

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	DEVOLUÇÃO DE TED	2.104,30	
01/01/2018	4.1.50.100.7	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE TED		2.104,30
			TOTAL DO DIA	2.104,30	2.104,30
02/01/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MELANIA CRISTINA F.N. BRASILEIRO NF 87173	2.143,30	
02/01/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. MELANIA CRISTINA F.N. BRASILEIRO NF 87173		2.143,30
02/01/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. NILZA CAETANO PEREIRA NF 87150	1.068,00	
02/01/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. NILZA CAETANO PEREIRA NF 87150		1.068,00
02/01/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. ELISANGELA MARIA B. MARTINS NF 87205	2.143,30	
02/01/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. ELISANGELA MARIA B. MARTINS NF 87205		2.143,30
02/01/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. REJANE CRISTINA DE OLIVEIRA VELOSO NF 87220	1.958,00	
02/01/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. REJANE CRISTINA DE OLIVEIRA VELOSO NF 87220		1.958,00
02/01/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. SILMA NAIRA DA S. DOS SANTOS NF 87163	2.143,30	
02/01/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. SILMA NAIRA DA S. DOS SANTOS NF 87163		2.143,30
02/01/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. JOSEFA JOSILENE DA S. BATISTA NF 87179	1.068,00	
02/01/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. JOSEFA JOSILENE DA S. BATISTA NF 87179		1.068,00
02/01/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. SAMANTHA RICARDO GADELHA NF 87081	1.958,00	
02/01/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. SAMANTHA RICARDO GADELHA NF 87081		1.958,00
02/01/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. DIONISIO DA ROCHA COSTA NF 87172	2.143,30	
02/01/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. DIONISIO DA ROCHA COSTA NF 87172		2.143,30
02/01/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. ADELAIDE BATISTA DOS SANTOS NF 87185	2.143,30	
02/01/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. ADELAIDE BATISTA DOS SANTOS NF 87185		2.143,30
02/01/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. ADRIANA DOMINGOS DA SILVA	2.143,30	
02/01/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. ADRIANA DOMINGOS DA SILVA		2.143,30
02/01/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. ANDREA REGO MARIANO ARAUJO NF 87171	2.143,30	
02/01/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. ANDREA REGO MARIANO ARAUJO NF 87171		2.143,30
02/01/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. LUCINEIA DE SOUZA ALMEIDA NF 87166	2.143,30	
02/01/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. LUCINEIA DE SOUZA ALMEIDA NF 87166		2.143,30
02/01/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. ELIZETE OLIVEIRA DOS REIS NF 87215	2.143,30	
02/01/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. ELIZETE OLIVEIRA DOS REIS NF 87215		2.143,30
02/01/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. CELITA FERREIRA DOS S. SILVA NF 87148	1.068,00	
02/01/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. CELITA FERREIRA DOS S. SILVA NF 87148		1.068,00
02/01/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MARIA DO SOCORRO DA COSTA OLIVEIRA NF 87167	2.143,30	
02/01/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. MARIA DO SOCORRO DA COSTA OLIVEIRA NF 87167		2.143,30
02/01/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. GELSON FERNANDES VIEIRA RPA 12/2017	2.143,30	
02/01/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. GELSON FERNANDES VIEIRA RPA 12/2017		2.143,30
02/01/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. SERGIO PEREIRA DE L. NETO NF 87129	2.143,30	
02/01/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. SERGIO PEREIRA DE L. NETO NF 87129		2.143,30
02/01/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. EDSANDRA LIMA L. SILVA NF 87131	1.068,00	
02/01/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. EDSANDRA LIMA L. SILVA NF 87131		1.068,00
			TRANSPORTE	33.907,60	33.907,60

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.907,60	33.907,60
02/01/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. AMANDA ASNTOS SILVA NF87130	2.143,30	
02/01/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. AMANDA ASNTOS SILVA NF87130		2.143,30
02/01/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MARIA DE FATIMA V. PIMENTEL NF 87142	1.068,00	
02/01/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. MARIA DE FATIMA V. PIMENTEL NF 87142		1.068,00
02/01/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MARIA QUITERIA O.S. VIEIRA RPA12/2017	2.775,60	
02/01/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. MARIA QUITERIA O.S. VIEIRA RPA12/2017		2.775,60
02/01/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MARIA TACIANA DOS SANTOS NF87132	2.143,30	
02/01/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. MARIA TACIANA DOS SANTOS NF87132		2.143,30
02/01/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. IVANILDE CAMPOS DA CRUZ NF 87122	1.068,00	
02/01/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. IVANILDE CAMPOS DA CRUZ NF 87122		1.068,00
02/01/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MARIA APARECIDA DA COSTA NF 87168	2.357,34	
02/01/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. MARIA APARECIDA DA COSTA NF 87168		2.357,34
02/01/2018	3.2.20.401.8	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTO - JOÃO LUCAS GONÇALVES DOS SANTOS NF 0002	3.380,00	
02/01/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTO - JOÃO LUCAS GONÇALVES DOS SANTOS NF 0002		3.380,00
02/01/2018	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO HONORARIOS HR DOS SANTOS ASSESSORIA CONTABIL - ME NF 0191	1.000,00	
02/01/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO HONORARIOS HR DOS SANTOS ASSESSORIA CONTABIL - ME NF 0191		1.000,00
02/01/2018	3.2.20.300.8	IMPOSTO DE RENDA	PGTO DARF-IR	475,72	
02/01/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO DARF-IR		475,72
02/01/2018	3.2.20.100.6	INSS	PGTO GPS INSS	19.805,90	
02/01/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO GPS INSS		19.805,90
02/01/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. AMANDA ASNTOS SILVA NF1286	2.143,30	
02/01/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. AMANDA ASNTOS SILVA NF1286		2.143,30
			TOTAL DO DIA	72.268,06	72.268,06
03/01/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	7,80	
03/01/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		7,80
03/01/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	7,80	
03/01/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		7,80
03/01/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	7,80	
03/01/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		7,80
03/01/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	7,80	
03/01/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		7,80
03/01/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	7,80	
03/01/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		7,80
03/01/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	7,80	
03/01/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		7,80
03/01/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	7,80	
03/01/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		7,80
03/01/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	7,80	
03/01/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		7,80
03/01/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	7,80	
03/01/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		7,80
03/01/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	7,80	
03/01/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		7,80
			TRANSPORTE	101,40	101,40

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	101,40	101,40
03/01/2018	3.2.20.401.5	DESpesas Bancárias	TARIFA TED VIA INTERNET	7,80	
03/01/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		7,80
03/01/2018	3.2.20.401.5	DESpesas Bancárias	TARIFA TED VIA INTERNET	7,80	
03/01/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		7,80
03/01/2018	3.2.20.401.5	DESpesas Bancárias	TARIFA TED VIA INTERNET	7,80	
03/01/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		7,80
