	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 - MUNICIPAL - Nº 62.308 DA TRANSFERÊNCIA		
23/06	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 - MUNICIPAL - Nº 62.309 DA TRANSFERÊNCIA		
23/06	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 - MUNICIPAL - Nº 62.310 DA TRANSFERÊNCIA		
23/06	874	393 Recursos Humanos	1.320,00	
		A TRANSPORTAR:	1.208.579,43	1.207.259,43

Empresa: ASSOCIACAO NORDESTINA E NORTISTA DE ITANHAEM				Página: 47
CNPJ: 03.729.931/0001-13				
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023				Emissão: 28/03/2024 17:15hs.
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LC TO.	CON TA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.208.579,43	1.207.259,43
23/06	874	(Continuação lançamento...)		
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.320,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME THAMIRES DE BARROS - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 62.311 DA TRANSFERÊNCIA		
23/06	875	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 - MUNICIPAL - Nº 62.313 DA TRANSFERÊNCIA		
23/06	876	393 Recursos Humanos	1.320,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.320,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME LAVINIA ISABELA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 62.313 DA TRANSFERÊNCIA		
23/06	877	393 Recursos Humanos	1.584,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.584,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME CLAUDIA MARIA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 62.314 DA TRANSFERÊNCIA		
23/06	878	393 Recursos Humanos	1.320,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.320,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME GUALTERNINA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 62.315 DA TRANSFERÊNCIA		
23/06	879	393 Recursos Humanos	1.540,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.540,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME LUCIENE GOMES - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 62.316 DA TRANSFERÊNCIA		
23/06	880	393 Recursos Humanos	1.596,10	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.596,10
		RECURSOS HUMANOS - NOME MICHELINA BEZERRA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 62.317 DA TRANSFERÊNCIA		
23/06	881	646 Recursos Humanos	150,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		150,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME GUALTERNINA - PROJETO CASA LAR - FEDERAL - Nº 62.318 DA TRANSFERÊNCIA		
26/06	177	619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	1.760,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.760,00
		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		
26/06	178	619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	2.000,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		2.000,00
		VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA		
26/06	179	619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	1.000,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.000,00
		VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA		
26/06	882	396 Alimentação	1.756,92	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.756,92
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO MUNICIPAL		
26/06	883	656 Alimentação	960,19	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		960,19
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADÃO - RECURSO FEDERAL		
26/06	884	656 Alimentação	930,40	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		930,40
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO FEDERAL		
26/06	885	656 Alimentação	1.031,24	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.031,24
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		
A TRANSPORTAR:			1.229.971,28	1.229.971,28
CONTABILIDADE REGIONAL				
AV PERUIBE 341 SALA 09 - ITANHAÉM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3426-3940				

Empresa: ASSOCIACAO NORDESTINA E NORTISTA DE ITANHAEM				Página: 48	
CNPJ: 03.729.931/0001-13					
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023				Emissão: 28/03/2024 17:15hs.	
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.229.971,28	1.229.971,28
26/06	886 395		Combustível	110,70	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		110,70
			VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO - BELAS ARTES		
26/06	887 404		Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	88,20	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		88,20
			VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - PAPELARIA ANCHIETA RECURSO MUNICIPAL		
26/06	889 396		Alimentação	153,53	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		153,53
			VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - KROIKS SUPERMERCADO - RECURSO MUNICIPAL		
26/06	891 395		Combustível	91,25	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		91,25
			VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO IPE - RECURSO FEDERAL		
26/06	893 404		Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	47,94	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		47,94
			VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - TENDA ATACADO - RECURSO MUNICIPAL		
26/06	894 396		Alimentação	1.307,18	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.307,18
			VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO MUNICIPAL		
26/06	895 396		Alimentação	23,45	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		23,45
			VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO MUNICIPAL		
26/06	897 646		Recursos Humanos	1.000,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.000,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME GENIVALDO J DA COSTA - PROJETO CASA LAR - FEDERAL - Nº 62.601 DA TRANSFERÊNCIA		
26/06	898 646		Recursos Humanos	200,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		200,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME PRISCILA SILVA - PROJETO CASA LAR - FEDERAL - Nº 62.601 DA TRANSFERÊNCIA - FEDERAL		
26/06	899 393		Recursos Humanos	550,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		550,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME MARCOS ROBERTO - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 62.603 DA TRANSFERÊNCIA		
26/06	900 393		Recursos Humanos	1.900,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.900,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME SIDNEY AUGUSTO - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 62.603 DA TRANSFERÊNCIA		
26/06	901 404		Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	173,65	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		173,65
			VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - GUILHERME DOBOS		
26/06	903 646		Recursos Humanos	100,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		100,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME FLAVIA DA COSTA - PROJETO CASA LAR - FEDERAL - Nº 62.605 DA		
27/06	180 659		Serviços de Terceiros	51,98	
	619		Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		51,98
			VALOR REF. A CLAUDINEIA APARECIDA MARCO		
27/06	387 636		Professora Dança	800,00	
	622		Banco do Brasil - C/C 40011-4		800,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME SHEYLA FERNANDA- PROJETO ARTE ATIVA - Nº 52.401 DA TRANSFERÊNCIA		
27/06	388 669		Educadora Social	700,00	
	622		Banco do Brasil - C/C 40011-4		700,00
A TRANSPORTAR:				1.237.269,16	1.237.269,16
CONTABILIDADE REGIONAL					
AV PERUIBE 341 SALA 09 - ITANHAÉM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3426-3940					

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO					
			TRANSPORTE:	1.237.269,16	1.237.269,16
27/06	388	(Continuação lançamento...)			
		RECURSOS HUMANOS - NOME SUELAINÉ VIANA - PROJETO ARTE ATIVA - Nº 52.402 DA TRANSFERÊNCIA			
27/06	904 658	Honorários	800,00		
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			800,00
		PAGTO CONTABILIDADE - ASAAS GESTÃO FINANCEIRA S.A			
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 - Nº 305.634 DA TRANSFERÊNCIA			
28/06	909 652	Combustível	157,50		
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			157,50
		VALOR REF. A PAGTO COMBUSIVEL - AUTO POSTO IBERA RECURSO FEDERAL			
28/06	911 656	Alimentação	526,82		
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			526,82
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - MERCADÃO ATACADUÍSTA - RECURSO FEDERAL			
29/06	913 652	Combustível	58,35		
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			58,35
		VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL AUTO POSTO BELAS ARTES RECURSO FEDERAL			
29/06	914 656	Alimentação	92,09		
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			92,09
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - SOULDPAY - FEDERAL			
30/06	181 619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	116,85		
	633	Nota fiscal Paulista			116,85
		VALOR REF. A PIX RECEBIDO DO ARE SERV			
30/06	915 653	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	223,70		
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			223,70
		VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - ALINE ZYAN RECURSO FEDERAL			
30/06	917 590	Parcelamentos	575,94		
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			575,94
		VALOR REF. A PAGTO PARCELAMENTO			
03/07	182 619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	500,00		
	633	Nota fiscal Paulista			500,00
		VALOR REF. A DEPOSITO ONLINE			
03/07	183 619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	300,00		
	633	Nota fiscal Paulista			300,00
		VALOR REF. A DEPOSITO ONLINE TAA			
03/07	184 619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	500,00		
	633	Nota fiscal Paulista			500,00
		VALOR REF. A DEPOSITO ONLINE TAA			
03/07	749 396	Alimentação	127,80		
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			127,80
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO			
03/07	750 656	Alimentação	310,65		
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			310,65
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - federal			
03/07	751 652	Combustível	71,80		
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			71,80
		VALOR REF. A COMBUSTIVEL - VILA SAO PAULO - RECURSO FEDERAL			
A TRANSPORTAR:			1.242.175,16	1.242.175,16	

Empresa: ASSOCIACAO NORDESTINA E NORTISTA DE ITANHAEM				Página: 50	
CNPJ: 03.729.931/0001-13				Emissão: 28/03/2024 17:15hs.	
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023					
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LC.TO.	CONTA		VALOR	
		HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.242.175,16	1.242.175,16
03/07	752 404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom		83,94	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			83,94
		PAGTO MIX VARIEDADES			
03/07	753 656	Alimentação		158,04	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			158,04
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - MERCADO EXTRA -FEDRAL			
03/07	754 652	Combustível		99,75	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			99,75
		VALOR REF. A COMBUSTIVEL - BELAS ARTES - RECURSO FEDERAL			
03/07	755 399	Energia Elétrica		362,61	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			362,61
		VALOR REF. A ENERGIA ELETERICA			
05/07	185 621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		2.000,00	
	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4			2.000,00
		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA			
05/07	186 595	Tarifas Bancárias		5,00	
	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4			5,00
		VALOR REF. A TARIFA BANCARIA			
05/07	408 673	Banco do Brasil - C/C 51400-4		10.000,00	
	670	Projeto Balaio Musical - Funcad			10.000,00
		REF. A PARCELA UNICA DO PROJETO FUNCAD - N° DE TERMO 009/23 - - CONCEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM			
05/07	757 395	Combustível		100,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			100,00
		VALOR REF. A COMBUSTIVEL			
05/07	758 653	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom		867,88	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			867,88
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - FEDERAL			
05/07	759 656	Alimentação		1.011,60	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			1.011,60
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - FEDERAL			
05/07	760 656	Alimentação		348,18	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			348,18
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - FEDERAL			
05/07	761 399	Energia Elétrica		195,66	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			195,66
		VALOR REF. A ENERGIA ELETERICA			
06/07	762 393	Recursos Humanos		100,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			100,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME ANDREIA CRISTIANE - PROJETO CASA LAR MUNICIPAL N° DA TRANSFERÊNCIA 70.601			
07/07	187 619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		10,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			10,00
		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS			
07/07	188 619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		40,00	
	633	Nota fiscal Paulista			40,00
		VALOR REF. A PIX RECBIDO JULIANA VIE			
07/07	189 621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		10,00	
	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4			10,00
		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS			
07/07	190 659	Serviços de Terceiros		600,00	
A TRANSPORTAR:				1.258.167,82	1.257.567,82
CONTABILIDADE REGIONAL					
AV PERUIBE 341 SALA 09 - ITANHAÉM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3426-3940					

Empresa: ASSOCIACAO NORDESTINA E NORTISTA DE ITANHAEM				Página: 51	
CNPJ: 03.729.931/0001-13					
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023				Emissão: 28/03/2024 17:15hs.	
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LC TO.	CONTA		VALOR	
		HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.258.167,82	1.257.567,82
07/07	190	(Continuação lançamento...)			
	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4			600,00
		VALOR REF. A PIX ENVIADO DINAUE CRISTINA			
07/07	409 673	Banco do Brasil - C/C 51400-4		10,00	
	674	Tarifa Bancaria			10,00
		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRA BANCOS			
07/07	410 674	Tarifa Bancaria		10,00	
	673	Banco do Brasil - C/C 51400-4			10,00
		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS			
07/07	411 674	Tarifa Bancaria		1,40	
	673	Banco do Brasil - C/C 51400-4			1,40
		VALOR REF. A PAGTO TARIFA BANCARIA			
07/07	763 395	Combustível		77,80	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			77,80
		VALOR REF. A COMBUSTIVEL			
07/07	764 396	Alimentação		65,93	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			65,93
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - MERCADO EXTRA			
07/07	765 646	Recursos Humanos		300,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			300,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME ORMINO LOPES DE LIMA PROJETO CASA LAR FEDERAL Nº DA TRANSFERÊNCIA 70.			
	701				
10/07	159 667	Honorários		4.200,00	
	664	Banco do Brasil - C/C 48811-9			4.200,00
		VALOR REF. A RECURSOS HUMANOS - JULIANA DA SILVA			
10/07	160 667	Honorários		4.200,00	
	664	Banco do Brasil - C/C 48811-9			4.200,00
		VALOR REF. A RECURSOS HUMANOS - NAIARA PANTEL			
10/07	161 667	Honorários		1.500,00	
	664	Banco do Brasil - C/C 48811-9			1.500,00
		VALOR REF. A RECURSOS HUMANOS - ANA PAULA SIMOES			
10/07	162 667	Honorários		1.500,00	
	664	Banco do Brasil - C/C 48811-9			1.500,00
		VALOR REF. A RECURSOS HUMANOS - VILMA DA SILVA			
10/07	163 667	Honorários		3.301,00	
	664	Banco do Brasil - C/C 48811-9			3.301,00
		VALOR REF. A RECURSOS HUMANOS - MARGARETH			
10/07	164 667	Honorários		1.500,00	
	664	Banco do Brasil - C/C 48811-9			1.500,00
		VALOR REF. A RECURSOS HUMANOS - DOUGLAS LENK			
10/07	165 667	Honorários		1.500,00	
	664	Banco do Brasil - C/C 48811-9			1.500,00
		VALOR REF. A RECURSOS HUMANOS - TATIANA DE SOUSA			
10/07	166 667	Honorários		1.500,00	
	664	Banco do Brasil - C/C 48811-9			1.500,00
		VALOR REF. A RECURSOS HUMANOS - RITA DE CASSIA			
10/07	167 667	Honorários		4.200,00	
	664	Banco do Brasil - C/C 48811-9			4.200,00
		VALOR REF. A RECURSOS HUMANOS - DANUSA REGINA			
10/07	168 667	Honorários		1.500,00	
	664	Banco do Brasil - C/C 48811-9			1.500,00
A TRANSPORTAR:				1.283.533,95	1.283.533,95
CONTABILIDADE REGIONAL					
AV PERUIBE 341 SALA 09 - ITANHAÉM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3426-3940					