03/01/2018	3.2.20.401.5	DESpesas Bancárias	TARIFA TED VIA INTERNET	7,80	
03/01/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		7,80
03/01/2018	3.2.20.401.5	DESpesas Bancárias	TARIFA TED VIA INTERNET	7,80	
03/01/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		7,80
03/01/2018	3.2.20.401.5	DESpesas Bancárias	TARIFA TED VIA INTERNET	7,80	
03/01/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		7,80
03/01/2018	3.2.20.401.5	DESpesas Bancárias	TARIFA TED VIA INTERNET	7,80	
03/01/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		7,80
03/01/2018	3.2.20.401.5	DESpesas Bancárias	TARIFA TED VIA INTERNET	7,80	
03/01/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		7,80
03/01/2018	3.2.20.401.5	DESpesas Bancárias	TARIFA TED VIA INTERNET	7,80	
03/01/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		7,80
03/01/2018	3.2.20.401.5	DESpesas Bancárias	TARIFA TED VIA INTERNET	7,80	
03/01/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		7,80
03/01/2018	3.2.20.401.5	DESpesas Bancárias	TARIFA TED VIA INTERNET	7,80	
03/01/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		7,80
03/01/2018	3.2.20.401.5	DESpesas Bancárias	TARIFA TED VIA INTERNET	7,80	
03/01/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		7,80
03/01/2018	3.2.20.401.5	DESpesas Bancárias	TARIFA TED VIA INTERNET	7,80	
03/01/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		7,80
03/01/2018	3.2.20.401.5	DESpesas Bancárias	TARIFA TED VIA INTERNET	7,80	
03/01/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		7,80
03/01/2018	3.2.20.401.5	DESpesas Bancárias	TARIFA TED VIA INTERNET	7,80	
03/01/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		7,80
03/01/2018	3.2.20.401.5	DESpesas Bancárias	TARIFA TED VIA INTERNET	7,80	
03/01/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		7,80
03/01/2018	3.2.20.401.5	DESpesas Bancárias	TARIFA TED VIA INTERNET	7,80	
03/01/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		7,80
03/01/2018	3.2.20.401.5	DESpesas Bancárias	TARIFA TED VIA INTERNET	7,80	
03/01/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		7,80
03/01/2018	3.2.20.401.5	DESpesas Bancárias	TARIFA TED VIA INTERNET	7,80	
03/01/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		7,80
			TOTAL DO DIA	234,00	234,00
04/01/2018	3.2.20.401.8	Serviços Prestados por Terceiros	PGTO SERVIÇOS INFORMATICA - RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ NF 04278	1.000,00	
04/01/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO SERVIÇOS INFORMATICA - RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ NF 04278		1.000,00
04/01/2018	3.2.20.101.2	Despesas com Alimentação	PGTO FORNECIMENTO DE PROD. ALIMENTICIOS - DINIZ DINIZ E PINHEIRO LTDA NF 03734	1.350,20	
04/01/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO FORNECIMENTO DE PROD. ALIMENTICIOS - DINIZ DINIZ E PINHEIRO LTDA NF 03734		1.350,20
04/01/2018	3.2.20.101.2	Despesas com Alimentação	PGTO FORNECIMENTO DE PROD. LIMENTICIOS - ROBSON NEY SILVA ME NF 2793	10.201,80	
04/01/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO FORNECIMENTO DE PROD. LIMENTICIOS - ROBSON NEY SILVA ME NF 2793		10.201,80
04/01/2018	3.2.20.401.8	Combustível	PGTO AUREVIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA ME NF 03032	500,00	
04/01/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO AUREVIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA ME NF 03032		500,00
04/01/2018	3.2.20.101.2	Despesas com Alimentação	PGTO FORNECIMENTO DE PROD. ALIMENTICIOS - COMERCIAL DE ALIMENTOS DONA SIZA LTDA ME NF 00992	900,00	
04/01/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO FORNECIMENTO DE PROD. ALIMENTICIOS - COMERCIAL DE ALIMENTOS DONA SIZA LTDA ME NF 00992		900,00
04/01/2018	3.2.20.401.5	Despesas Bancárias	TARIFA TED VIA INTERNET	7,80	
04/01/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		7,80
04/01/2018	3.2.20.401.5	Despesas Bancárias	TARIFA TED VIA INTERNET	7,80	
04/01/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		7,80
			TOTAL DO DIA	13.967,60	13.967,60
05/01/2018	3.2.20.401.5	Despesas Bancárias	TARIFA TED VIA INTERNET	7,80	
05/01/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		7,80
			TRANSPORTE	7,80	7,80

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7,80	7,80
05/01/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	7,80	
05/01/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		7,80
05/01/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	7,80	
05/01/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		7,80
05/01/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	7,80	
05/01/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		7,80
05/01/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	7,80	
05/01/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		7,80
			TOTAL DO DIA	39,00	39,00
08/01/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	C.MONET.POUP.CORRENTE	0,05	
08/01/2018	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	C.MONET.POUP.CORRENTE		0,05
08/01/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	JUROS POUPANÇA CORRENTE	239,44	
08/01/2018	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS POUPANÇA CORRENTE		239,44
08/01/2018	3.2.20.300.8	IMPOSTO DE RENDA	IMP RENDA POUP CORRENTE	53,88	
08/01/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	IMP RENDA POUP CORRENTE		53,88
			TOTAL DO DIA	293,37	293,37
09/01/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	DEPOSITO DE DOAÇÃO	241,20	
09/01/2018	4.1.50.100.6	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	DEPOSITO DE DOAÇÃO		241,20
			TOTAL DO DIA	241,20	241,20
12/01/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	JUROS POUPANÇA CORRENTE	3,93	
12/01/2018	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS POUPANÇA CORRENTE		3,93
12/01/2018	3.2.20.300.8	IMPOSTO DE RENDA	IMP RENDA POUP CORRENTE	0,88	
12/01/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	IMP RENDA POUP CORRENTE		0,88
			TOTAL DO DIA	4,81	4,81
29/01/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	JUROS POUPANÇA CORRENTE	374,52	
29/01/2018	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS POUPANÇA CORRENTE		374,52
29/01/2018	3.2.20.300.8	IMPOSTO DE RENDA	IMP RENDA POUP CORRENTE	84,28	
29/01/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	IMP RENDA POUP CORRENTE		84,28
29/01/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	C.MONET.POUP.CORRENTE	0,09	
29/01/2018	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	C.MONET.POUP.CORRENTE		0,09
			TOTAL DO DIA	458,89	458,89
			TOTAL DO MÊS	89.611,23	89.611,23
07/02/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	JUROS POUPANÇA CORRENTE	240,18	
07/02/2018	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS POUPANÇA CORRENTE		240,18
07/02/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	C.MONET.POUP.CORRENTE	0,06	
07/02/2018	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	C.MONET.POUP.CORRENTE		0,06
07/02/2018	3.2.20.300.8	IMPOSTO DE RENDA	IMP RENDA POUP CORRENTE	54,05	
07/02/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	IMP RENDA POUP CORRENTE		54,05
07/02/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	25,00	
07/02/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA		25,00
07/02/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	25,00	
07/02/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA		25,00
			TOTAL DO DIA	344,29	344,29
09/02/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	JUROS POUPANÇA CORRENTE	0,96	
09/02/2018	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS POUPANÇA CORRENTE		0,96
09/02/2018	3.2.20.300.8	IMPOSTO DE RENDA	IMP RENDA POUP CORRENTE	0,21	
09/02/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	IMP RENDA POUP CORRENTE		0,21
			TOTAL DO DIA	1,17	1,17
14/02/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	25,00	
14/02/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA		25,00
14/02/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	25,00	
14/02/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA		25,00
14/02/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	JUROS POUPANÇA CORRENTE	3,95	
14/02/2018	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS POUPANÇA CORRENTE		3,95
			TRANSPORTE	53,95	53,95

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53,95	53,95
14/02/2018	3.2.20.300.8	IMPOSTO DE RENDA	IMP RENDA POUP CORRENTE	0,88	
14/02/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	IMP RENDA POUP CORRENTE		0,88
			TOTAL DO DIA	54,83	54,83
27/02/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	JUROS POUAPANÇA CORRENTE	375,58	
27/02/2018	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS POUAPANÇA CORRENTE		375,58
27/02/2018	3.2.20.300.8	IMPOSTO DE RENDA	IMP RENDA POUP.CORRENTE	84,52	
27/02/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	IMP RENDA POUP.CORRENTE		84,52
27/02/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	C.MONET.POUP.CORRENTE	0,09	
27/02/2018	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	C.MONET.POUP.CORRENTE		0,09
			TOTAL DO DIA	460,19	460,19
			TOTAL DO MÊS	860,48	860,48
06/03/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA MANUT CONTA	25,00	
06/03/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA MANUT CONTA		25,00
06/03/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	25,00	
06/03/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA		25,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
07/03/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	JUROS POUAPANÇA CORRENTE	240,62	
07/03/2018	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS POUAPANÇA CORRENTE		240,62
07/03/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	C.MONET.POUP.CORRENTE	0,06	
07/03/2018	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	C.MONET.POUP.CORRENTE		0,06
07/03/2018	3.2.20.300.8	IMPOSTO DE RENDA	IMP RENDA POUP CORRENTE	54,15	
07/03/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	IMP RENDA POUP CORRENTE		54,15
07/03/2018	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	PRATICÁVEL DE 24m² NF 801 JOSE ROBERTO FIORESE ME	12.950,00	
07/03/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	PRATICÁVEL DE 24m² NF 801 JOSE ROBERTO FIORESE ME		12.950,00
			TOTAL DO DIA	13.244,83	13.244,83
08/03/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,00	
08/03/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,00
			TOTAL DO DIA	3,00	3,00
09/03/2018	3.2.20.300.8	IMPOSTO DE RENDA	IMP RENDA POUP CORRENTE	0,20	
09/03/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	IMP RENDA POUP CORRENTE		0,20
09/03/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	JUROS POUAPANÇA CORRENTE	0,93	
09/03/2018	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS POUAPANÇA CORRENTE		0,93
			TOTAL DO DIA	1,13	1,13
12/03/2018	3.2.20.300.8	IMPOSTO DE RENDA	IMP RENDA POUP CORRENTE	0,83	
12/03/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	IMP RENDA POUP CORRENTE		0,83
12/03/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	JUROS POUAPANÇA CORRENTE	3,72	
12/03/2018	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS POUAPANÇA CORRENTE		3,72
			TOTAL DO DIA	4,55	4,55
16/03/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. AMANDA SANTOS SILVA NF 88196	2.143,30	
16/03/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. AMANDA SANTOS SILVA NF 88196		2.143,30
16/03/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. SERGIO PEREIRA DE L. NETO NF88197	1.900,00	
16/03/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. SERGIO PEREIRA DE L. NETO NF88197		1.900,00
16/03/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. SERGIO PEREIRA DE L. NETO NF88197	243,30	
16/03/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. SERGIO PEREIRA DE L. NETO NF88197		243,30
16/03/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. DANIELLE MIRANDA SILVA NF8198	1.068,00	
16/03/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. DANIELLE MIRANDA SILVA NF8198		1.068,00
16/03/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. BRUNA LOURRANE P. SANTOS NF 88209	2.143,30	
			TRANSPORTE	7.497,90	5.354,60

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.497,90	5.354,60
16/03/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. BRUNA LOURRANE P. SANTOS NF 88209		2.143,30
16/03/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MARIA TACIANE DOS SANTOS NF 88203	2.143,30	
16/03/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. MARIA TACIANE DOS SANTOS NF 88203		2.143,30
16/03/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. ADRIANA DOMINGOS DA SILVA NF 88200	2.143,30	
16/03/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. ADRIANA DOMINGOS DA SILVA NF 88200		2.143,30
16/03/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. JOAQUINA OLIVEIRA DOS REIS NF 88201	2.357,34	
16/03/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. JOAQUINA OLIVEIRA DOS REIS NF 88201		2.357,34
16/03/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. ADELAIDE BATISTA DOS SANTOS NF 88199	2.143,30	
16/03/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. ADELAIDE BATISTA DOS SANTOS NF 88199		2.143,30
16/03/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MARIA DE FATIMA V. PIMENTEL NF 88191	1.068,00	
16/03/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. MARIA DE FATIMA V. PIMENTEL NF 88191		1.068,00
16/03/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. ELIZETE OLIVEIRA DOS REIS NF 88195	2.143,30	
16/03/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. ELIZETE OLIVEIRA DOS REIS NF 88195		2.143,30
			TOTAL DO DIA	19.496,44	19.496,44
19/03/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. LUCIANE DE SOUZA ALMEIDA NF 88242	2.143,30	
19/03/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. LUCIANE DE SOUZA ALMEIDA NF 88242		2.143,30
19/03/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MARIA ELIANE F.F. FREIRE NF 88241	1.068,00	
19/03/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. MARIA ELIANE F.F. FREIRE NF 88241		1.068,00
19/03/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MELÂNIA CRISTINA F. N. BRASILEIRO NF 88243	2.143,30	
19/03/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. MELÂNIA CRISTINA F. N. BRASILEIRO NF 88243		2.143,30
19/03/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. SAMANTHA RICARDO GADELHA NF 88237	1.958,00	
19/03/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. SAMANTHA RICARDO GADELHA NF 88237		1.958,00
19/03/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MARIA QUITÉRIA O.S. VIEIRA	2.775,60	
19/03/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. MARIA QUITÉRIA O.S. VIEIRA		2.775,60
19/03/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. GELSON FERNANDES VIEIRA	2.143,30	
19/03/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. GELSON FERNANDES VIEIRA		2.143,30
19/03/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. CELITA FERREIRA DOS SANTOS NF88230	1.068,00	
19/03/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. CELITA FERREIRA DOS SANTOS NF88230		1.068,00
			TOTAL DO DIA	13.299,50	13.299,50
20/03/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MONALINE DOS SANTOS S. RODRIGUES NF 88224	1.068,00	
20/03/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. MONALINE DOS SANTOS S. RODRIGUES NF 88224		1.068,00
20/03/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. REJANE CRISTINA DE O. VELOSO NF.88254	1.958,00	
20/03/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. REJANE CRISTINA DE O. VELOSO NF.88254		1.958,00
20/03/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. LUCIENE ALMEIDA DA SILVA NF 88256	1.068,00	
20/03/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. LUCIENE ALMEIDA DA SILVA NF 88256		1.068,00
			TOTAL DO DIA	4.094,00	4.094,00
21/03/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. LEILANE PEREIRA DOS SANTOS NF88270	2.143,30	
21/03/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. LEILANE PEREIRA DOS SANTOS NF88270		2.143,30
			TRANSPORTE	2.143,30	2.143,30

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.143,30	2.143,30
21/03/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. CLEIDE DA CRUZ OLIVEIRA NF 88271	2.143,30	
21/03/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. CLEIDE DA CRUZ OLIVEIRA NF 88271		2.143,30
21/03/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MARIA JANAINA DE J. S. DA COSTA NF88272	1.068,00	
21/03/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. MARIA JANAINA DE J. S. DA COSTA NF88272		1.068,00
21/03/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. KAUANE VITÓRIA A. DOS SANTOS NF 88273	2.143,30	
21/03/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. KAUANE VITÓRIA A. DOS SANTOS NF 88273		2.143,30