Empresa: ASSOCIACAO NORDESTINA E NORTISTA DE ITANHAEM				Página: 52	
CNPJ: 03.729.931/0001-13					
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023				Emissão: 28/03/2024 17:15hs.	
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LC TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.283.533,95	1.283.533,95
10/07	168		(Continuação lançamento...)		
			PAGTO CONTABILIDADE - ASAAS GESTÃO FINANCEIRA S.A		
10/07	191 621		Banco do Brasil - C/C 39656-7	2.000,00	
	619		Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		2.000,00
			VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		
10/07	767 404		Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	65,97	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		65,97
			VALOR REF. A - PAGTO FNV MODAS		
10/07	768 396		Alimentação	66,31	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		66,31
			VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		
10/07	770 396		Alimentação	96,50	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		96,50
			VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		
10/07	774 393		Recursos Humanos	100,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		100,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME DEBORA APARECIDA DUARTE PROJETO CASA LAR MUNICIPAL Nº DA TRANSFERÊNCIA 71.001		
11/07	779 647		Medicamentos	128,19	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		128,19
			VALOR REF. A MEDICAMENTOS		
11/07	780 647		Medicamentos	56,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		56,00
			VALOR REF. A MEDICAMENTOS		
12/07	192 621		Banco do Brasil - C/C 39656-7	1.000,00	
	619		Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		1.000,00
			VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		
12/07	785 396		Alimentação	108,93	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		108,93
			VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - KROIKS SUPERMERCADOS		
12/07	787 653		Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	336,70	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		336,70
			VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		
12/07	788 656		Alimentação	1.599,50	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.599,50
			VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - FEDERAL		
12/07	790 396		Alimentação	51,80	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		51,80
			VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		
12/07	793 395		Combustível	54,75	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		54,75
			VALOR REF. A COMBUSTIVEL		
12/07	796 402		Medicamentos	181,79	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		181,79
			VALOR REF. A MEDICAMENTOS		
13/07	797 395		Combustível	75,80	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		75,80
			VALOR REF. A COMBUSTIVEL		
14/07	412 672		Instrumentos Musicais	566,00	
	673		Banco do Brasil - C/C 51400-4		566,00
			VALOR REF. A PAGTO ELETROMOVEIS		
A TRANSPORTAR:				1.290.022,19	1.290.022,19
CONTABILIDADE REGIONAL					
AV PERUIBE 341 SALA 09 - ITANHAÉM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3426-3940					

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.290.022,19	1.290.022,19
14/07	413	674	Tarifa Bancaria	5,60	
		673	Banco do Brasil - C/C 51400-4		5,60
			VALOR REF. A TARIFA BANCARIA		
14/07	798	404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	36,00	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		36,00
			VALOR REF. A COMPRA DE AGUA		
17/07	193	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	4.000,00	
		619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		4.000,00
			VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		
17/07	389	622	Banco do Brasil - C/C 40011-4	1.500,00	
		637	Arte Ativa - Recurso Federal- Nº 15/2021		1.500,00
			VALOR REF. A 5º PARCELA DO PROJETO - RECURSO MUNICIPAL		
17/07	807	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	60.000,00	
		645	Casa Lar Recriar-Nº 0001/2021- MUNICIPAL		60.000,00
			REF. A 7 PARCELA DO PROJETO CASA LAR - Nº 550932000002751		
17/07	808	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	15.000,00	
		644	Casa Lar Recriar - Nº 0001/2021- FEDERAL		15.000,00
			REF. A 7 PARCELA DO PROJETO - Nº DE TERMO 550932000039931 - RECURSO FEDERAL CONCEDENTE		
17/07	810	396	Alimentação	328,10	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		328,10
			VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		
17/07	813	395	Combustível	73,00	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		73,00
			VALOR REF. A COMBUSTIVEL		
17/07	818	393	Recursos Humanos	1.800,00	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.800,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME SHEYLA FERNANDA DE CARVALHO - PROJETO Nº DA TRANSFERÊNCIA 13105 144		
17/07	819	393	Recursos Humanos	1.000,00	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.000,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME AMANDA FACUNDO DE MOURA - PROJETO - Nº DA TRANSFERÊNCIA 13105 144		
18/07	820	396	Alimentação	20,90	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		20,90
			VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		
18/07	821	404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	36,00	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		36,00
			VALOR REF. A COMPRA DE AGUA		
18/07	823	396	Alimentação	426,87	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		426,87
			VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - MERCADÃO AT		
18/07	826	395	Combustível	100,00	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		100,00
			VALOR REF. A COMBUSTIVEL		
19/07	827	653	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	1.088,87	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.088,87
			VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - TENDA ATACADO - FEDERAL		
19/07	831	396	Alimentação	1.445,59	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.445,59
			VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		
19/07	833	396	Alimentação	724,29	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		724,29
			VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		
A TRANSPORTAR:				1.377.607,41	1.377.607,41

Empresa: ASSOCIACAO NORDESTINA E NORTISTA DE ITANHAEM				Página: 54	
CNPJ: 03.729.931/0001-13					
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023				Emissão: 28/03/2024 17:15hs.	
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LC TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.377.607,41	1.377.607,41
19/07	834	396	Alimentação	56,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		56,00
			VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		
19/07	836	399	Energia Elétrica	362,61	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		362,61
			VALOR REF. A ENERGIA ELETIRICA		
19/07	837	399	Energia Elétrica	107,59	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		107,59
			VALOR REF. A ENERGIA ELETIRICA		
19/07	838	399	Energia Elétrica	177,76	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		177,76
			VALOR REF. A ENERGIA ELETIRICA		
20/07	854	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	1.584,00	
	404		Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom		1.584,00
			VALOR REF. A PIX REJEIT ADO		
20/07	855	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	4.443,00	
	404		Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom		4.443,00
			VALOR REF. A PIX REJEIT ADO		
20/07	856	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	4.443,00	
	404		Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom		4.443,00
			VALOR REF. A PIX REJEIT ADO		
20/07	857	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	1.584,00	
	404		Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom		1.584,00
			VALOR REF. A PIX REJEIT ADO		
20/07	858	647	Medicamentos	283,54	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		283,54
			VALOR REF. A MEDICAMENTOS DROGARIA SP - RECURSO - FEDERAL		
20/07	859	393	Recursos Humanos	18.962,49	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		18.962,49
			VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO		
20/07	861	393	Recursos Humanos	2.070,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		2.070,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME ANDREIA CRISTIANE - PROJETO CASA LAR MUNICIPAL Nº DA TRANSFERÊNCIA 72.001		
20/07	862	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 MUNICIPAL- Nº DA TRANSFERÊNCIA		
20/07	863	393	Recursos Humanos	1.320,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.320,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME PRISCILA SILVA PROJETO CASA LAR MUNICIPAL Nº DA TRANSFERÊNCIA 72.003		
20/07	888	393	Recursos Humanos	1.320,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.320,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME ANA CLARA DO CARM PROJETO CASA LAR MUNICIPAL Nº DA TRANSFERÊNCIA 72.004		
20/07	890	393	Recursos Humanos	1.584,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.584,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME SILVANA FERREIRA PROJETO CASA LAR MUNICIPAL Nº DA TRANSFERÊNCIA 72.005		
20/07	892	393	Recursos Humanos	1.320,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.320,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME ANDREIA ALBUQUERQUE DOS SA PROJETO CASA LAR MUNICIPAL Nº DA TRANSFERÊNCIA 72.006		
A TRANSPORTAR:				1.419.498,40	1.419.498,40
CONTABILIDADE REGIONAL					
AV PERUIBE 341 SALA 09 - ITANHAÉM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3426-3940					

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.419.498,40	1.419.498,40
20/07	896	393	Recursos Humanos	1.620,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.620,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME DEBORA APARECIDA DUARTE PROJETO CASA LAR MUNICIPAL Nº DA 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 Nº 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 CASA LAR MUNICIPAL Nº DA TRANSFERÊNCIA 72.009		
20/07	907	393	Recursos Humanos	1.545,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.545,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME THAMIRES DE BARROS BRITO PROJETO CASA LAR MUNICIPAL Nº DA TRANSFERÊNCIA 72.010		
20/07	910	393	Recursos Humanos	1.552,10	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.552,10
			RECURSOS HUMANOS - NOME MICHELINA MESSIAS PROJETO CASA LAR MUNICIPAL Nº DA TRANSFERÊNCIA		
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 Nº 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 Nº DA TRANSFERÊNCIA 72.013		
20/07	918	393	Recursos Humanos	1.584,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.584,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME CLAUDIA MARA FERREIRA LUZ PROJETO CASA LAR MUNICIPAL Nº DA TRANSFERÊNCIA 72.014		
20/07	919	393	Recursos Humanos	1.320,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.320,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME GUALTERINA MARIA VICENTE PROJETO CASA LAR MUNICIPAL Nº DA TRANSFERÊNCIA 72.015		
20/07	920	393	Recursos Humanos	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 Nº 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 Nº DA TRANSFERÊNCIA 72.017		
20/07	922	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 Nº DA TRANSFERÊNCIA 72.018		
20/07	923	393	Recursos Humanos	1.026,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.026,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME SOLANGE FERREIRA PEREIRA PROJETO CASA LAR MUNICIPAL Nº DA TRANSFERÊNCIA 72.019		
A TRANSPORTAR:				1.447.442,50	1.447.442,50

Empresa: ASSOCIACAO NORDESTINA E NORTISTA DE ITANHAEM				Página: 56	
CNPJ: 03.729.931/0001-13					
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023				Emissão: 28/03/2024 17:15hs.	
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LC.TO. CONTA		VALOR	DÉBITO	CRÉDITO
	HISTÓRICO				
			TRANSPORTE:	1.447.442,50	1.447.442,50
20/07	924 393	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 Nº DA TRANSFERÊNCIA 72.020			
20/07	925 646	Recursos Humanos		265,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			265,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME DANIEL FERREIRA DE SOUZA PROJETO CASA LAR MUNICIPAL Nº DA TRANSFERÊNCIA 72.021			
20/07	926 393	Recursos Humanos		1.200,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			1.200,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME SUELI PIMENTA ALMEIDA PROJETO CASA LAR MUNICIPAL Nº DA 72.022			
20/07	927 646	Recursos Humanos		75,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			75,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME PAULA ALVES DE OLIVEIRA PROJETO CASA LAR FEDERAL Nº DA TRANSFERÊNCIA 72.023			
20/07	928 402	Medicamentos		92,72	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			92,72
		VALOR REF. A MEDICAÇÃO			
21/07	194 619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		2.000,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			2.000,00
		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS			
21/07	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
		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS			
21/07	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
		VALOR 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
		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS			
21/07	929 652	Combustível		88,75	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			88,75
		VALOR REF. A COMBUSTIVEL			
21/07	930 404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom		150,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			150,00
		VALOR 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
		VALOR 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
		RECURSOS HUMANOS - NOME LUCIENE GOMES DA SILVA ZEF PROJETO CASA LAR MUNICIPAL Nº DA TRANSFERÊNCIA 72.101			
24/07	933 395	Combustível		78,69	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			78,69
		VALOR REF. A COMBUSTIVEL			
24/07	934 394	Locação de Imóveis		2.864,01	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			2.864,01
		VALOR REF. A PAGTO PJBANK - LOCAÇÃO DE IMOVEIS			
24/07	935 393	Recursos Humanos		150,00	
A TRANSPORTAR:				1.465.071,83	1.464.921,83
CONTABILIDADE REGIONAL					
AV PERUIBE 341 SALA 09 - ITANHAÉM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3426-3940					

DATA	LC TO.	CON TA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	1.465.071,83	1.464.921,83
24/07	935	(Continuação lançamento...)		
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		150,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME DINAUE CRISTINA DE OLIVEIRA PROJETO CASA LAR MUNICIPAL Nº DA TRANSFERÊNCIA 72.402		
24/07	936	393 Recursos Humanos	116,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		116,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME RICARDO NAVARRO PROJETO CASA LAR MUNICIPAL Nº DA TRANSFERÊNCIA		
24/07	937	398 Telefone	345,93	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		345,93
		VALOR REF. A TELEFONE		
24/07	938	398 Telefone	248,91	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		248,91
		VALOR REF. A TELEFONE		
24/07	939	398 Telefone	288,09	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		288,09
		VALOR REF. A TELEFONE		
24/07	940	398 Telefone	69,85	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		69,85
		VALOR REF. A TELEFONE		
25/07	390	636 Professora Dança	800,00	
	622	Banco do Brasil - C/C 40011-4		800,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME SHEYLA FERNANDA- PROJETO ARTE ATIVA - Nº 52.401 DA TRANSFERÊNCIA		
25/07	391	669 Educadora Social	700,00	
	622	Banco do Brasil - C/C 40011-4		700,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME SUELAINÉ VIANA - PROJETO ARTE ATIVA - Nº 52.402 DA TRANSFERÊNCIA		
25/07	414	671 Professor de Musica	800,00	
	673	Banco do Brasil - C/C 51400-4		800,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME THIAGO COUTINHO - PROJETO FUNCAD - Nº 72,501 DA TRANSFERÊNCIA		
25/07	941	396 Alimentação	191,04	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		191,04
		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO - MERCADÃO		
25/07	942	404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	1.000,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.000,00
		VALOR REF. A GENIVALDO J DA COSTA		
25/07	943	393 Recursos Humanos	1.900,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.900,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME SIDNEY AUGUSTO DA SILVA PROJETO CASA LAR MUNICIPAL Nº DA TRANSFERÊNCIA 72.501		
26/07	415	674 Tarifa Bancaria	7,92	
	673	Banco do Brasil - C/C 51400-4		7,92
		VALOR REF. A TARIFA BANCARIA		
26/07	944	404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	150,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		150,00
		VALOR REF. A COPIADORA ITAPRINT		
26/07	945	658 Honorários	800,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		800,00
		PAGTO CONTABILIDADE - ASAAS GESTÃO FINANCEIRA S.A		
26/07	946	397 Internet	119,90	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		119,90
		VALOR REF. A WSNET TELECON.		
26/07	947	397 Internet	119,90	
		A TRANSPORTAR:	1.472.729,37	1.472.609,47

Empresa: ASSOCIACAO NORDESTINA E NORTISTA DE ITANHAEM				Página: 58
CNPJ: 03.729.931/0001-13				
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023				Emissão: 28/03/2024 17:15hs.
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LC TO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.472.729,37	1.472.609,47
26/07	947	(Continuação lançamento...)		
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		119,90
		VALOR REF. A WSNET TELECON		
26/07	1178	396 Alimentação	1.172,17	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.172,17
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		
26/07	1179	396 Alimentação	114,38	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		114,38
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		
27/07	1161	652 Combustível	157,20	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		157,20
		VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO IPE		
27/07	1162	393 Recursos Humanos	450,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		450,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME VANESSA MARQUITO - PROJETO CASA LAR- - Nº DA TRANSFERÊNCIA		
27/07	1163	404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	145,83	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		145,83
		VALOR REF. A DESPESAS GERAIS - MATHEUS VICENTE		
28/07	1164	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	2.000,00	
	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		2.000,00
		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		
28/07	1166	646 Recursos Humanos	1.320,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.320,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME AILTON - PROJETO CASA LAR- FEDERAL - Nº DA TRANSFERÊNCIA		
31/07	1168	652 Combustível	69,80	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		69,80
		VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO BELAS ARTES		
31/07	1169	396 Alimentação	40,27	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		40,27
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - MERCADO EXTRA		
31/07	1170	395 Combustível	100,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		100,00
		VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO BERLINF		
31/07	1171	646 Recursos Humanos	375,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		375,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME GUATERNINA - PROJETO CASA LAR- FEDERAL - Nº DA TRANSFERÊNCIA		
31/07	1172	590 Parcelamentos	581,31	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		581,31
		VALOR REF. A PAGTO PARCELAMENTO		
01/08	948	396 Alimentação	647,63	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		647,63
		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO - MERCADÃO		
01/08	949	647 Medicamentos	19,23	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		19,23
		VALOR REF. A MEDICAÇÃO DROGARIA SP - FEDERAL		
01/08	950	652 Combustível	100,40	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		100,40
		VALOR REF. A COMBUSTIVEL		
01/08	951	396 Alimentação	153,18	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		153,18
		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		
A TRANSPORTAR:			1.480.175,77	1.480.175,77
CONTABILIDADE REGIONAL				
AV PERUIBE 341 SALA 09 - ITANHAÉM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3426-3940				

Empresa: ASSOCIACAO NORDESTINA E NORTISTA DE ITANHAEM				Página: 59	
CNPJ: 03.729.931/0001-13				Emissão: 28/03/2024 17:15hs.	
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023					
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LC TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.480.175,77	1.480.175,77
01/08	952 396		Alimentação	57,79	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		57,79
			VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		
01/08	953 402		Medicamentos	180,08	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		180,08
			VALOR REF. A MEDICAÇÃO		
01/08	1181 621		Banco do Brasil - C/C 39656-7	2.000,00	
	619		Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		2.000,00
			VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		
02/08	416 674		Tarifa Bancaria	62,50	
	673		Banco do Brasil - C/C 51400-4		62,50
			VALOR REF. A TARIFA BANCARIA		
02/08	954 404		Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	127,55	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		127,55
			VALOR REF. A CHURRASCARIA E PIZZA		
02/08	955 404		Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	168,11	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		168,11
			VALOR REF. A LOCALIZA RAC AGMTZ0		
03/08	956 396		Alimentação	95,10	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		95,10
			VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		
03/08	957 396		Alimentação	522,19	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		522,19
			VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		
03/08	1529 595		Tarifas Bancárias	5,00	
	619		Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		5,00
			VALOR REF. A PAGTO TARIFA BANCARIA		
04/08	958 396		Alimentação	337,96	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		337,96
			VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		
07/08	959 396		Alimentação	124,55	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		124,55
			VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO - KROIKS SIPER.		
07/08	960 396		Alimentação	61,40	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		61,40
			VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		
07/08	961 404		Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	187,15	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		187,15
			VALOR REF. A GLASSER SANTOS LTDA		
07/08	962 395		Combustível	70,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		70,00
			VALOR REF. A COMBUSTIVEL		
07/08	963 395		Combustível	30,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		30,00
			VALOR REF. A COMBUSTIVEL		
07/08	964 404		Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	145,20	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		145,20
			VALOR REF. A BK BRASIL DRIVE PRAI		
07/08	965 646		Recursos Humanos	1.000,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.000,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME LUCAS GABRIEL LIMA DOS SAN PROJETO CASA LAR FEDERAL Nº DA		
A TRANSPORTAR:				1.485.350,35	1.485.350,35
CONTABILIDADE REGIONAL					
AV PERUIBE 341 SALA 09 - ITANHAÉM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3426-3940					

Empresa: ASSOCIACAO NORDESTINA E NORTISTA DE ITANHAEM				Página: 60		
CNPJ: 03.729.931/0001-13						
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023				Emissão: 28/03/2024 17:15hs.		
LIVRO DIÁRIO GERAL						
DATA	LC	TO.	CONTA	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
			HISTÓRICO			
				TRANSPORTE:	1.485.350,35	1.485.350,35
07/08	965		(Continuação lançamento...)			
			TRANSFERÊNCIA 80.701			
07/08	1183	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			
09/08	966	396	Alimentação	791,97		
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7			791,97
			VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO			
09/08	967	396	Alimentação	66,40		
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7			66,40
			VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO			
09/08	968	396	Alimentação	565,28		
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7			565,28
			VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO - ATACADÃO			
09/08	969	396	Alimentação	74,52		
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7			74,52
			VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO - ATACADÃO			
09/08	1530	660	Recursos Humanos	1.500,00		
	619		Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4			1.500,00
			VALOR REF. A RECURSOS HUMANOS - MARGARETH LOURDES			
10/08	970	395	Combustível	157,20		
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7			157,20
			VALOR REF. A COMBUSTIVEL			
10/08	972	647	Medicamentos	24,88		
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7			24,88
			VALOR REF. A MEDICAÇÃO			
11/08	973	647	Medicamentos	106,16		
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7			106,16
			VALOR REF. A MEDICAÇÃO - DROGARIA SP - FEDERAL			
14/08	974	396	Alimentação	157,61		
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7			157,61
			VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO			
14/08	975	652	Combustível	123,50		
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7			123,50
			VALOR REF. A COMBUSTIVEL			
14/08	1185	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	2.800,00		
	619		Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4			2.800,00
			VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS			
15/08	392	622	Banco do Brasil - C/C 40011-4	1.500,00		
	637		Arte Ativa - Recurso Federal- Nº 15/2021			1.500,00
			VALOR REF. A 6º PARCELA DO PROJETO - RECURSO MUNICIPAL			
15/08	978	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	60.000,00		
	645		Casa Lar Recriar-Nº 0001/2021- MUNICIPAL			60.000,00
			REF. A 8 º PARCELA DO PROJETO CASA LAR RECRIAR - Nº DE TERMO RECURSO 550932000002751 CONCEDENTE			
15/08	981	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	15.000,00		
	644		Casa Lar Recriar - Nº 0001/2021- FEDERAL			15.000,00
			REF. A 8º PARCELA DO PROJETO - CASA LAR RECRIAR - Nº DE TERMO - RECURSO 550932000039931 CONCEDENTE			
15/08	984	393	Recursos Humanos	100,00		
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7			100,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME DEBORA APARECIDA DUARTE - PROJETO - Nº DA TRANSFERÊNCIA 13105 144			
15/08	988	646	Recursos Humanos	1.000,00		
				A TRANSPORTAR:	1.572.317,87	1.571.317,87
CONTABILIDADE REGIONAL						
AV PERUIBE 341 SALA 09 - ITANHAÉM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3426-3940						

Empresa: ASSOCIACAO NORDESTINA E NORTISTA DE ITANHAEM				Página: 61
CNPJ: 03.729.931/0001-13				
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023				Emissão: 28/03/2024 17:15hs.
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LC TO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.572.317,87	1.571.317,87
15/08	988	(Continuação lançamento...)		
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.000,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME AILTON LOPES DA SILVA - PROJETO - Nº DA TRANSFERÊNCIA 13105 144 - FEDERAL		
15/08	990 399	Energia Elétrica	804,39	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		804,39
		VALOR REF. A ENERGIA ELET RICA		
15/08	991 399	Energia Elétrica	887,93	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		887,93
		VALOR REF. A ENERGIA ELET RICA		
15/08	992 400	Água	1.071,07	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.071,07
		VALOR REF. A AGUA		
15/08	1027 398	Telefone	76,06	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		76,06
		VALOR REF. A TELEFONE		
16/08	393 669	Educadora Social	1.500,00	
	622	Banco do Brasil - C/C 40011-4		1.500,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME SUELAIN E VIANA - PROJETO ARTE ATIVA - Nº 52.403 DA TRANSFERÊNCIA		
16/08	1030 396	Alimentação	819,48	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		819,48
		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO - MERCADÃO		
16/08	1032 396	Alimentação	583,84	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		583,84
		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		
16/08	1034 396	Alimentação	674,51	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		674,51
		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		
16/08	1036 396	Alimentação	77,70	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		77,70
		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		
16/08	1037 396	Alimentação	413,52	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		413,52
		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		
16/08	1041 404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	154,70	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		154,70
		VALOR REF. A MEILY COSMETICOS		
16/08	1042 404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	245,30	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		245,30
		VALOR REF. A BARATÃO MODAS		
16/08	1044 404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	199,14	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		199,14
		VALOR REF. A ELET RICA RAMIRO		
16/08	1045 404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	50,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		50,00
		VALOR REF. A PIX MAGDA CRISTINA DE FARIA		
16/08	1046 399	Energia Elétrica	428,57	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		428,57
		VALOR REF. A ENERGIA ELET RICA		
16/08	1047 648	Energia Elétrica	395,97	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		395,97
		VALOR REF. A ENERGIA ELET RICA		
A TRANSPORTAR:			1.580.700,05	1.580.700,05
CONTABILIDADE REGIONAL				
AV PERUIBE 341 SALA 09 - ITANHAÉM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3426-3940				

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.580.700,05	1.580.700,05
17/08	1048	395	Combustível	100,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		100,00
			VALOR REF. A COMBUSTIVEL		
17/08	1050	647	Medicamentos	18,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		18,00
			VALOR REF. A MEDICAÇÃO		
18/08	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		
18/08	1056	393	Recursos Humanos	21.205,65	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		21.205,65
			VALOR REF. A FOLHA DE PAGTO		
18/08	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 LAR MUNICIPAL Nº DA TRANSFERÊNCIA 81.801		
18/08	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 MUNICIPAL Nº DA TRANSFERÊNCIA 81.802		
18/08	1060	393	Recursos Humanos	1.584,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.584,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME SILVANA FERREIRA PROJETO CASA LAR MUNICIPAL Nº DA TRANSFERÊNCIA 81.803		
18/08	1063	393	Recursos Humanos	1.320,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.320,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME ANDREIA CRISTIANE PROJETO CASA LAR MUNICIPAL Nº DA TRANSFERÊNCIA 81.804		
18/08	1065	393	Recursos Humanos	1.320,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.320,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME PRISCILA SILVA PROJETO CASA LAR MUNICIPAL Nº DA TRANSFERÊNCIA 81.805		
18/08	1067	393	Recursos Humanos	1.320,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.320,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME ANDREIA ALBUQUERQUE DO SA PROJETO CASA LAR MUNICIPAL Nº DA TRANSFERÊNCIA 81.806		
18/08	1069	393	Recursos Humanos	1.620,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.620,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME DEBORA APARECIDA DUARTE- PROJETO CASA LAR MUNICIPAL- Nº DA TRANSFERÊNCIA 81.807		
18/08	1071	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 - Nº DA TRANSFERÊNCIA 81;808		
18/08	1072	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 CASA LAR MUNICIPAL- Nº DA TRANSFERÊNCIA 81.809		
18/08	1074	393	Recursos Humanos	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 TRANSFERÊNCIA 81.810		
18/08	1095	393	Recursos Humanos	3.600,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		3.600,00
A TRANSPORTAR:				1.621.437,70	1.621.437,70

Empresa: ASSOCIACAO NORDESTINA E NORTISTA DE ITANHAEM				Página: 63
CNPJ: 03.729.931/0001-13				
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023				Emissão: 28/03/2024 17:15hs.
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LC.TO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.621.437,70	1.621.437,70
18/08	1095	(Continuação lançamento...) RECURSOS HUMANOS - NOME DINAUE CRISTINA DE OLIVEIRA - PROJETO CASA LAR MUNICIPAL - Nº DA TRANSFERÊNCIA 81.811		
18/08	1098	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 - Nº DA TRANSFERÊNCIA 81.812		
18/08	1100	393 Recursos Humanos	1.584,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.584,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME CLAUDIA MARA FERREIRA LUZ - PROJETO CASA LAR MUNICIPAL- Nº DA TRANSFERÊNCIA 81.813		
18/08	1103	393 Recursos Humanos	525,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		525,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME LIDIANE DOS SANTOS SEGA - PROJETO CASA LAR MUNICIPAL - Nº DA TRANSFERÊNCIA 81.814		
18/08	1104	393 Recursos Humanos	150,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		150,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME ANA LUIZA SOARES DAS NEVES - PROJETO CASA LAR MUNICIPAL - Nº DA TRANSFERÊNCIA 81.815		
18/08	1105	393 Recursos Humanos	1.200,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.200,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME VIVIANE OLIVEIRA LISBOA - PROJETO CASA LAR MUNICIPAL - Nº DA TRANSFERÊNCIA 81.816		
18/08	1106	393 Recursos Humanos	879,41	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		879,41
		RECURSOS HUMANOS - NOME ANA CAROLIANA DOS SANTOS - PROJETO CASA LAR MUNICIPAL- Nº DA TRANSFERÊNCIA 81.817		
18/08	1107	393 Recursos Humanos	370,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		370,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME DANIEL FERREIRA DE SOUZA - PROJETO CASA LAR MUNICIPAL - Nº DA TRANSFERÊNCIA 81.818		
18/08	1108	393 Recursos Humanos	1.200,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.200,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME SUELI PIMENTA ALMEIDA - PROJETO CASA LAR MUNICIPAL - Nº DA TRANSFERÊNCIA 81.819		
18/08	1109	404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	2.864,01	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		2.864,01
		VALOR REF. A PJBANK		
21/08	417	671 Professor de Musica	800,00	
	673	Banco do Brasil - C/C 51400-4		800,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME THIAGO COUTINHO - PROJETO FUNCAD - Nº 82.101 DA TRANSFERÊNCIA		
21/08	1110	647 Medicamentos	70,95	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		70,95
		VALOR REF. A MEDICAÇÃO		
21/08	1111	404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	89,99	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		89,99
		VALOR REF. A KALLAN k20		
21/08	1112	395 Combustível	40,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		40,00
		VALOR REF. A COMBUSTIVEL		
21/08	1113	404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	1.300,00	
A TRANSPORTAR:			1.633.831,06	1.632.531,06
CONTABILIDADE REGIONAL				
AV PERUIBE 341 SALA 09 - ITANHAÉM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3426-3940				