			TOTAL DO DIA	7.497,90	7.497,90
22/03/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. ANDREA REGO M. ARAUJO NF 88280	2.143,30	
22/03/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. ANDREA REGO M. ARAUJO NF 88280		2.143,30
22/03/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MARIA APAERCIDA DA COSTA NF 88291	2.357,34	
22/03/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. MARIA APAERCIDA DA COSTA NF 88291		2.357,34
22/03/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. DIONISIO DA ROCHA COSTA NF 88308	2.143,30	
22/03/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. DIONISIO DA ROCHA COSTA NF 88308		2.143,30
22/03/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. ELIZANGELA MARIA B. MARTINS NF88309	2.143,30	
22/03/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. ELIZANGELA MARIA B. MARTINS NF88309		2.143,30
22/03/2018	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS - JOSÉ ANTONIO OLIVEIRA FILHO NFe 6.295	975,00	
22/03/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS - JOSÉ ANTONIO OLIVEIRA FILHO NFe 6.295		975,00
			TOTAL DO DIA	9.762,24	9.762,24
23/03/2018	3.2.20.401.8	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTO - JOÃO LUCAS GONÇALVES DOS SANTOS NF 0004	3.380,00	
23/03/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTO - JOÃO LUCAS GONÇALVES DOS SANTOS NF 0004		3.380,00
			TOTAL DO DIA	3.380,00	3.380,00
26/03/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
26/03/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
26/03/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
26/03/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
26/03/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
26/03/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
26/03/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
26/03/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
26/03/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
26/03/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
26/03/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
26/03/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
			TOTAL DO DIA	54,00	54,00
27/03/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. ANA LUISA DA S. BARBOSA NF 88239	1.068,00	
27/03/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. ANA LUISA DA S. BARBOSA NF 88239		1.068,00
27/03/2018	3.2.20.300.8	IMPOSTO DE RENDA	IMP RENDA POUP CORRENTE	44,00	
27/03/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	IMP RENDA POUP CORRENTE		44,00
27/03/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	JUROS POUPANÇA CORRENTE	195,51	
27/03/2018	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS POUPANÇA CORRENTE		195,51
27/03/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	C.MONET.POUP.CORRENTE	0,05	
27/03/2018	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	C.MONET.POUP.CORRENTE		0,05
			TOTAL DO DIA	1.307,56	1.307,56
28/03/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
			TRANSPORTE	9,00	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9,00	
28/03/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
			TOTAL DO DIA	9,00	9,00
			TOTAL DO MÊS	72.204,15	72.204,15
02/04/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. ANA MARIA DA S. DE OLIVEIRA NF 88315	2.143,30	
02/04/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. ANA MARIA DA S. DE OLIVEIRA NF 88315		2.143,30
02/04/2018	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO HONORARIOS JOSE LEONAM C. SANT'ANA NF 88247	1.000,00	
02/04/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO HONORARIOS JOSE LEONAM C. SANT'ANA NF 88247		1.000,00
02/04/2018	3.2.20.300.8	IMPOSTO DE RENDA	PGTO DARF-IR	475,72	
02/04/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO DARF-IR		475,72
02/04/2018	3.2.20.100.6	INSS	PGTO GPS INSS	19.805,90	
02/04/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO GPS INSS		19.805,90
			TOTAL DO DIA	23.424,92	23.424,92
03/04/2018	3.2.20.401.8	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVIÇOS INFORMÁTICA - RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ NF 04455	1.000,00	
03/04/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO SERVIÇOS INFORMÁTICA - RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ NF 04455		1.000,00
03/04/2018	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PGTO FORNECIMENTO DE PROD. ALIMENTÍCIOS - JOSÉ ANTONIO OLIVEIRA FILHO NF 06325	195,00	
03/04/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO FORNECIMENTO DE PROD. ALIMENTÍCIOS - JOSÉ ANTONIO OLIVEIRA FILHO NF 06325		195,00
03/04/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
03/04/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
03/04/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA MANUT CONTA	40,00	
03/04/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA MANUT CONTA		40,00
03/04/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	40,00	
03/04/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA		40,00
03/04/2018	3.2.20.401.8	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	M.S. COMERCIO E SERVIÇOS SERIGRAFICOS LTDA-ME NF 4.239	2.400,00	
03/04/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	M.S. COMERCIO E SERVIÇOS SERIGRAFICOS LTDA-ME NF 4.239		2.400,00
			TOTAL DO DIA	3.684,00	3.684,00
04/04/2018	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PGTO FORNECIMENTO DE PROD. LIMENTÍCIOS - ROBSON NEY SILVA ME NF 3065	9.538,33	
04/04/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO FORNECIMENTO DE PROD. LIMENTÍCIOS - ROBSON NEY SILVA ME NF 3065		9.538,33
04/04/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
04/04/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
04/04/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
04/04/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
04/04/2018	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO ALUGUEL À DIOCESE DE BARREIRAS	900,00	
04/04/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	PGTO ALUGUEL À DIOCESE DE BARREIRAS		900,00
			TOTAL DO DIA	10.456,33	10.456,33
05/04/2018	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PGTO FORNECIMENTO DE PROD. ALIMENTÍCIOS - COMERCIAL DE ALIMENTOS DONA SIZA LTDA ME NF 01065	540,00	
05/04/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO FORNECIMENTO DE PROD. ALIMENTÍCIOS - COMERCIAL DE ALIMENTOS DONA SIZA LTDA ME NF 01065		540,00
05/04/2018	3.2.20.401.8	COMBUSTÍVEL	PGTO AUREVIS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E TRANSPORTES LTDA ME NF 03069	500,00	
05/04/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO AUREVIS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E TRANSPORTES LTDA ME NF 03069		500,00
05/04/2018	3.2.20.401.8	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CICERO ROMAO ARAUJO DA SILVA - ME NF 178	1.800,00	
05/04/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	CICERO ROMAO ARAUJO DA SILVA - ME NF 178		1.800,00
			TOTAL DO DIA	2.840,00	2.840,00
06/04/2018	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PGTO FORNECIMENTO DE PROD. ALIMENTÍCIOS - DINIZ DINIZ E PINHEIRO LTDA NF 03886	1.550,20	
06/04/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO FORNECIMENTO DE PROD. ALIMENTÍCIOS - DINIZ DINIZ E PINHEIRO LTDA NF 03886		1.550,20
06/04/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
			TRANSPORTE	1.559,20	1.550,20



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.559,20	1.550,20
06/04/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
06/04/2018	3.2.20.401.5	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
06/04/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
06/04/2018	3.2.20.401.8	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BARBOSA & COSTA LTDA - ME NF 178	1.000,00	
06/04/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	BARBOSA & COSTA LTDA - ME NF 178		1.000,00
06/04/2018	3.2.20.401.5	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
06/04/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
06/04/2018	3.2.20.401.5	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
06/04/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
			TOTAL DO DIA	2.586,20	2.586,20
09/04/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	C.MONET.POUP.CORRENTE	0,04	
09/04/2018	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	C.MONET.POUP.CORRENTE		0,04