DATA	LC TO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	1.633.831,06	1.632.531,06
21/08	1113	(Continuação lançamento...)		
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.300,00
		VALOR REF. A CORNELIO AUTO PEÇAS		
21/08	1114	396 Alimentação	107,80	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		107,80
		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		
21/08	1115	396 Alimentação	492,68	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		492,68
		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		
21/08	1116	402 Medicamentos	212,30	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		212,30
		VALOR REF. A MEDICAÇÃO		
21/08	1117	404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	100,80	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		100,80
		VALOR REF. A DOMINGOSDOCESITANHAE		
21/08	1118	396 Alimentação	69,48	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		69,48
		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO - MERCADÃO		
21/08	1119	393 Recursos Humanos	1.540,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.540,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME SOLANGE FERREIRA PEREIRA- PROJETO CASA LAR MUNICIPAL- N° DA TRANSFERÊNCIA 82.101		
21/08	1120	404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	50,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		50,00
		VALOR REF. A PIX MAGDA CRISTINAS DE FARIA		
21/08	1193	619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	2.000,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		2.000,00
		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		
21/08	1195	619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	2.000,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		2.000,00
		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		
21/08	1196	619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	3.000,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		3.000,00
		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		
21/08	1197	619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	2.800,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		2.800,00
		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		
22/08	418	674 Tarifa Bancaria	7,92	
	673	Banco do Brasil - C/C 51400-4		7,92
		VALOR REF. A TARIFA BANCARIA		
22/08	1121	404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	82,80	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		82,80
		VALOR REF. A ELECEBE COMERCIO		
22/08	1122	404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	46,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		46,00
		VALOR REF. A GLASSER SANTOS		
22/08	1123	646 Recursos Humanos	100,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		100,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME LIDIANE DOS SANTOS SEGA - PROJETO CASA LAR MUNICIPAL - N° DA TRANSFERÊNCIA 82.202		
22/08	1124	397 Internet	119,90	
A TRANSPORTAR:			1.646.560,74	1.646.440,84

Empresa: ASSOCIACAO NORDESTINA E NORTISTA DE ITANHAEM				Página: 65	
CNPJ: 03.729.931/0001-13				Emissão: 28/03/2024 17:15hs.	
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023					
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.646.560,74	1.646.440,84
22/08	1124		(Continuação lançamento...)		
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		119,90
			VALOR REF. A INTERNET WSNET TELECON		
22/08	1125	397	Internet	119,90	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		119,90
			VALOR REF. A INTERNET WSNWT TELECON		
23/08	1201	646	Recursos Humanos	50,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		50,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME DEBORA APARECIDA DUARTE - PROJETO CASA LAR FEDERAL - Nº DA TRANSFERÊNCIA 82.301		
23/08	1531	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	4.991,78	
	633		Nota fiscal Paulista		4.991,78
			VALOR REF. A SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		
24/08	1202	656	Alimentação	155,98	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		155,98
			VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - MERCADO ATACADISTA		
24/08	1203	396	Alimentação	100,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		100,00
			VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		
24/08	1205	652	Combustível	100,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		100,00
			VALOR REF. A COMBUSTIVEL		
24/08	1206	404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	9,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		9,00
			VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS MORADORA DO SOL		
24/08	1532	660	Recursos Humanos	2.495,50	
	619		Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		2.495,50
			VALOR REF. A RECURSOS HUMANOS - ANA PAULA SIMOES		
24/08	1533	660	Recursos Humanos	600,00	
	619		Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		600,00
			VALOR REF. A PAGO RECURSOS HUMANOS -DINAUE		
25/08	1207	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	2.000,00	
	619		Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		2.000,00
			VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		
25/08	1208	396	Alimentação	1.288,96	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.288,96
			VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		
25/08	1209	396	Alimentação	235,12	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		235,12
			VALOR REF. A PAGTO ALIMEMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		
25/08	1210	396	Alimentação	17,12	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		17,12
			VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		
25/08	1212	646	Recursos Humanos	1.000,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.000,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME GENIVALDO J DA COSTA - PROJETO CASA LAR FEDERAL - Nº DA TRANSFERÊNCIA 8.754		
25/08	1213	646	Recursos Humanos	1.900,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.900,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME SIDNEY AUGUSTO SILVA - PROJETO CASA LAR FEDERAL - Nº DA TRANSFERÊNCIA 82.501		
A TRANSPORTAR:				1.661.624,10	1.661.624,10
CONTABILIDADE REGIONAL					
AV PERUIBE 341 SALA 09 - ITANHAÉM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3426-3940					

Empresa: ASSOCIACAO NORDESTINA E NORTISTA DE ITANHAEM				Página: 67		
CNPJ: 03.729.931/0001-13				Emissão: 28/03/2024 17:15hs.		
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023						
LIVRO DIÁRIO GERAL						
DATA	LC	TO	CONTA	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
			HISTÓRICO			
				TRANSPORTE:	1.673.400,18	1.673.400,18
01/09	977	404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom		25,50	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7			25,50
			VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - PAPELARIA ANCHIETA			
01/09	979	647	Medicamentos		278,31	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7			278,31
			VALOR REF. A PAGO MEDICAMENTOS - DROGARIA SP - RECURSO FEDERAL			
01/09	980	402	Medicamentos		81,45	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7			81,45
			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			85,34
			VALOR REF. A ADIANTAMENTO SOLUÇÃO			
04/09	420	674	Tarifa Bancaria		62,50	
	673		Banco do Brasil - C/C 51400-4			62,50
			VALOR REF. A TARIFA BANCARIA			
04/09	982	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.500,00	
	619		Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4			1.500,00
			VALOR REF. A TRANSFERNECIA ENTRE BANCOS			
04/09	983	652	Combustível		103,80	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7			103,80
			VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL BERLINF AUTO POSTO - RECURSO FEDERAL			
04/09	1534	660	Recursos Humanos		400,00	
	619		Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4			400,00
			VALOR REF. A PAGTO RECURSOS HUMANOS - DINAUE CRISTINA			
04/09	1628	664	Banco do Brasil - C/C 48811-9		269,95	
	675		Rendimento de Aplicação Financeira			269,95
			VALOR REF. A ADIANT. SOLUÇÃO IMEDIATA			
05/09	985	652	Combustível		113,80	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7			113,80
			VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO IBERA			
05/09	986	653	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom		16,80	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7			16,80
			VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - PAPELARIA ANCHIETA - FEDERAL			
05/09	987	404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom		80,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7			80,00
			VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - CRESCI E PERDI - RECURSO MUNICIPAL			
05/09	989	656	Alimentação		517,94	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7			517,94
			VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO FEDERAL			
05/09	993	396	Alimentação		467,92	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7			467,92
			VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO			
05/09	994	653	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom		83,60	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7			83,60
			VALOR REF. A PAGTO DESESAS GERAIS - TENDA ATACADO - RECURSO FEDERAL			
05/09	995	396	Alimentação		614,08	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7			614,08
			VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - MERCADÃO ATACADISTA- RECUSO			
05/09	996	652	Combustível		103,50	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7			103,50
			VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO IBERA - RECURSO FEDERAL			
				A TRANSPORTAR:	1.678.204,67	1.678.204,67
CONTABILIDADE REGIONAL						
AV PERUIBE 341 SALA 09 - ITANHAÉM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3426-3940						

DATA	LC.TO. CONTA		HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.678.204,67	1.678.204,67
05/09	1535	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	1,00	
	660		Recursos Humanos		1,00
			VALOR REF. A PIX RECEBIDO MARGARETH		
05/09	1536	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	10.000,00	
	611		Doações Pessoa Física		10.000,00
			VALOR REF. A DOAÇÃO PF - RAPHAEL		
05/09	1537	595	Tarifas Bancárias	5,00	
	619		Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		5,00
			VALOR REF. A PAGTO TARIFA BANCARIA		
06/09	421	673	Banco do Brasil - C/C 51400-4	62,50	
	674		Tarifa Bancaria		62,50
			VALOR REF. A TARIFA BANCARIA ESTORNO		
06/09	422	673	Banco do Brasil - C/C 51400-4	1,40	
	674		Tarifa Bancaria		1,40
			VALOR REF. A TARIFA BANCARIA estorno		
06/09	423	673	Banco do Brasil - C/C 51400-4	5,60	
	674		Tarifa Bancaria		5,60
			VALOR REF. A TARIFA BANCARIA		
06/09	424	673	Banco do Brasil - C/C 51400-4	7,92	
	674		Tarifa Bancaria		7,92
			VALOR REF. A TARIFA BANCARIA		
06/09	425	673	Banco do Brasil - C/C 51400-4	7,92	
	674		Tarifa Bancaria		7,92
			VALOR REF. A TARIFA BANCARIA		
06/09	997	404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	116,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		116,00
			VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - RICARDO NAVARRO - RECURSO MUNICIPAL		
06/09	1538	623	Banco do Brasil S/A - Cta 916-4	10.000,00	
	619		Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		10.000,00
			VALOR REF. A APLICAÇÃO BB CDB DI		
08/09	426	674	Tarifa Bancaria	85,34	
	673		Banco do Brasil - C/C 51400-4		85,34
			VALOR REF. A ESTORNO SOLUÇÃO		
08/09	998	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	1.400,00	
	619		Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		1.400,00
			VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		
08/09	999	396	Alimentação	162,80	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		162,80
			VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - KROIKS - RECURSO MUNICIPAL		
08/09	1000	404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	27,65	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		27,65
			VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - ALINE Y ZAN - RECURSO MUNICIPAL		
11/09	1001	396	Alimentação	50,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		50,00
			VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		
11/09	1002	396	Alimentação	101,97	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		101,97
			VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		
11/09	1003	656	Alimentação	917,58	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		917,58
			VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO FEDERAL		
A TRANSPORTAR:				1.701.157,35	1.701.157,35

Empresa: ASSOCIACAO NORDESTINA E NORTISTA DE ITANHAEM			Página: 70	
CNPJ: 03.729.931/0001-13				
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023			Emissão: 28/03/2024 17:15hs.	
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LC.TO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO				
		TRANSPORTE:	1.780.773,61	1.780.773,61
18/09	1019	(Continuação lançamento...)		
		VALOR REF. A PAGTO COMBUSIT VEL - AUTO POSTO IBERA - RECURSO MUNICIPAL		
18/09	1020	395 Combustível	106,80	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		106,80
		VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - TENDA ATACADO SA - RECURSO MUNICIPAL		
18/09	1021	399 Energia Elétrica	943,71	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		943,71
		VALOR REF. A PAGTO ENERGIA ELET RICA -RECURSO MUNICIPAL		
18/09	1022	400 Água	1.051,47	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.051,47
		VALOR REF. A PAGTO AGUA - RECURSO MUNICIPAL		
18/09	1023	398 Telefone	73,40	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		73,40
		VALOR REF. A PAGTO TELEFONE - VIVO/FIXO		
18/09	1024	394 Locação de Imóveis	2.864,01	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		2.864,01
		VALOR REF. A PAGTO LOCAÇÃO DE IMOVEIS - RECURSO MUNICIPAL		
19/09	1025	396 Alimentação	93,62	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		93,62
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - KROIKS - RECURSO MUNICIPAL		
19/09	1026	396 Alimentação	89,47	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		89,47
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - ATACADISTA - RECURSO MUNICIPAL		
19/09	1028	399 Energia Elétrica	392,51	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		392,51
		VALOR REF. A PAGTO ENERGIA ELET RICA RECURSO		
20/09	1029	404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	102,91	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		102,91
		VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - MERCADO ATACADISTA - RECURSO MUNICIPAL		
20/09	1031	396 Alimentação	479,72	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		479,72
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - MERCADÃO ATACADISTA - RECURSO MUNICIPAL		
20/09	1033	396 Alimentação	1.166,90	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.166,90
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - RECURSO MUNICIPAL		
20/09	1035	653 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	49,80	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		49,80
		VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - TENDA ATACADO - RECURSO FEDERAL		
20/09	1038	404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	687,72	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		687,72
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO SA - RECURSO MUNICIPAL		
20/09	1039	656 Alimentação	30,70	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		30,70
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - SAITO - RECURSO FEDERAL		
20/09	1040	393 Recursos Humanos	18.783,65	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		18.783,65
		RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 504.033 DA TRANSFERÊNCIA		
20/09	1043	393 Recursos Humanos	1.320,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.320,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME PRISICLA SILVA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 92.001 DA TRANSFERÊNCIA		
20/09	1049	393 Recursos Humanos	1.470,00	
A TRANSPORTAR:			1.810.480,00	1.809.010,00
CONTABILIDADE REGIONAL				
AV PERUIBE 341 SALA 09 - ITANHAÉM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3426-3940				

Empresa: ASSOCIACAO NORDESTINA E NORTISTA DE ITANHAEM				Página: 71
CNPJ: 03.729.931/0001-13				
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023				Emissão: 28/03/2024 17:15hs.
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LC TO.	CON TA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.810.480,00	1.809.010,00
20/09	1049	(Continuação lançamento...)		
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.470,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME ANDREIA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 92.002 DA TRANSFERÊNCIA		
20/09	1051	393 Recursos Humanos	1.584,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.584,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME SILVANA FERREIRA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 92.004 DA TRANSFERÊNCIA		
20/09	1052	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 - MUNICIPAL - Nº 92.004 DA TRANSFERÊNCIA		
20/09	1054	393 Recursos Humanos	1.395,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.395,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME ANA CLARA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 92.006 DA TRANSFERÊNCIA		
20/09	1055	393 Recursos Humanos	1.320,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.320,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME ANDREIA ALBU - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 92.001 DA TRANSFERÊNCIA		
20/09	1059	393 Recursos Humanos	1.640,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.640,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME DEBORA APARECIDA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 92.007 DA TRANSFERÊNCIA		
20/09	1061	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 - MUNICIPAL - Nº 92.008 DA TRANSFERÊNCIA		
20/09	1062	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 - MUNICIPAL - Nº 92.009 DA TRANSFERÊNCIA		
20/09	1064	393 Recursos Humanos	2.022,05	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		2.022,05
		RECURSOS HUMANOS - NOME SOLANGE - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 92.012 DA TRANSFERÊNCIA		
20/09	1066	393 Recursos Humanos	3.600,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		3.600,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME DINAUE CRISTINA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 92.011 DA TRANSFERÊNCIA		
20/09	1070	393 Recursos Humanos	1.320,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.320,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME LAVINIA ISABELA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 92.012 DA TRANSFERÊNCIA		
20/09	1073	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 - MUNICIPAL - Nº 92.013 DA TRANSFERÊNCIA		
20/09	1075	393 Recursos Humanos	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 - Nº 92.014 DA TRANSFERÊNCIA		
20/09	1076	393 Recursos Humanos	900,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		900,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME LIDIANE DOS SANTOS - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 92.015 DA TRANSFERÊNCIA		
A TRANSPORTAR:			1.832.734,15	1.832.734,15
CONTABILIDADE REGIONAL				
AV PERUIBE 341 SALA 09 - ITANHAÉM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3426-3940				

Empresa: ASSOCIACAO NORDESTINA E NORTISTA DE ITANHAEM				Página: 72		
CNPJ: 03.729.931/0001-13						
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023				Emissão: 28/03/2024 17:15hs.		
LIVRO DIÁRIO GERAL						
DATA	LC	TO	CONTA	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
			HISTÓRICO			
				TRANSPORTE:	1.832.734,15	1.832.734,15
20/09	1077	393	Recursos Humanos	225,00		
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7			225,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME GUALTERINA MARIA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 92.016 DA TRANSFERÊNCIA			
20/09	1078	393	Recursos Humanos	400,00		
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7			400,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME DANIEL FERREIRA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 92.017 DA TRANSFERÊNCIA			
20/09	1079	394	Locação de Imóveis	1.200,00		
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7			1.200,00
			VALOR REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEIS RECURSO MUNICIPAL			
20/09	1080	393	Recursos Humanos	1.395,00		
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7			1.395,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME THAMIRES DE BARROS - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 92.019 DA TRANSFERÊNCIA			
20/09	1081	393	Recursos Humanos	1.200,00		
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7			1.200,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME JUSSARA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº 92.020 DA TRANSFERÊNCIA			
21/09	1082	395	Combustível	164,70		
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7			164,70
			VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO IPE - RECURSO MUNICIPAL			
21/09	1083	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	2.000,00		
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7			2.000,00
			VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS			
21/09	1084	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	2.000,00		
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7			2.000,00
			VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS			
21/09	1085	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	3.000,00		
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7			3.000,00
			VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS			
21/09	1086	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	1.500,00		
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7			1.500,00
			VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS			
21/09	1087	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	1.400,00		
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7			1.400,00
			VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS			
21/09	1088	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	1.400,00		
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7			1.400,00
			VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS			
21/09	1089	650	Internet	119,90		
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7			119,90
			VALOR REF. A PAGTO INTERNET - WSNET - RECURSO MUNICIPAL			
21/09	1090	650	Internet	119,90		
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7			119,90
			VALOR REF. A PAGTO INTERNET - WSNET - RECURSO			
22/09	427	672	Instrumentos Musicais	4.200,00		
	673		Banco do Brasil - C/C 51400-4			4.200,00
			VALOR REF. A PAGTO INSTRUMENTOS MÚSICAIS			
22/09	1091	647	Medicamentos	230,32		
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7			230,32
			VALOR REF. A PAGTO MEDICAMENTOS - DROGARIA SP - RECURSO FEDERAL			
				A TRANSPORTAR:	1.853.288,97	1.853.288,97
CONTABILIDADE REGIONAL						
AV PERUIBE 341 SALA 09 - ITANHAÉM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3426-3940						

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.888.569,21	1.888.457,21
29/09	1142		(Continuação lançamento...)		
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		112,00
			VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - KEDS CALCADOS - FEDERAL		
29/09	1143	404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	95,78	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		95,78
			VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - GUILHERME DBOS		
29/09	1145	646	Recursos Humanos	100,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		100,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME DEBORA APARECIDA DUARTE - PROJETO CASA LAR FEDERAL - Nº DA TRANSFERÊNCIA 92.902		
29/09	1147	590	Parcelamentos	592,41	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		592,41
			VALOR REF. A PAGTO PARCELAMENTO		
29/09	1542	659	Serviços de Terceiros	143,17	
	619		Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		143,17
			VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA - FUND 113		
29/09	1543	659	Serviços de Terceiros	297,50	
	619		Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		297,50
			VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA FUND 113		
29/09	1544	659	Serviços de Terceiros	3.504,90	
	619		Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		3.504,90
			VALOR REF. A TRANSFEENCIA ENVIADA FUND 113		
29/09	1545	659	Serviços de Terceiros	7,52	
	619		Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		7,52
			VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENV8IADA FUND 113		
02/10	1144	396	Alimentação	34,67	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		34,67
			VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO MERCADO EXTRA		
02/10	1146	656	Alimentação	103,10	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		103,10
			VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO - KROIKS - FEDERAL		
02/10	1148	652	Combustível	100,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		100,00
			VALOR REF. A COMBUSTIVEL		
02/10	1149	404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	31,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		31,00
			VALOR REF. A SOULPAY		
02/10	1150	403	Honorários	800,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		800,00
			VALOR 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		1.700,00
			VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		
03/10	431	674	Tarifa Bancaria	62,50	
	673		Banco do Brasil - C/C 51400-4		62,50
			VALOR REF. A TARIFA BANCARIA		
03/10	1151	647	Medicamentos	80,02	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		80,02
			VALOR REF. A MEDICAÇÃO - FEDERAL		
03/10	1152	396	Alimentação	973,90	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		973,90
			A TRANSPORTAR:	1.897.195,68	1.897.195,68

DATA	LC.TO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	1.897.195,68	1.897.195,68
03/10	1152	(Continuação lançamento...)		
		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		
03/10	1153 404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	150,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		150,00
		VALOR REF. A COPIADORA ITAPRINT		
04/10	1154 396	Alimentação	19,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		19,00
		VALOR REF. A MEDICAÇÃO		
04/10	1547 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
		VALOR REF. A RESGATE BB CDB DI		
04/10	1548 619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	12,32	
	623	Banco do Brasil S/A - Cta 916-4		12,32
		VALOR REF. A RESGATE BB CDB DI		
04/10	1549 595	Tarifas Bancárias	5,00	
	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		5,00
		VALOR REF. A TARIFA BANCARIA		
04/10	1555 621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	2.000,00	
	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		2.000,00
		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		
05/10	1155 404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	120,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		120,00
		VALOR REF. A ALINE Z YAN COSMETIC		
05/10	1156 396	Alimentação	19,17	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		19,17
		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO - KROIKS		
05/10	1157 652	Combustível	47,93	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		47,93
		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - COMBUSTIVEL		
05/10	1158 396	Alimentação	122,04	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		122,04
		VALOR REF. A TENDA ATACADO		
05/10	1159 404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	200,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		200,00
		VALOR REF. A OFTA SERVS. OFTALM.		
05/10	1160 404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	575,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		575,00
		VALOR REF. A CENTRO OPTICO MARINA		
05/10	1165 647	Medicamentos	160,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		160,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME DEBORA APARECIDA DUARTE - PROJETO CASA LAR FEDERAL - N° DA TRANSFERÊNCIA 100.501		
05/10	1167 647	Medicamentos	300,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		300,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME ELIZABETH FERNANDES DA SILVA - PROJETO CASA LAR FEDERAL - N° DA TRANSFERÊNCIA 100.502		
05/10	1550 619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	10.000,00	
	611	Doações Pessoa Física		10.000,00
		VALOR REF. A DOAÇÃO PF - RAFHAEL		
06/10	1173 395	Combustível	68,60	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		68,60
A TRANSPORTAR:			1.912.994,74	1.912.994,74

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO					
			TRANSPORTE:	1.912.994,74	1.912.994,74
06/10	1173	(Continuação lançamento...)			
		VALOR REF. A COMBUSTIVEL			
06/10	1174 647	Medicamentos	24,90		
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			24,90
		VALOR REF. A MEDICAÇÃO - FEDERAL			
06/10	1551 623	Banco do Brasil S/A - Cta 916-4	10.000,00		
	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4			10.000,00
		VALOR REF. A APLICAÇÃO BB CDB DI			
06/10	1552 660	Recursos Humanos	15,00		
	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4			15,00
		VALOR REF. A RECURSOS HUMANOS - ANDREIA ALBUQU			
09/10	1175 652	Combustível	70,00		
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			70,00
		VALOR REF. A COMBUSTIVEL - FEDERAL			
09/10	1176 656	Alimentação	206,39		
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			206,39
		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO			
09/10	1177 396	Alimentação	100,00		
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			100,00
		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO - TENTA ATACADO			
09/10	1180 404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	16,00		
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			16,00
		VALOR REF. A RET LAVANDERIA			
09/10	1182 647	Medicamentos	77,53		
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			77,53
		VALOR REF. A MEDICAÇÃO			
09/10	1184 652	Combustível	100,00		
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			100,00
		VALOR REF. A COMBUSTIVEL			
10/10	432 671	Professor de Musica	800,00		
	673	Banco do Brasil - C/C 51400-4			800,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME THIAGO COUTINHO - PROJETO FUNCAD - Nº 101.001 DA TRANSFERÊNCIA			
10/10	1186 621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	2.000,00		
	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4			2.000,00
		VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS			
10/10	1187 648	Energia Elétrica	73,84		
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			73,84
		VALOR REF. A ENERGIA ELETERICA - FEDERAL			
10/10	1553 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
		VALOR REF. A RESGATE BB CDB DI			
10/10	1554 619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	15,84		
	623	Banco do Brasil S/A - Cta 916-4			15,84
		VALOR REF. A RESGATE BB CDB DI			
11/10	433 671	Professor de Musica	800,00		
	673	Banco do Brasil - C/C 51400-4			800,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME THIAGO COUTINHO - PROJETO FUNCAD - Nº 101.101 DA TRANSFERÊNCIA			
11/10	434 674	Tarifa Bancaria	7,92		
	673	Banco do Brasil - C/C 51400-4			7,92
		VALOR REF. A TARIFA BANCARIA			
11/10	1188 653	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	87,00		
			A TRANSPORTAR:	1.929.389,16	1.929.302,16
CONTABILIDADE REGIONAL					
AV PERUIBE 341 SALA 09 - ITANHAÉM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3426-3940					

DATA	LC TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.929.389,16	1.929.302,16
11/10	1188		(Continuação lançamento...)		
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		87,00
			VALOR REF. A RICARDO NAVARRO		
11/10	1189	653	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	35,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		35,00
			VALOR REF. A COPIADORA IT APRINT		
11/10	1190	652	Combustível	100,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		100,00
			VALOR REF. A COMBUSTIVEL		
13/10	435	671	Professor de Musica	1.083,16	
	673		Banco do Brasil - C/C 51400-4		1.083,16
			RECURSOS HUMANOS - NOME AILTON LOPES- PROJETO FUNCAD - N° 101.301 DA TRANSFERÊNCIA		
13/10	1191	656	Alimentação	112,42	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		112,42
			VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO KROIKS		
13/10	1192	396	Alimentação	702,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		702,00
			VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO TENDA ATACADO		
13/10	1194	653	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	357,74	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		357,74
			VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO TENDA ATACADO - FEDERAL		
13/10	1198	653	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	575,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		575,00
			VALOR REF. A CENTRO OPTICO MARINA		
13/10	1199	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	2,08	
	675		Rendimento de Aplicação Financeira		2,08
			VALOR REF. A TARIFAS		
16/10	1200	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	1.000,00	
	619		Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		1.000,00
			VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		
16/10	1556	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	1.000,00	
	623		Banco do Brasil S/A - Cta 916-4		1.000,00
			VALOR REF. A RESGATE BB CDB DI		
16/10	1557	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	8,94	
	623		Banco do Brasil S/A - Cta 916-4		8,94
			VALOR REF. A RESGATE BB CDB DI		
17/10	1204	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	2.000,00	
	619		Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		2.000,00
			VALOR REF A TRANSFERENCIA RECEBIDA		
17/10	1211	395	Combustível	102,90	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		102,90
			VALOR REF. A COMBUSTIVEL		
17/10	1223	402	Medicamentos	19,99	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		19,99
			VALOR REF. A MEDICAÇÃO		
17/10	1558	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
			VALOR REF. A RESGATE BB CDB DI		
17/10	1559	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	18,56	
	623		Banco do Brasil S/A - Cta 916-4		18,56
			VALOR REF. A RESGATE CDB DI		
A TRANSPORTAR:				1.938.506,95	1.938.506,95

Empresa: ASSOCIACAO NORDESTINA E NORTISTA DE ITANHAEM				Página: 79	
CNPJ: 03.729.931/0001-13					
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023				Emissão: 28/03/2024 17:15hs.	
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LC TO.	CONTA		VALOR	
		HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.938.506,95	1.938.506,95
18/10	1226 404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom		160,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			160,00
		VALOR REF. A PRISCILA SILVA DE JESUS			
19/10	1230 396	Alimentação		706,31	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			706,31
		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO TENDA ATACADO			
19/10	1231 396	Alimentação		1.101,97	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			1.101,97
		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO TENDA ATACADO			
20/10	399 622	Banco do Brasil - C/C 40011-4		1.500,00	
	637	Arte Ativa - Recurso Federal- Nº 15/2021			1.500,00
		VALOR REF. A 8º PARCELA DO PROJETO - RECURSO MUNICIPAL			
20/10	1232 621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		60.000,00	
	645	Casa Lar Recriar-Nº 0001/2021- MUNICIPAL			60.000,00
		REF. A 10 PARCELA DO PROJETO - Nº DE TERMO CASA LAR - RECURSO MUNICIPAL - CONCEDENTE			
20/10	1233 621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		15.000,00	
	644	Casa Lar Recriar - Nº 0001/2021- FEDERAL			15.000,00
		REF. A 10 PARCELA DO PROJETO - Nº DE TERMO CASA LAR - RECURSO FEDERAL - CONCEDENTE			
20/10	1234 396	Alimentação		70,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			70,00
		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO TENDA ATACADO			
20/10	1235 656	Alimentação		37,95	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			37,95
		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO KROIKS			
20/10	1236 393	Recursos Humanos		14.230,65	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			14.230,65
		VALOR REF. A FOLHA DE PAGTO			
20/10	1238 393	Recursos Humanos		160,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			160,00
		VALOR REF. A PAMELA PEREIRA DA SILVA			
20/10	1239 393	Recursos Humanos		1.320,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			1.320,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME ANDREIA CRISTIANE - PROJETO CASA LAR - Nº DA TRANSFERÊNCIA 102.002			
20/10	1240 393	Recursos Humanos		1.470,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			1.470,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME ANA CLARA DO CARM- PROJETO CASA LAR - Nº DA TRANSFERÊNCIA 102.003			
20/10	1241 393	Recursos Humanos		1.584,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			1.584,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME SILVANA FERREIRA - PROJETO CASA LAR MUNICIPAL- Nº DA TRANSFERÊNCIA 102.004			
20/10	1244 393	Recursos Humanos		1.320,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			1.320,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME PRISCILA SILVA - PROJETO CASA LAR MUNICIPAL - Nº DA TRANSFERÊNCIA 102.005			
20/10	1245 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 MUNICIPAL - Nº DA TRANSFERÊNCIA 102.006			
20/10	1246 393	Recursos Humanos		1.320,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			1.320,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME ANDREIA ALBUQUERQUE DOS SA - PROJETO CASA LAR MUNICIPAL - Nº DA TRANSFERÊNCIA 102.007			
A TRANSPORTAR:				2.040.760,83	2.040.760,83
CONTABILIDADE REGIONAL					
AV PERUIBE 341 SALA 09 - ITANHAÉM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3426-3940					