09/04/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	JUROS POUPANÇA CORRENTE	159,22	
09/04/2018	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS POUPANÇA CORRENTE		159,22
09/04/2018	3.2.20.300.8	IMPOSTO DE RENDA	IMP RENDA POUP CORRENTE	35,83	
09/04/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	IMP RENDA POUP CORRENTE		35,83
			TOTAL DO DIA	195,09	195,09
10/04/2018	3.2.20.401.5	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
10/04/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
			TOTAL DO DIA	9,00	9,00
11/04/2018	3.2.20.401.5	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
11/04/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
11/04/2018	3.2.20.401.5	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
11/04/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
			TOTAL DO DIA	18,00	18,00
12/04/2018	3.2.20.401.6	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	CONTRIBUIÇÃO PARA OFICINA PROJETOS CULTURAIS CH024	1.400,00	
12/04/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	CONTRIBUIÇÃO PARA OFICINA PROJETOS CULTURAIS CH024		1.400,00
			TOTAL DO DIA	1.400,00	1.400,00
13/04/2018	3.2.20.401.5	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
13/04/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
13/04/2018	3.2.20.401.5	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,00	
13/04/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,00
13/04/2018	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	IND GRA E EDIT IRMAOS RIBEIRO LTDA NF 036.713 CH.022	300,00	
13/04/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	IND GRA E EDIT IRMAOS RIBEIRO LTDA NF 036.713 CH.022		300,00
			TOTAL DO DIA	312,00	312,00
16/04/2018	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	IND GRA E EDIT IRMAOS RIBEIRO LTDA NF 036.714 CH.023	200,00	
16/04/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	IND GRA E EDIT IRMAOS RIBEIRO LTDA NF 036.714 CH.023		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
17/04/2018	3.2.20.401.5	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA S/ CHEQUE	1,00	
17/04/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	TARIFA S/ CHEQUE		1,00
17/04/2018	3.2.20.401.5	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA S/ CHEQUE	1,00	
17/04/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	TARIFA S/ CHEQUE		1,00
			TOTAL DO DIA	2,00	2,00
20/04/2018	3.2.20.101.2	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	PGTO FORNEC. DE PROD. ALIMENTICIOS - ROBSON NEY SILVA ME NF3130	270,00	
20/04/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO FORNEC. DE PROD. ALIMENTICIOS - ROBSON NEY SILVA ME NF3130		270,00
20/04/2018	3.2.20.401.5	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
20/04/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
			TOTAL DO DIA	279,00	279,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2018	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO CONTA ENERGIA	19,78	
23/04/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	PGTO CONTA ENERGIA		19,78
			TOTAL DO DIA	19,78	19,78
24/04/2018	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA EMBASA 12/01 A 12/02	86,70	
24/04/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	PGTO CONTA EMBASA 12/01 A 12/02		86,70
24/04/2018	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA EMBASA 12/02 A 14/03	143,28	
24/04/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	PGTO CONTA EMBASA 12/02 A 14/03		143,28
24/04/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
24/04/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
			TOTAL DO DIA	238,98	238,98
26/04/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,00	
26/04/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,00
			TOTAL DO DIA	3,00	3,00
30/04/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	DEPOSITO DE DOAÇÃO	141,00	
30/04/2018	4.1.50.100.6	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	DEPOSITO DE DOAÇÃO		141,00
			TOTAL DO DIA	141,00	141,00
			TOTAL DO MÊS	45.809,30	45.809,30
07/05/2018	3.2.20.300.8	IMPOSTO DE RENDA	PGTO DARF-IR	475,72	
07/05/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO DARF-IR		475,72
07/05/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	JUROS POUPANÇA CORRENTE	145,88	
07/05/2018	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS POUPANÇA CORRENTE		145,88
07/05/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	C.MONET.POUP.CORRENTE	0,03	
07/05/2018	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	C.MONET.POUP.CORRENTE		0,03
07/05/2018	3.2.20.300.8	IMPOSTO DE RENDA	IMP RENDA POUP CORRENTE	32,82	
07/05/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	IMP RENDA POUP CORRENTE		32,82
07/05/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	40,00	
07/05/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA		40,00
07/05/2018	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE P/ CAIXA	890,00	
07/05/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	CHEQUE P/ CAIXA		890,00
			TOTAL DO DIA	1.584,45	1.584,45
08/05/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,00	
08/05/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,00
			TOTAL DO DIA	3,00	3,00
10/05/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. REJANE CRISTINA DE O. VELOSO NF 88913	1.958,00	
10/05/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. REJANE CRISTINA DE O. VELOSO NF 88913		1.958,00
10/05/2018	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO ALUGUEL À DIOCESE DE BARREIRAS	900,00	
10/05/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	PGTO ALUGUEL À DIOCESE DE BARREIRAS		900,00
			TOTAL DO DIA	2.858,00	2.858,00
11/05/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
11/05/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
			TOTAL DO DIA	9,00	9,00
15/05/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. ADRIANA DOMINGOS DA SILVA NF 88673	2.143,30	
15/05/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. ADRIANA DOMINGOS DA SILVA NF 88673		2.143,30
15/05/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. ADELAIDE BATISTA DOS SANTOS NF 88669	2.143,30	
15/05/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. ADELAIDE BATISTA DOS SANTOS NF 88669		2.143,30
15/05/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. AMANDA DANTOS SILVAF 88564	2.143,30	
15/05/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. AMANDA DANTOS SILVAF 88564		2.143,30
15/05/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. ANDREA REGO M. ARAUJO NF 88582	2.143,30	
			TRANSPORTE	8.573,20	6.429,90

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.573,20	6.429,90
15/05/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. ANDREA REGO M. ARAUJO NF 88582		2.143,30
15/05/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. ANA LUISA DA SILVA BARBOSA NF 88578	1.068,00	
15/05/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. ANA LUISA DA SILVA BARBOSA NF 88578		1.068,00
15/05/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. ANA MARIA DA S. DE OLIVEIRA NF 88665	2.143,30	
15/05/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. ANA MARIA DA S. DE OLIVEIRA NF 88665		2.143,30
15/05/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. BRUNA LOURRANE P. SANTOS NF 88637	2.143,30	
15/05/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. BRUNA LOURRANE P. SANTOS NF 88637		2.143,30
15/05/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. CLEIDE DA CRUZ OLIVEIRA NF 88612	2.143,30	
15/05/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. CLEIDE DA CRUZ OLIVEIRA NF 88612		2.143,30
15/05/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. CELITA FERREIRA DOS S. SILVA NF 88682	1.068,00	
15/05/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. CELITA FERREIRA DOS S. SILVA NF 88682		1.068,00
15/05/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. DANIELLE MIRANDA SILVA NF 88565	1.068,00	
15/05/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. DANIELLE MIRANDA SILVA NF 88565		1.068,00
15/05/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. DIONISIO DA ROCHA COSTA NF 88576	2.143,30	
15/05/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. DIONISIO DA ROCHA COSTA NF 88576		2.143,30
15/05/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. ELIZETE OLIVEIRA DOS REIS NF 88675	2.143,30	