Empresa: ASSOCIACAO NORDESTINA E NORTISTA DE ITANHAEM				Página: 80	
CNPJ: 03.729.931/0001-13					
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023				Emissão: 28/03/2024 17:15hs.	
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.040.760,83	2.040.760,83
20/10	1247	393	Recursos Humanos	1.620,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.620,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME DEBORA APARECIDA DUARTE - PROJETO CASA LAR MUNICIPAL - N° DA TRANSFERÊNCIA 102.008		
20/10	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 LAR MUNICIAPL - N° DA TRANSFERÊNCIA 102.009		
20/10	1249	393	Recursos Humanos	1.470,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.470,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME ERICA RODRIGUES DA SILVA - PROJETO CAS LAR MUNICIPAL - N° DA TRANSFERÊNCIA 102.010		
20/10	1250	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 CASA LAR MUNICIPAL - N° DA TRANSFERÊNCIA 102.011		
20/10	1251	393	Recursos Humanos	1.540,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.540,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME SOLANGE FERREIRA PEREIRA - PROJETO CASA LAR MUNICIPAL - N° DA TRANSFERÊNCIA 102.012		
20/10	1252	393	Recursos Humanos	1.470,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.470,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME THAMIRES DE BARROS BRITO - PROJETO CASA LAR MUNICIPAL - N° DA TRANSFERÊNCIA 102.013		
20/10	1253	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 CASA LAR MUNICIPAL - N° DA TRANSFERÊNCIA 102.014		
20/10	1254	393	Recursos Humanos	1.584,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.584,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME LAVINIA ISABELLA GUEDES- PROJETO CASA LAR MUNICIPAL - N° DA TRANSFERÊNCIA 102.015		
20/10	1255	393	Recursos Humanos	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		
20/10	1256	393	Recursos Humanos	1.320,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.320,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME GUALTERINA MARIA VICENTE- PROJETO CASA LAR MUNICIPAL - N° DA TRANSFERÊNCIA 102.017		
20/10	1257	393	Recursos Humanos	1.320,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.320,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME LIDIANE DOS SANTOS SEGA - PROJETO CASA LAR MUNICIPAL- N° DA TRANSFERÊNCIA 102.018		
20/10	1258	393	Recursos Humanos	1.446,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.446,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME JUSSARA OLIVEIRA LISBOA - PROJETO CASA LAR MUNICIPAL - N° DA TRANSFERÊNCIA 102.019		
20/10	1259	393	Recursos Humanos	833,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		833,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME ANA CLAUDIA OLIVEIRA SILVA - PROJETO CASA LAR MUNICIPAL - N° DA		
A TRANSPORTAR:				2.061.579,93	2.061.579,93
CONTABILIDADE REGIONAL					
AV PERUIBE 341 SALA 09 - ITANHAÉM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3426-3940					

Empresa: ASSOCIACAO NORDESTINA E NORTISTA DE ITANHAEM				Página: 81
CNPJ: 03.729.931/0001-13				
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023				Emissão: 28/03/2024 17:15hs.
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LC.TO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.061.579,93	2.061.579,93
20/10	1259	(Continuação lançamento...)		
		TRANSFERÊNCIA 102.020		
20/10	1260	653 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	2.500,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		2.500,00
		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		
20/10	1261	393 Recursos Humanos	1.200,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.200,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME SUELI PIMENTA ALMEIDA - PROJETO CASA LAR MUNICIPAL - Nº DA TRANSFERÊNCIA 102.022		
20/10	1262	393 Recursos Humanos	1.584,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.584,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME CLAUDIA MARA FERREIRA LUZ- PROJETO CASA LAR MUNICIPAL - Nº DA TRANSFERÊNCIA 102.023		
20/10	1267	393 Recursos Humanos	255,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		255,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME DANIEL FERREIRA DE SOUZA - PROJETO CASA LAR MUNICIPAL - Nº DA TRANSFERÊNCIA 102.024		
20/10	1268	404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	2.864,01	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		2.864,01
		VALOR REF. A PJBANK		
23/10	1269	404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	80,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		80,00
		VALOR REF. A MEGA OFERTA DO BRAS		
23/10	1270	404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	128,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		128,00
		VALOR REF. A LIYUAN BAZAR		
23/10	1271	404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	89,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		89,00
		VALOR REF. A BAZAR LYIUAN		
23/10	1272	395 Combustível	164,70	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		164,70
		VALOR REF. A COMBUSTIVEL		
23/10	1275	656 Alimentação	185,37	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		185,37
		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO TENDA ATACADO		
23/10	1276	396 Alimentação	347,08	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		347,08
		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		
23/10	1277	656 Alimentação	195,13	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		195,13
		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		
23/10	1282	651 Telefone	288,09	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		288,09
		VALOR REF. A TELEFONE		
23/10	1283	398 Telefone	247,03	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		247,03
		VALOR REF. A TELEFONE		
23/10	1284	404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	4.000,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		4.000,00
		VALOR REF. A PIX PARA FERNANDO EDIVALDO DOS SANT.		
23/10	1560	619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	2.500,00	
A TRANSPORTAR:			2.078.207,34	2.075.707,34
CONTABILIDADE REGIONAL				
AV PERUIBE 341 SALA 09 - ITANHAÉM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3426-3940				

Empresa: ASSOCIACAO NORDESTINA E NORTISTA DE ITANHAEM				Página: 82	
CNPJ: 03.729.931/0001-13					
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023				Emissão: 28/03/2024 17:15hs.	
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LC.TO.	CONTA		VALOR	
		HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.078.207,34	2.075.707,34
23/10	1560	(Continuação lançamento...)			
	623	Banco do Brasil S/A - Cta 916-4			2.500,00
		VALOR REF. A RESGATE BB CDB DI			
23/10	1561	619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		26,60	
	623	Banco do Brasil S/A - Cta 916-4			26,60
		VALOR REF. A RESGATE CDB DI			
23/10	1562	660 Recursos Humanos		2.500,00	
	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4			2.500,00
		VALOR REF. A PAGTO RECURSOS HUMANOS - MARGARETH LOURDES			
24/10	1285	399 Energia Elétrica		1.117,89	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			1.117,89
		VALOR REF. A ENERGIA ELET RICA			
24/10	1289	400 Água		1.089,25	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			1.089,25
		VALOR REF. A AGUA			
24/10	1290	398 Telefone		79,95	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			79,95
		VALOR REF. A TELEFONE			
24/10	1291	397 Internet		119,90	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			119,90
		VALOR REF. A WSNET TELECON			
24/10	1294	397 Internet		119,90	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			119,90
		VALOR REF. A WSNET TELECON			
24/10	1301	393 Recursos Humanos		150,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			150,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME LIDIANE DOS SANTOS SEGA - PROJETO CASA LAR MUNICIPAL - N° DA TRANSFERÊNCIA 102.406			
24/10	1302	393 Recursos Humanos		115,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			115,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME RICARDO NAVARRO - PROJETO CASA LAR MUNICIPAL - N° DA TRANSFERÊNCIA 102.407			
24/10	1303	403 Honorários		800,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			800,00
		VALOR REF. A HONORARIOS CONT ABEIS			
24/10	1308	404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom		70,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			70,00
		VALOR REF. A PIX ELIZABETH FERNAN.			
25/10	1309	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			
25/10	1312	396 Alimentação		129,41	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			129,41
		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO - MERCADÃO			
25/10	1314	647 Medicamentos		72,86	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			72,86
		VALOR REF. A MEDICAÇÃO - FEDERAL			
25/10	1317	619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		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	
A TRANSPORTAR:				2.095.598,10	2.094.598,10
CONTABILIDADE REGIONAL					
AV PERUIBE 341 SALA 09 - ITANHAÉM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3426-3940					

Empresa: ASSOCIACAO NORDESTINA E NORTISTA DE ITANHAEM				Página: 83	
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	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.095.598,10	2.094.598,10
25/10	1320		(Continuação lançamento...)		
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.000,00
			TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS		
25/10	1324	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	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 COSTA- PROJETO CASA LAR MUNICIPAL - Nº DA TRANSFERÊNCIA 556930000008754		
25/10	1336	646	Recursos Humanos	1.900,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.900,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME SIDNEY AUGUSTO DA SILVA - PROJETO CASA LAR FEDERAL - Nº DA TRANSFERÊNCIA 102.501		
25/10	1563	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	4.779,65	
	633		Nota fiscal Paulista		4.779,65
			VALOR REF. A SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		
25/10	1564	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
			VALOR REF. A APLICAÇÃO BB CDB DI		
25/10	1565	660	Recursos Humanos	2.389,50	
	619		Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		2.389,50
			VALOR REF. A RECURSOS HUMANOS - ANA PAULA SIMOES		
26/10	1339	395	Combustível	68,60	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		68,60
			VALOR REF. A COMBUSTIVEL		
26/10	1340	647	Medicamentos	262,12	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		262,12
			VALOR REF. A MEDICAÇÃO - FEDERAL		
27/10	400	636	Professora Dança	800,00	
	622		Banco do Brasil - C/C 40011-4		800,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME SHEYLA FERNANDA- PROJETO ARTE ATIVA - Nº 52.401 DA TRANSFERÊNCIA		
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	646	Recursos Humanos	160,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		160,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME PRISCILA SILVA DE JESUS - PROJETO CASA LAR FEDERAL - Nº DA TRANSFERÊNCIA 102.701		
30/10	1345	395	Combustível	97,20	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		97,20
			VALOR REF. A COMBUSTIVEL		
30/10	1354	396	Alimentação	119,25	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		119,25
			VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		
30/10	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					
AV PERUIBE 341 SALA 09 - ITANHAÉM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3426-3940					

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO					
			TRANSPORTE:	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		
	623	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		
	623	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		
	623	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			
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		
	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4			700,00
		VALOR REF. A PAGTO RECURSOS HUMANOS DINAUE CRISTINA			
06/11	1573	660 Recursos Humanos	3.000,00		
	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4			3.000,00
		VALOR REF. A PAGTO RECURSOS HUMANOS - SEVEREINO LOPES			
06/11	1574	595 Tarifas Bancárias	5,00		
	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4			5,00
		VALOR REF. A TARIFA BANCARIA			
07/11	1381	656 Alimentação	638,18		
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			638,18
		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO - MERCADÃO - FEDERAL			
07/11	1383	652 Combustível	161,70		
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			161,70
		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		
	623	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		
	623	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 TRANSPORTAR:			2.145.435,40	2.145.231,40	

Empresa: ASSOCIACAO NORDESTINA E NORTISTA DE ITANHAEM				Página: 86
CNPJ: 03.729.931/0001-13				
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023				Emissão: 28/03/2024 17:15hs.
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LC TO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.145.435,40	2.145.231,40
09/11	1391	(Continuação lançamento...)		
	404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom		204,00
		VALOR REF. A PIX NÃO ACEITO		
09/11	1392	656 Alimentação	241,62	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		241,62
		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		
09/11	1393	396 Alimentação	1.300,60	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.300,60
		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		
09/11	1394	652 Combustível	100,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		100,00
		VALOR REF. A COMBUSTIVEL - FEDERAL		
10/11	1396	653 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	370,32	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		370,32
		VALOR REF. A ELET RICA RAMIRO - FEDERAL		
10/11	1397	404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	204,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		204,00
		VALOR REF. A SAFE2PAY		
13/11	1401	404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	69,50	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		69,50
		VALOR REF. A MARINA APARECIDA		
13/11	1403	656 Alimentação	72,49	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		72,49
		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		
13/11	1405	395 Combustível	85,75	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		85,75
		VALOR REF. A COMBUSTIVEL		
13/11	1407	404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	50,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		50,00
		VALOR REF. A COPIADORA ITAPRINT		
13/11	1577	660 Recursos Humanos	296,14	
	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		296,14
		VALOR REF. A RECURSOS HUMANOS - MARGARETH LOURDES		
14/11	401	669 Educadora Social	700,00	
	622	Banco do Brasil - C/C 40011-4		700,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME SUELAINÉ VIANA - PROJETO ARTE ATIVA - Nº 52.402 DA TRANSFERÊNCIA		
14/11	1409	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	204,00	
	404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom		204,00
		VALOR REF. A PIX NÃO ACIETO		
14/11	1414	395 Combustível	102,90	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		102,90
		VALOR REF. A COMBUSTIVEL		
14/11	1416	404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	204,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		204,00
		VALOR REF. A RENATO CABRAL DE LIMA		
14/11	1578	619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	2.500,00	
	623	Banco do Brasil S/A - Cta 916-4		2.500,00
		RESGATE DE APLICAÇÃO		
14/11	1579	619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	20,95	
	623	Banco do Brasil S/A - Cta 916-4		20,95
		RESGATE DE APLICAÇÃO		
A TRANSPORTAR:			2.151.957,67	2.151.957,67
CONTABILIDADE REGIONAL				
AV PERUIBE 341 SALA 09 - ITANHAÉM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3426-3940				

DATA	LC.TO. CONTA		VALOR	
	HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.260.136,74	2.260.136,74
17/11	1454	(Continuação lançamento...)		
		RECURSOS HUMANOS - NOME PRISCILA SILVA - PROJETO CASA LAR MUNICIPAL - Nº DA TRANSFERÊNCIA 111.705		
17/11	1458 393	Recursos Humanos	1.320,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.320,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME ANDREIA ALBUQUERQUE DOS SA - PROJETO CASA LAR MUNICIPAL - Nº DA TRANSFERÊNCIA 111.706		
17/11	1463 393	Recursos Humanos	1.600,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.600,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME DÉBORA APARECIDA DUARTE - PROJETO CASA LAR MUNICIPAL - Nº DA TRANSFERÊNCIA 111.707		
17/11	1464 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 - Nº DA TRANSFERÊNCIA 111.708		
17/11	1465 393	Recursos Humanos	1.678,55	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.678,55
		RECURSOS HUMANOS - NOME ELIZABETH FERNANDES - PROJETO CASA LAR MUNICIPAL - Nº DA TRANSFERÊNCIA 111.709		
17/11	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 - Nº DA TRANSFERÊNCIA 111.710		
17/11	1467 393	Recursos Humanos	1.480,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.480,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME SHEYLA FERNANDA FERRANTE - PROJETO CASA LAR MUNICIPAL - Nº DA TRANSFERÊNCIA 111.711		
17/11	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 CASA LAR MUNICIPAL - Nº DA TRANSFERÊNCIA 111.712		
17/11	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 CASA LAR MUNICIPAL - Nº DA TRANSFERÊNCIA 111.713		
17/11	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 CASA LAR MUNICIPAL - Nº DA TRANSFERÊNCIA 111.714		
17/11	1471 393	Recursos Humanos	1.584,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.584,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME LAVINIA ISABELLA GUEDES - PROJETO CASA LAR MUNICIPAL- Nº DA TRANSFERÊNCIA 111.715		
17/11	1472 393	Recursos Humanos	1.584,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.584,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME CLAUDIA MARA FERREIRA LUZ - PROJETO CASA LAR MUNICIPAL- Nº DA TRANSFERÊNCIA 111.716		
17/11	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 - Nº DA TRANSFERÊNCIA 111.717		
17/11	1474 393	Recursos Humanos	2.500,00	
		A TRANSPORTAR:	2.283.055,39	2.280.555,39

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO					
			TRANSPORTE:	2.283.055,39	2.280.555,39
17/11	1474	(Continuação lançamento...)			
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			2.500,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME MARGARETH LOURDES DE BARROS- PROJETO CASA LAR MUNICIPAL - N° DA TRANSFERÊNCIA 111.718			
17/11	1475	393 Recursos Humanos	225,00		
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			225,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME LIDIANE DOS SANTOS SEGA - PROJETO CASA LAR MUNICIPAL - N° DA TRANSFERÊNCIA 111.719			
17/11	1476	393 Recursos Humanos	1.584,00		
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			1.584,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME JUSSARA OLIVEIRA LISBOA - PROJETO CASA LAR MUNICIPAL- N° DA TRANSFERÊNCIA 111.720			
17/11	1477	393 Recursos Humanos	297,00		
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			297,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME DANIEL FERREIRA DE SOUZA - PROJETO CASA LAR MUNICIPAL - N° DA TRANSFERÊNCIA 111.721			
17/11	1478	393 Recursos Humanos	1.200,00		
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			1.200,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME SUELI PIMENTA ALMEIDA - PROJETO CASA LAR MUNICIPAL - N° DA TRANSFERÊNCIA 111.722			
17/11	1479	404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	2.864,01		
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			2.864,01
		VALOR REF. A PJBANK			
17/11	1480	403 Honorários	800,00		
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			800,00
		VALOR REF. A HONORARIOS CONTABEIS			
17/11	1481	404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	75,00		
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			75,00
		VALOR REF. A PIX LIDIANE DOS SANTOS			
17/11	1482	398 Telefone	73,89		
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			73,89
		VALOR REF. A TELEFONE			
17/11	1483	399 Energia Elétrica	894,79		
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			894,79
		VALOR REF. A ENERGIA ELETERICA			
17/11	1484	400 Água	1.040,46		
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			1.040,46
		VALOR 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
		RESGATE 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
		RESGATE 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
		VALOR REF. A APLICAÇÃO BB CDB DI			
17/11	1584	660 Recursos Humanos	2.600,00		
	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4			2.600,00
		VALOR 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	

Empresa: ASSOCIACAO NORDESTINA E NORTISTA DE ITANHAEM				Página: 90	
CNPJ: 03.729.931/0001-13				Emissão: 28/03/2024 17:15hs.	
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023					
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LC.TO.	CONTA		VALOR	
		HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.304.187,62	2.303.727,62
20/11	1485	(Continuação lançamento...)			
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			460,00
		VALOR REF. A NATALIA			
20/11	1486	647 Medicamentos		254,15	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			254,15
		VALOR REF. A MEDICAÇÃO - FEDERAL			
20/11	1487	656 Alimentação		236,88	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			236,88
		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO			
20/11	1488	652 Combustível		110,84	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			110,84
		VALOR REF. A COMBUSTIVEL			
20/11	1489	652 Combustível		167,70	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			167,70
		VALOR REF. A COMBUSTIVEL - FEDERAL			
20/11	1490	646 Recursos Humanos		1.276,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			1.276,00
		VALOR REF. A FOLHA DE PAGTO - FEDERAL			
21/11	1491	647 Medicamentos		424,64	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			424,64
		VALOR REF. A MEDICAÇÃO - FEDERAL			
21/11	1492	395 Combustível		49,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			49,00
		VALOR REF. A COMBUSTIVEL			
21/11	1493	652 Combustível		104,79	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			104,79
		VALOR REF. A COMBUSTIVEL			
21/11	1494	653 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom		24,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			24,00
		VALOR REF. A RODOSNACK OURO VERDE - FEDERAL			
21/11	1495	647 Medicamentos		194,42	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			194,42
		VALOR REF. A MEDICAÇÃO - FEDERAL			
21/11	1496	646 Recursos Humanos		561,96	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			561,96
		RECURSOS HUMANOS - NOME DINAUE DE CAMPOS NEVES SOAR - PROJETO CASA LAR MUNICIPAL- N° DA TRANSFERÊNCIA 112.102			
21/11	1497	653 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom		124,50	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			124,50
		VALOR 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
		VALOR 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
		RECURSOS HUMANOS - NOME LUCAS GABRIEL LIMA DOS SAN - PROJETO CASA LAR MUNICIPAL- N° DA TRANSFERÊNCIA 112.105			
21/11	1500	397 Internet		99,90	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			99,90
		VALOR REF. A INTERNET			
22/11	1501	404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom		49,74	
A TRANSPORTAR:				2.308.956,14	2.308.906,40
CONTABILIDADE REGIONAL					
AV PERUIBE 341 SALA 09 - ITANHAÉM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3426-3940					

Empresa: ASSOCIACAO NORDESTINA E NORTISTA DE ITANHAEM				Página: 91	
CNPJ: 03.729.931/0001-13					
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023				Emissão: 28/03/2024 17:15hs.	
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LC TO.	CONTA		VALOR	
		HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.308.956,14	2.308.906,40
22/11	1501	(Continuação lançamento...)			
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			49,74
		VALOR REF. A LOJA CELDA			
22/11	1502	404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom		75,45	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			75,45
		VALOR REF. A MARCO ANTONIO			
22/11	1503	653 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom		100,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			100,00
		VALOR REF. A TATIANA DE SOUSA OLIVEIRA - FEDERAL			
23/11	403	636 Professora Dança		800,00	
	622	Banco do Brasil - C/C 40011-4			800,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME SHEYLA FERNANDA- PROJETO ARTE ATIVA - Nº 52.401 DA TRANSFERÊNCIA			
23/11	404	669 Educadora Social		700,00	
	622	Banco do Brasil - C/C 40011-4			700,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME SUELAIN VIANA - PROJETO ARTE ATIVA - Nº 52.402 DA TRANSFERÊNCIA			
23/11	1504	647 Medicamentos		41,25	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			41,25
		VALOR REF. A MEDICAÇÃO - FEDERAL			
23/11	1505	656 Alimentação		549,14	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			549,14
		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO			
23/11	1506	396 Alimentação		1.977,31	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			1.977,31
		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO			
23/11	1507	652 Combustível		643,96	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			643,96
		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO			
23/11	1508	656 Alimentação		460,11	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			460,11
		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO			
23/11	1509	653 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom		47,80	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			47,80
		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - FEDERAL			
23/11	1510	656 Alimentação		155,40	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			155,40
		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO			
23/11	1585	619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		3.968,27	
	633	Nota fiscal Paulista			3.968,27
		VALOR REF. A SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO			
24/11	1511	652 Combustível		65,80	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			65,80
		VALOR REF. A COMBUSTIVEL - FEDERAL			
24/11	1513	395 Combustível		1.000,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			1.000,00
		VALOR REF. A PIX- GENIVALDO J DA COSTA			
24/11	1515	400 Água		2.018,17	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			2.018,17
		VALOR REF. A AGUA			
24/11	1517	393 Recursos Humanos		1.900,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			1.900,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME SIDNEY AUGUSTO DA SILVA - PROJETO CASA LAR MUNICIPAL - Nº DA			
A TRANSPORTAR:				2.323.458,80	2.323.458,80
CONTABILIDADE REGIONAL					
AV PERUIBE 341 SALA 09 - ITANHAÉM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3426-3940					

DATA	LC.TO.	CONTA	VALOR		
			HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	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
		VALOR REF. A AGTO RECURSOS HUMANOS - ANA PAULA			
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		
	619	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		
	611	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		
	619	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		
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7			47,80
		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - FEDERAL			
30/11	1527 656	Alimentação	18,55		
	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		
	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		
	623	Banco do Brasil S/A - Cta 916-4			5.000,00
		VALOR REF. A RESGATE BB CDB DI			
30/11	1589 619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	39,50		
	623	Banco do Brasil S/A - Cta 916-4			39,50
		VALOR REF. A RESGATE CDB DI			
30/11	1590 660	Recursos Humanos	5.000,00		
A TRANSPORTAR:			2.343.060,86	2.338.060,86	

Empresa: ASSOCIACAO NORDESTINA E NORTISTA DE ITANHAEM				Página: 93	
CNPJ: 03.729.931/0001-13				Emissão: 28/03/2024 17:15hs.	
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023					
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.343.060,86	2.338.060,86
30/11	1590		(Continuação lançamento...)		
	619		Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		5.000,00
			VALOR REF. A RECURSOS HUJMANOS - SEVERINO		
01/12	1242	652	Combustível	164,70	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		164,70
			VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO IPE - FEDERAL		
04/12	1263	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	1.000,00	
	619		Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		1.000,00
			VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		
04/12	1264	647	Medicamentos	180,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		180,00
			VALOR REF. A COMBUSTIVEL		
04/12	1265	656	Alimentação	99,70	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		99,70
			VALOR REF. A DESPESAS GERAIS - PAPELARIA ANCHIETA - FEDERAL		
04/12	1266	656	Alimentação	148,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		148,00
			VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO S.A		
04/12	1273	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	107,70	
	395		Combustível		107,70
			VALOR REF. A ESTORNO AUTO POSTO		
04/12	1274	395	Combustível	107,70	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		107,70
			VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTOPOSTO BELAS ARTES		
04/12	1278	395	Combustível	107,70	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		107,70
			VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO - RECURSO MUNICIPAL		
04/12	1279	656	Alimentação	236,47	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		236,47
			VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - FEDERAL		
04/12	1280	646	Recursos Humanos	150,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		150,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME GUALTERINA MARIA VICENTE SANTOS - PROJETO - CASA LAR MUNICIPA- - Nº DA TRANSFERÊNCIA 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		8,56
			VALOR REF. A RESGATE BB CDB DI		
05/12	1281	656	Alimentação	655,15	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		655,15
			VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - MERCADÃO ATACADISTA - FEDERAL		
05/12	1286	396	Alimentação	389,78	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		389,78
			VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		
05/12	1287	652	Combustível	161,70	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		161,70
			VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO S.A - FEDERAL		
05/12	1594	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	1.000,00	
	623		Banco do Brasil S/A - Cta 916-4		1.000,00
			RESGATE DE APLICAÇÃO		
05/12	1623	595	Tarifas Bancárias	5,00	
	619		Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		5,00
A TRANSPORTAR:				2.347.583,02	2.347.583,02
CONTABILIDADE REGIONAL					
AV PERUIBE 341 SALA 09 - ITANHAÉM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3426-3940					

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.347.583,02	2.347.583,02
05/12	1623		(Continuação lançamento...)		
			VALOR REF. A TARIFA BANCARIA		
06/12	1288	402	Medicamentos	43,98	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		43,98
			VALOR REF. A PAGTO MEDICAMENTOS - FARMELHOR - RECURSO MUNICIPAL		
06/12	1292	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	1,35	
	675		Rendimento de Aplicação Financeira		1,35
			VALOR REF. A BB RF AUTOMATICO		
07/12	1293	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	2.000,00	
	619		Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		2.000,00
			VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		
07/12	1295	396	Alimentação	202,59	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		202,59
			VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		
07/12	1296	656	Alimentação	421,36	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		421,36
			VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO S.A		
07/12	1297	404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	419,98	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		419,98
			VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - LOJAS AMERICANAS		
07/12	1595	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	9,54	
	623		Banco do Brasil S/A - Cta 916-4		9,54
			RESGATE DE APLICAÇÃO		
07/12	1596	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
			RESGATE DE APLICAÇÃO		
07/12	1597	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	6,12	
	623		Banco do Brasil S/A - Cta 916-4		6,12
			RESGATE DE APLICAÇÃO		
07/12	1598	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
			RESGATE DE APLICAÇÃO		
07/12	1599	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	14,36	
	623		Banco do Brasil S/A - Cta 916-4		14,36
			RESGATE DE APLICAÇÃO		
07/12	1600	660	Recursos Humanos	2.550,00	
	619		Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		2.550,00
			VALOR REF. A RECURSOS HUMANOS - CATIA NEVES		
07/12	1624	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	1.000,00	
	623		Banco do Brasil S/A - Cta 916-4		1.000,00
			RESGATE DE APLICAÇÃO		
08/12	1298	647	Medicamentos	39,76	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		39,76
			VALOR REF. A PAGTO MEDICAMENTOS - DROGARIA SP - FEDERAL		
11/12	1299	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	1.500,00	
	619		Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		1.500,00
			VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		
11/12	1300	396	Alimentação	95,70	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		95,70
			VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		
11/12	1304	656	Alimentação	242,50	
A TRANSPORTAR:				2.360.130,26	2.359.887,76