15/05/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. ELIZETE OLIVEIRA DOS REIS NF 88675		2.143,30
15/05/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. ELIZANGELA MARIA B. MARTINS NF 88575	2.143,30	
15/05/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. ELIZANGELA MARIA B. MARTINS NF 88575		2.143,30
15/05/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. GELSON FERNANDES VIEIRA	2.143,30	
15/05/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. GELSON FERNANDES VIEIRA		2.143,30
15/05/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. JOAQUINA OLIVEIRA DOS REIS NF 88674	2.357,34	
15/05/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. JOAQUINA OLIVEIRA DOS REIS NF 88674		2.357,34
15/05/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. LEILANE PEREIRA DOS SANTOS NF 88613	2.143,30	
15/05/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. LEILANE PEREIRA DOS SANTOS NF 88613		2.143,30
15/05/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. LUCINEIA DE SOUZA ALMEIDA NF 88604	2.143,30	
15/05/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. LUCINEIA DE SOUZA ALMEIDA NF 88604		2.143,30
15/05/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. LUCIENE ALMEIDA DA SILVA NF 88603	1.068,00	
15/05/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. LUCIENE ALMEIDA DA SILVA NF 88603		1.068,00
15/05/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MARIA APARECIDA DA COSTA NF 88577	2.357,34	
15/05/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. MARIA APARECIDA DA COSTA NF 88577		2.357,34
15/05/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MARIA ELIANE F.F. FREIRE NF 88623	1.068,00	
15/05/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. MARIA ELIANE F.F. FREIRE NF 88623		1.068,00
15/05/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MARIA DE FATIMA V. PIMENTEL NF 88672	1.068,00	
15/05/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. MARIA DE FATIMA V. PIMENTEL NF 88672		1.068,00
15/05/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MELÂNIA CRISTINA F.N. BRASILEIRO NF 88602	2.143,30	
15/05/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. MELÂNIA CRISTINA F.N. BRASILEIRO NF 88602		2.143,30
15/05/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MONALINE DOS S.S. RODRIGUES NF 88624	1.068,00	
15/05/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. MONALINE DOS S.S. RODRIGUES NF 88624		1.068,00
			TRANSPORTE	42.196,88	42.196,88

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.196,88	42.196,88
15/05/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MARIA JANAINA DE J. S. DA COSTA NF 88615	1.068,00	
15/05/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. MARIA JANAINA DE J. S. DA COSTA NF 88615		1.068,00
15/05/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MARIA QUITERIA O. S. VIEIRA	2.775,60	
15/05/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. MARIA QUITERIA O. S. VIEIRA		2.775,60
15/05/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MARIA TACIANE DOS SANTOS NF 88667	2.143,30	
15/05/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. MARIA TACIANE DOS SANTOS NF 88667		2.143,30
15/05/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. SAMANTHA RICARDO GADELHA NF 88700	1.958,00	
15/05/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. SAMANTHA RICARDO GADELHA NF 88700		1.958,00
15/05/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. SERGIO PEREIRA DE L. NETO NF 88563	2.143,30	
15/05/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. SERGIO PEREIRA DE L. NETO NF 88563		2.143,30
15/05/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. KAUANE VITÓRIA ALVES DOS SANTOS MATOS NF 88614	2.143,30	
15/05/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. KAUANE VITÓRIA ALVES DOS SANTOS MATOS NF 88614		2.143,30
15/05/2018	3.2.20.401.8	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTO - JOÃO LUCAS GONÇALVES DOS SANTOS NF 0005	3.380,00	
15/05/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTO - JOÃO LUCAS GONÇALVES DOS SANTOS NF 0005		3.380,00
15/05/2018	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO HONORARIOS JOSE LEONAM C. SANT'ANA NF 88633	1.000,00	
15/05/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO HONORARIOS JOSE LEONAM C. SANT'ANA NF 88633		1.000,00
15/05/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	DOAÇÃO PREFEITURA MUN. DE BARREIRAS	95.000,00	
15/05/2018	4.1.50.100.6	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	DOAÇÃO PREFEITURA MUN. DE BARREIRAS		95.000,00
			TOTAL DO DIA	153.808,38	153.808,38
16/05/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. SERGIO PEREIRA DE L. NETO NF 88975	2.143,30	
16/05/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. SERGIO PEREIRA DE L. NETO NF 88975		2.143,30
16/05/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
16/05/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
16/05/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
16/05/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
16/05/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
16/05/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
16/05/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA MANUT CONTA	40,00	
16/05/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA MANUT CONTA		40,00
			TOTAL DO DIA	2.210,30	2.210,30
17/05/2018	3.2.20.100.6	INSS	PGTO GPS INSS	19.805,90	
17/05/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO GPS INSS		19.805,90
17/05/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
17/05/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
17/05/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
17/05/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
			TOTAL DO DIA	19.823,90	19.823,90
21/05/2018	3.2.20.401.8	COMBUSTÍVEL	PGTO AUREVIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA ME NF 03084	500,00	
21/05/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO AUREVIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA ME NF 03084		500,00
21/05/2018	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PGTO FORNECIMENTO DE PROD. ALIMENTICIOS - DINIZ DINIZ E PINHEIRO LTDA NF 03966	1.350,20	
21/05/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO FORNECIMENTO DE PROD. ALIMENTICIOS - DINIZ DINIZ E PINHEIRO LTDA NF 03966		1.350,20
21/05/2018	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PGTO FORNECIMENTO DE PROD. LIMENTICIOS - ROBSON NEY SILVA ME NF 3270	10.201,80	
21/05/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO FORNECIMENTO DE PROD. LIMENTICIOS - ROBSON NEY SILVA ME NF 3270		10.201,80
21/05/2018	3.2.20.401.8	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVIÇOS INFORMATICA - RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ NF 04560	1.000,00	
			TRANSPORTE	13.052,00	12.052,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TRANSPORTE PGTO SERVIÇOS INFORMATICA - RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ NF 04560	13.052,00	12.052,00
			TOTAL DO DIA	13.052,00	13.052,00
22/05/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
22/05/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
22/05/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
22/05/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
			TOTAL DO DIA	18,00	18,00
23/05/2018	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PGTO FORNECIMENTO DE PROD. ALIMENTICIOS - COMERCIAL DE ALIMENTOS DONA SIZA LTDA ME NF 01110	900,00	
23/05/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO FORNECIMENTO DE PROD. ALIMENTICIOS - COMERCIAL DE ALIMENTOS DONA SIZA LTDA ME NF 01110		900,00
23/05/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
23/05/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
23/05/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
23/05/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
23/05/2018	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA EMBASA 05/2018	146,57	
23/05/2018	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONTA EMBASA 05/2018		146,57
			TOTAL DO DIA	1.064,57	1.064,57
24/05/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
24/05/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
			TOTAL DO DIA	9,00	9,00
30/05/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	DEPOSITO DE DOAÇÃO	130,00	
30/05/2018	4.1.50.100.6	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	DEPOSITO DE DOAÇÃO		130,00
			TOTAL DO DIA	130,00	130,00
			TOTAL DO MÊS	194.570,60	194.570,60
01/06/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	RPA 14 ROBSON JOSÉ BATISTA	664,53	
01/06/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	RPA 14 ROBSON JOSÉ BATISTA		664,53
			TOTAL DO DIA	664,53	664,53
04/06/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
04/06/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
			TOTAL DO DIA	9,00	9,00
05/06/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. SAMANTHA RICARDO GADELHA NF 89197	1.958,00	
05/06/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. SAMANTHA RICARDO GADELHA NF 89197		1.958,00
			TOTAL DO DIA	1.958,00	1.958,00
06/06/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	40,00	
06/06/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
07/06/2018	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO HONORARIOS JOSE LEONAM C. SANT'ANA NF 89263	1.000,00	
07/06/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO HONORARIOS JOSE LEONAM C. SANT'ANA NF 89263		1.000,00
07/06/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	JUROS POUPANÇA CORRENTE	136,81	
07/06/2018	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS POUPANÇA CORRENTE		136,81
07/06/2018	3.2.20.300.8	IMPOSTO DE RENDA	IMP RENDA POUP CORRENTE	30,78	
07/06/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	IMP RENDA POUP CORRENTE		30,78
			TOTAL DO DIA	1.167,59	1.167,59
08/06/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. ANA MARIA DA S. DE OLIVEIRA NF 89277	2.143,30	
08/06/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. ANA MARIA DA S. DE OLIVEIRA NF 89277		2.143,30
			TRANSPORTE	2.143,30	2.143,30

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.143,30	2.143,30
08/06/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MONALINE DOS SANTOS S. RODRIGUES NF 89276	1.068,00	
08/06/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. MONALINE DOS SANTOS S. RODRIGUES NF 89276		1.068,00
			TOTAL DO DIA	3.211,30	3.211,30
11/06/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	INSTRUTOR DE VIOLÃO MARCOS ANTONIO S. REGIS CH.028	890,00	
11/06/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	INSTRUTOR DE VIOLÃO MARCOS ANTONIO S. REGIS CH.028		890,00
			TOTAL DO DIA	890,00	890,00
12/06/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,00	
12/06/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,00
			TOTAL DO DIA	3,00	3,00
13/06/2018	3.2.20.401.8	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTO - JOÃO LUCAS GONÇALVES DOS SANTOS NF 0006	3.380,00	
13/06/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTO - JOÃO LUCAS GONÇALVES DOS SANTOS NF 0006		3.380,00
			TOTAL DO DIA	3.380,00	3.380,00
14/06/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MARIA ELIANE F.F. FREIRE NF 89348	1.068,00	
14/06/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. MARIA ELIANE F.F. FREIRE NF 89348		1.068,00
			TOTAL DO DIA	1.068,00	1.068,00
19/06/2018	3.2.20.100.6	INSS	PGTO GPS INSS	310,00	
19/06/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	PGTO GPS INSS		310,00
19/06/2018	3.2.20.100.6	INSS	PGTO GPS INSS 06/18	231,46	
19/06/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	PGTO GPS INSS 06/18		231,46
19/06/2018	3.2.20.100.6	INSS	PGTO GPS INSS ROBSON JOSE BATISTA	310,00	
19/06/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	PGTO GPS INSS ROBSON JOSE BATISTA		310,00
			TOTAL DO DIA	851,46	851,46
20/06/2018	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO ALUGUEL À DIOCESE DE BARREIRAS	900,00	
20/06/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	PGTO ALUGUEL À DIOCESE DE BARREIRAS		900,00
			TOTAL DO DIA	900,00	900,00
21/06/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
21/06/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
			TOTAL DO DIA	9,00	9,00
25/06/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. REJANE CRISTINA DE O. VELOSO NF 89448	1.958,00	
25/06/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. REJANE CRISTINA DE O. VELOSO NF 89448		1.958,00
			TOTAL DO DIA	1.958,00	1.958,00
26/06/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. ADRIANA DOMINGOS DA SILVA NF 98024	2.143,30	
26/06/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. ADRIANA DOMINGOS DA SILVA NF 98024		2.143,30
26/06/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. ADELAIDE BATISTA DOS SANTOS NF 89022	2.143,30	
26/06/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. ADELAIDE BATISTA DOS SANTOS NF 89022		2.143,30
26/06/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. AMANDA SANTOS SILVA NF 88976	2.143,30	
26/06/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. AMANDA SANTOS SILVA NF 88976		2.143,30
26/06/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. ANDREA REGO M. ARAUJO NF 89090	2.143,30	
26/06/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. ANDREA REGO M. ARAUJO NF 89090		2.143,30
26/06/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. ANA LUISA DA S. BARBOSA NF 89094	1.068,00	
26/06/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. ANA LUISA DA S. BARBOSA NF 89094		1.068,00
26/06/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. BRUNA LOURRANE P. SANTOS NF 89278	2.143,30	
			TRANSPORTE	11.784,50	9.641,20

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.784,50	9.641,20
26/06/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. BRUNA LOURRANE P. SANTOS NF 89278		2.143,30
26/06/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. CLEIDE DA CRUZ OLIVEIRA NF 89087	2.143,30	
26/06/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. CLEIDE DA CRUZ OLIVEIRA NF 89087		2.143,30
26/06/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. CELITA FERREIRA DOS SANTOS SILVA NF 89031	1.068,00	
26/06/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. CELITA FERREIRA DOS SANTOS SILVA NF 89031		1.068,00
26/06/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. DANIELLE MIRANDA SILVA NF 88974	1.068,00	
26/06/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. DANIELLE MIRANDA SILVA NF 88974		1.068,00
26/06/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. ELIZETE OLIVEIRA DOS REIS NF 89023	2.143,30	
26/06/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. ELIZETE OLIVEIRA DOS REIS NF 89023		2.143,30
26/06/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. ELIZANGELA MARIA B. MARTINS NF 89091	2.143,30	
26/06/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. ELIZANGELA MARIA B. MARTINS NF 89091		2.143,30
26/06/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. JOAQUINA OLIVEIRA DOS REIS NF 89025	2.357,34	
26/06/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. JOAQUINA OLIVEIRA DOS REIS NF 89025		2.357,34
26/06/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. LEILANE PEREIRA DOS SANTOS NF 89086	2.143,30	
26/06/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. LEILANE PEREIRA DOS SANTOS NF 89086		2.143,30
26/06/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. LUCINEIA DE SOUZA ALMEIDA NF 89038	2.143,30	
26/06/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. LUCINEIA DE SOUZA ALMEIDA NF 89038		2.143,30
26/06/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. LUCIENE ALMEIDA DA SILVA NF 89036	1.068,00	
26/06/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. LUCIENE ALMEIDA DA SILVA NF 89036		1.068,00
26/06/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MARIA APARECIDA DA COSTA NF 89093	2.357,34	
26/06/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. MARIA APARECIDA DA COSTA NF 89093		2.357,34
26/06/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MARIA DE FATIMA V. PIMENTEL NF 89006	1.068,00	
26/06/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. MARIA DE FATIMA V. PIMENTEL NF 89006		1.068,00
26/06/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MELÂNIA CRISTINA F. N. BRASILEIRO NF 89037	2.143,30	
26/06/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. MELÂNIA CRISTINA F. N. BRASILEIRO NF 89037		2.143,30
26/06/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MARIA JANAINA DE J. S. DA COSTA NF 89085	1.068,00	
26/06/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. MARIA JANAINA DE J. S. DA COSTA NF 89085		1.068,00