Empresa: ASSOCIACAO NORDESTINA E NORTISTA DE ITANHAEM				Página: 95
CNPJ: 03.729.931/0001-13				
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023				Emissão: 28/03/2024 17:15hs.
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LC.TO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.360.130,26	2.359.887,76
11/12	1304	(Continuação lançamento...)		
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		242,50
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO S.A - FEDERAL		
11/12	1602	619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	6,27	
	623	Banco do Brasil S/A - Cta 916-4		6,27
		RESGATE DE APLICAÇÃO		
11/12	1625	619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	1.500,00	
	623	Banco do Brasil S/A - Cta 916-4		1.500,00
		RESGATE DE APLICAÇÃO		
12/12	1305	395 Combustível	85,75	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		85,75
		VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL AUTO POSTO IBERA - RECURSO MUNICIPAL		
12/12	1306	653 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	312,66	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		312,66
		VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - ELETRICA RAMIRO - FEDERAL		
12/12	1307	646 Recursos Humanos	100,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		100,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME GUALTERINA MARIA VICENTE SANTOS - PROJETO CASA LAR FEDERAL - N° DA TRANSFERÊNCIA 121.201		
12/12	1360	651 Telefone	288,09	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		288,09
		VALOR REF. A PAGTO ELEFONE - VIVO SP		
12/12	1361	651 Telefone	304,48	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		304,48
		VALOR REF. A PAGTO TELEFONE - VIVO SP - FEDERAL		
12/12	1603	619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	65,00	
	611	Doações Pessoa Física		65,00
		VALOR REF. A DOAÇÃO PF - GUALTERNINA		
12/12	1604	660 Recursos Humanos	300,00	
	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		300,00
		VALOR REF. A RECURSOS HUMANOS - MARGARETH LOURDES		
13/12	1362	397 Internet	105,90	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		105,90
		VALOR REF. A PAGTO INTERNET - WSNET		
13/12	1363	646 Recursos Humanos	65,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		65,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME ISACK HENRIQUE RAMOS LOPES - PROJETO CASA LAR FEDERAL - N° DA TRANSFERÊNCIA 121.302		
14/12	1366	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	500,00	
	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		500,00
		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		
14/12	1379	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	1.000,00	
	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		1.000,00
		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		
14/12	1380	656 Alimentação	80,55	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		80,55
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		
14/12	1382	656 Alimentação	1.589,52	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.589,52
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO - FEDERAL		
14/12	1385	656 Alimentação	434,74	
A TRANSPORTAR:			2.366.868,22	2.366.433,48
CONTABILIDADE REGIONAL				
AV PERUIBE 341 SALA 09 - ITANHAÉM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3426-3940				

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Emissão: 28/03/2024 17:15hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.366.868,22	2.366.433,48
14/12	1385		(Continuação lançamento...)		
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		434,74
			VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO S.A - FEDERAL		
14/12	1387	653	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	113,70	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		113,70
			VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - PAPELARIA ANCHIETA - FEDERAL		
14/12	1389	646	Recursos Humanos	100,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		100,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME DEBORA APARECIDA DUARTE - PROJETO CASA LAR FEDERAL - N° DA TRANSFERÊNCIA 121.401		
14/12	1395	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	2,28	
	675		Rendimento de Aplicação Financeira		2,28
			VALOR REF. A BB RF AUTOMATICO EMPRESA		
14/12	1605	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	1.500,00	
	623		Banco do Brasil S/A - Cta 916-4		1.500,00
			RESGATE DE APLICAÇÃO		
14/12	1606	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	8,37	
	623		Banco do Brasil S/A - Cta 916-4		8,37
			RESGATE DE APLICAÇÃO		
14/12	1607	659	Serviços de Terceiros	150,84	
	619		Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		150,84
			VALOR REF. A TRANF. FUNDO MUN		
15/12	405	622	Banco do Brasil - C/C 40011-4	1.500,00	
	637		Arte Ativa - Recurso Federal- N° 15/2021		1.500,00
			VALOR REF. A 10° PARCELA DO PROJETO - RECURSO MUNICIPAL		
15/12	1398	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	60.000,00	
	645		Casa Lar Recriar-N° 0001/2021- MUNICIPAL		60.000,00
			REF. A 12° PARCELA DO PROJETO - N° DE TERMO 001/2021 - RECURSO MUNICIPAL - CONCEDENTE FMAS		
15/12	1399	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	15.000,00	
	644		Casa Lar Recriar - N° 0001/2021- FEDERAL		15.000,00
			REF. A 12° PARCELA DO PROJETO - N° DE TERMO 0012021 - RECURSO FEDERAL - CONCEDENTE FMAS		
18/12	1400	404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	173,70	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		173,70
			VALOR REF. A DESPESAS GERAIS- ALINE Z YAN		
18/12	1402	647	Medicamentos	202,18	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		202,18
			VALOR REF. A PAGTO MEDICAMENTOS DROGARIA SP		
18/12	1404	404	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	434,74	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		434,74
			VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS- OFERTÃO DO BRAS		
18/12	1406	656	Alimentação	26,78	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		26,78
			VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - MERCADO EXTRA		
18/12	1408	656	Alimentação	45,61	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		45,61
			VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		
19/12	1410	653	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	120,00	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		120,00
			VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - R. NAVARRO		
19/12	1411	656	Alimentação	31,98	
	621		Banco do Brasil - C/C 39656-7		31,98
A TRANSPORTAR:				2.446.278,40	2.446.278,40

CONTABILIDADE REGIONAL

AV PERUIBE 341 SALA 09 - ITANHAÉM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3426-3940

DATA	LC.TO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO				
		TRANSPORTE:	2.446.278,40	2.446.278,40
19/12	1411	(Continuação lançamento...) VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - OGGI SORVETES - FEDERAL		
19/12	1412 396	Alimentação	69,68	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		69,68
		VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		
19/12	1413 395	Combustível	102,60	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		102,60
		VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO BELAS ARTES		
19/12	1415 646	Recursos Humanos	200,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		200,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME TATIANA DE SOUZA OLIVEIRA - PROJETO CASA LAR FEDERAL - Nº DA TRANSFERÊNCIA 121.901		
20/12	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		
20/12	1311 393	Recursos Humanos	14.010,65	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		14.010,65
		RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO - PROJETO CASA LAR - FEDERAL - Nº DA TRANSFERÊNCIA 21.905		
20/12	1313 393	Recursos Humanos	1.000,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.000,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME MAGDA CRISTINA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº DA TRANSFERÊNCIA 122.001		
20/12	1315 393	Recursos Humanos	1.320,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.320,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME ANDREIA ALBUQUEQUE - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº DA TRANSFERÊNCIA 122.002		
20/12	1316 393	Recursos Humanos	1.320,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.320,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME PRISCILA SILVA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº DA TRANSFERÊNCIA		
20/12	1319 393	Recursos Humanos	1.584,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.584,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME SILVANA FERREIRA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº DA TRANSFERÊNCIA 122.005		
20/12	1321 393	Recursos Humanos	1.540,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.540,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME FLAVIA DA COSTA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº DA TRANSFERÊNCIA 006		
20/12	1322 393	Recursos Humanos	1.584,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.584,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME ANA CLARA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº DA TRANSFERÊNCIA 122.007		
20/12	1323 393	Recursos Humanos	1.845,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.845,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME DEBORA APARECIDAA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº DA 122.008		
20/12	1325 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 - MUNICIPAL - Nº DA TRANSFERÊNCIA 122.009		
20/12	1326 393	Recursos Humanos	1.320,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.320,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME MARCELO TEDOSIO - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - Nº DA TRANSFERÊNCIA		
A TRANSPORTAR:			2.474.758,33	2.474.758,33
CONTABILIDADE REGIONAL				
AV PERUIBE 341 SALA 09 - ITANHAÉM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3426-3940				

DATA	LC.TO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	2.474.758,33	2.474.758,33
20/12	1326	(Continuação lançamento...)		
	122.010			
20/12	1327	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 - MUNICIPAL - N° DA TRANSFERÊNCIA		
	122.011			
20/12	1328	393 Recursos Humanos	1.540,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.540,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME SOLANGE FERREIRA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - N° DA TRANSFERÊNCIA		
	122.012			
20/12	1329	393 Recursos Humanos	1.620,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.620,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME THAMIRES DE BARROS - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - N° DA		
		TRANSFERÊNCIA 122.013		
20/12	1331	393 Recursos Humanos	3.600,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		3.600,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME DINAUE CRISTINA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - N° DA TRANSFERÊNCIA		
	122.014			
20/12	1332	393 Recursos Humanos	1.584,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.584,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME LAVINIA ISABELA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - N° DA TRANSFERÊNCIA		
	122.015			
20/12	1333	393 Recursos Humanos	1.584,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.584,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME JUSSARA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - N° DA TRANSFERÊNCIA 122.016		
20/12	1335	393 Recursos Humanos	1.552,10	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.552,10
		RECURSOS HUMANOS - NOME ANA CAROLINA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - N° DA TRANSFERÊNCIA 122.		
	017			
20/12	1337	393 Recursos Humanos	1.317,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.317,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME LIDIANE DOS SANTOS - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - N° DA TRANSFERÊNCIA		
	122.018			
20/12	1338	393 Recursos Humanos	675,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		675,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME GUALTERINA - PROJETO CASA LAR - MUNICIPAL - N° DA TRANSFERÊNCIA 122.019		
20/12	1341	646 Recursos Humanos	240,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		240,00
		RECURSOS HUMANOS - NOME DANIEL FERREIRA DE SOUZA - PROJETO CASA LAR FEDERAL- N° DA		
		TRANSFERÊNCIA 122.020		
20/12	1344	394 Locação de Imóveis	1.200,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.200,00
		VALOR REF. A PAGTO SUELI IMENTA - LOCAÇÃO DE IMOVEIS		
20/12	1346	400 Água	1.081,59	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.081,59
		VALOR REF. A PAGTO SABESP - RECURSO MUNICIPAL		
20/12	1347	399 Energia Elétrica	734,22	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		734,22
		VALOR REF. A PAGTO ENERGIA ELETERICA - RECURSOS MUNICIPAL		
20/12	1348	646 Recursos Humanos	792,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		792,00
		A TRANSPORTAR:	2.493.758,24	2.493.758,24

Empresa: ASSOCIACAO NORDESTINA E NORTISTA DE ITANHAEM				Página: 99
CNPJ: 03.729.931/0001-13				
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023				Emissão: 28/03/2024 17:15hs.
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LC.TO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.493.758,24	2.493.758,24
20/12	1348	(Continuação lançamento...) RECURSOS HUMANOS - NOME LIDIANE DOS SANTOS SEGA - PROJETO CASA LAR FEDERAL - Nº DA TRANSFERÊNCIA 122.024		
20/12	1349	394 Locação de Imóveis	2.800,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7 VALOR REF. A PAGTO LOCAÇÃO DE IMOVEIS		2.800,00
20/12	1417	619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	5.000,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7 VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		5.000,00
20/12	1418	619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	2.000,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7 VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		2.000,00
20/12	1421	619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	3.000,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7 VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		3.000,00
20/12	1422	619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	2.000,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7 VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		2.000,00
20/12	1423	619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	1.276,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7 VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		1.276,00
20/12	1425	619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	1.000,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7 VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		1.000,00
20/12	1426	619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	2.000,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7 VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		2.000,00
20/12	1427	619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	1.500,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7 VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		1.500,00
20/12	1431	619 Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	500,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7 VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		500,00
20/12	1609	623 Banco do Brasil S/A - Cta 916-4	19.000,00	
	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4 VALOR REF. A APLICAÇÃO BB CDB DI		19.000,00
20/12	1627	393 Recursos Humanos	1.382,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7 RECURSOS HUMANOS - NOME ANDREIA - PROJETO CASA LAR RECRIAR- Nº 122.004		1.382,00
21/12	1350	621 Banco do Brasil - C/C 39656-7	8.000,00	
	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4 VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		8.000,00
21/12	1351	656 Alimentação	445,34	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7 VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		445,34
21/12	1352	404 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	159,96	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7 VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS O MELHOR DO BRAS		159,96
21/12	1353	653 Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	300,00	
	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7 VALOR REF. A DESPESAS GERAIS - PERUIBE COMERCIO		300,00
A TRANSPORTAR:			2.544.121,54	2.544.121,54
CONTABILIDADE REGIONAL				
AV PERUIBE 341 SALA 09 - ITANHAÉM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3426-3940				

Empresa: ASSOCIACAO NORDESTINA E NORTISTA DE ITANHAEM				Página: 101	
CNPJ: 03.729.931/0001-13				Emissão: 28/03/2024 17:15hs.	
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023					
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.566.087,54	2.566.087,54
22/12	1444		(Continuação lançamento...)		
			VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - KROIKS		
22/12	1445	653	Despesas Gerais - Nota Fiscal / Cupom	250,00	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		250,00
			VALOR REF. A PAGTO DESPESAS GERAIS - KID ST OK - FEDERAL		
22/12	1446	658	Honorários	800,00	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		800,00
			PAGTO CONTABILIDADE - ASAAS GESTÃO FINANCEIRA S.A		
26/12	406	669	Educadora Social	700,00	
		622	Banco do Brasil - C/C 40011-4		700,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME SUELAIN VIANA - PROJETO ARTE ATIVA - Nº 52.402 DA TRANSFERÊNCIA		
26/12	407	636	Professora Dança	800,00	
		622	Banco do Brasil - C/C 40011-4		800,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME SHEYLA FERNANDA- PROJETO ARTE ATIVA - Nº 52.401 DA TRANSFERÊNCIA		
26/12	1447	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	2.000,00	
		619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		2.000,00
			VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		
26/12	1448	396	Alimentação	228,91	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		228,91
			VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		
26/12	1449	396	Alimentação	349,26	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		349,26
			VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - HORTIFRUTI		
26/12	1450	646	Recursos Humanos	1.000,00	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.000,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME GENIVALDO J DA COSTA - PROJETO CASA LAR FEDERAL - Nº DA TRANSFERÊNCIA		
		754			
26/12	1452	646	Recursos Humanos	1.900,00	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		1.900,00
			RECURSOS HUMANOS - NOME SIDNEY - PROJETO CASA LAR - FEDERAL - Nº DA TRANSFERÊNCIA 122.601		
26/12	1617	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	150,00	
		611	Doações Pessoa Física		150,00
			VALOR REF. A DOAÇÃO PF - ELIANA CLEI		
26/12	1618	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
			VALOR REF. A RESGATE BB CDB FI		
26/12	1619	619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	0,40	
		623	Banco do Brasil S/A - Cta 916-4		0,40
			VALOR REF. A RESGATE BB CDB DI		
26/12	1620	660	Recursos Humanos	670,00	
		619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		670,00
			VALOR REF. A RECURSOS HUMANOS - DINAUE		
27/12	1453	396	Alimentação	562,49	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		562,49
			VALOR REF. A PAGTO ALIMENTAÇÃO - TENDA ATACADO		
28/12	1455	621	Banco do Brasil - C/C 39656-7	6.430,00	
		619	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4		6.430,00
			VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		
28/12	1456	652	Combustível	100,00	
		621	Banco do Brasil - C/C 39656-7		100,00
			VALOR REF. A PAGTO COMBUSTIVEL - AUTO POSTO BERLINF - FEDERAL		
A TRANSPORTAR:				2.584.028,60	2.584.028,60
CONTABILIDADE REGIONAL					
AV PERUIBE 341 SALA 09 - ITANHAÉM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3426-3940					