26/06/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MARIA TACIANE DOS SANTOS NF 89030	2.143,30	
26/06/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. MARIA TACIANE DOS SANTOS NF 89030		2.143,30
26/06/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. KAUANE VITÓRIA A. DOS S. MATOS NF 89084	2.143,30	
26/06/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. KAUANE VITÓRIA A. DOS S. MATOS NF 89084		2.143,30
26/06/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	DOAÇÃO PREFEITURA MUN. DE BARREIRAS	95.000,00	
26/06/2018	4.1.50.100.6	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	DOAÇÃO PREFEITURA MUN. DE BARREIRAS		95.000,00
			TOTAL DO DIA	133.985,58	133.985,58
27/06/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. DIONISIO DA ROCHA COSTA NF 89092	2.143,30	
27/06/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. DIONISIO DA ROCHA COSTA NF 89092		2.143,30
27/06/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. GELSON FERNANDES VIEIRA NF 89474	2.143,30	
27/06/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. GELSON FERNANDES VIEIRA NF 89474		2.143,30
27/06/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MARIA QUITÉRIA O.S. VIEIRA NF 89473	2.775,60	
			TRANSPORTE	7.062,20	4.286,60

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TRANSPORTE VLR REF. PREST. SERV. MARIA QUITÉRIA O.S. VIEIRA NF 89473	7.062,20	4.286,60 2.775,60
			TOTAL DO DIA	7.062,20	7.062,20
28/06/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
28/06/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
28/06/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
28/06/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
28/06/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
28/06/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
28/06/2018	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO CONTA COELBA 05/2018	56,56	
28/06/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	PGTO CONTA COELBA 05/2018		56,56
28/06/2018	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO CONTA COELBA 06/2018	51,15	
28/06/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	PGTO CONTA COELBA 06/2018		51,15
28/06/2018	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO CONTA COELBA 04/2018	46,72	
28/06/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	PGTO CONTA COELBA 04/2018		46,72
28/06/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	40,00	
28/06/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA		40,00
			TOTAL DO DIA	221,43	221,43
29/06/2018	3.2.20.300.8	IMPOSTO DE RENDA	PGTO DARF-IR	489,84	
29/06/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO DARF-IR		489,84
29/06/2018	3.2.20.100.6	INSS	PGTO GPS INSS	20.394,13	
29/06/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO GPS INSS		20.394,13
29/06/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
29/06/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
29/06/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
29/06/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
			TOTAL DO DIA	20.901,97	20.901,97
			TOTAL DO MÊS	178.281,06	178.281,06
03/07/2018	3.2.20.401.8	COMBUSTÍVEL	PGTO AUREVIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA ME NF 03087	500,00	
03/07/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO AUREVIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA ME NF 03087		500,00
03/07/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	DEPOSITO DE DOAÇÃO	161,00	
03/07/2018	4.1.50.100.6	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	DEPOSITO DE DOAÇÃO		161,00
03/07/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	DEPOSITO DE DOAÇÃO	602,35	
03/07/2018	4.1.50.100.6	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	DEPOSITO DE DOAÇÃO		602,35
			TOTAL DO DIA	1.263,35	1.263,35
04/07/2018	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PGTO FORNEC. DE PROD. ALIMENTICIOS - ROBSON NEY SILVA ME NF3429	10.201,80	
04/07/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO FORNEC. DE PROD. ALIMENTICIOS - ROBSON NEY SILVA ME NF3429		10.201,80
04/07/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	40,00	
04/07/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA		40,00
04/07/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	40,00	
04/07/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA		40,00
			TOTAL DO DIA	10.281,80	10.281,80
05/07/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
05/07/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
05/07/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
05/07/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
05/07/2018	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA EMBASA 13/04 A 14/05	149,86	
05/07/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	PGTO CONTA EMBASA 13/04 A 14/05		149,86
05/07/2018	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA EMBASA CH.030	228,20	
05/07/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	PGTO CONTA EMBASA CH.030		228,20
			TOTAL DO DIA	396,06	396,06
06/07/2018	3.2.20.401.8	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVIÇOS INFORMATICA - RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ NF 04686	1.000,00	
			TRANSPORTE	1.000,00	



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.000,00	
06/07/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO SERVIÇOS INFORMATICA - RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ NF 04686		1.000,00
06/07/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,00	
06/07/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,00
06/07/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,00	
06/07/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,00
			TOTAL DO DIA	1.006,00	1.006,00
09/07/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	JUROS POUPANÇA CORRENTE	125,20	
09/07/2018	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS POUPANÇA CORRENTE		125,20
09/07/2018	3.2.20.300.8	IMPOSTO DE RENDA	IMP RENDA POUP CORRENTE	28,17	
09/07/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	IMP RENDA POUP CORRENTE		28,17
09/07/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	INSTRUTOR DE VIOLÃO MARCOS ANTONIO S. REGIS CH.031	890,00	
09/07/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	INSTRUTOR DE VIOLÃO MARCOS ANTONIO S. REGIS CH.031		890,00
09/07/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	RPA 17 ROBSON JOSÉ BATISTA	664,53	
09/07/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	RPA 17 ROBSON JOSÉ BATISTA		664,53
			TOTAL DO DIA	1.707,90	1.707,90
10/07/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,00	
10/07/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,00
10/07/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,00	
10/07/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,00
			TOTAL DO DIA	6,00	6,00
11/07/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	DOAÇÃO PREFEITURA MUN. DE BARREIRAS	95.000,00	
11/07/2018	4.1.50.100.6	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	DOAÇÃO PREFEITURA MUN. DE BARREIRAS		95.000,00
			TOTAL DO DIA	95.000,00	95.000,00
12/07/2018	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PGTO FORNECIMENTO DE PROD. ALIMENTICIOS - DINIZ DINIZ E PINHEIRO LTDA NF 04047	1.350,50	
12/07/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO FORNECIMENTO DE PROD. ALIMENTICIOS - DINIZ DINIZ E PINHEIRO LTDA NF 04047		1.350,50
12/07/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. AMANDA SANTOS SILVA NF 0963	2.143,30	
12/07/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. AMANDA SANTOS SILVA NF 0963		2.143,30
12/07/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. BRUNA LOURRANE P. SANTOS NF 0966	2.143,30	
12/07/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. BRUNA LOURRANE P. SANTOS NF 0966		2.143,30
12/07/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. DANIELLE MIRANDA SILVA NF 0965	1.068,00	
12/07/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. DANIELLE MIRANDA SILVA NF 0965		1.068,00
12/07/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MARIA TACIANE DOS SANTOS NF 0962	2.143,30	
12/07/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. MARIA TACIANE DOS SANTOS NF 0962		2.143,30
12/07/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. SERGIO PEREIRA DE L. NETO NF 0961	2.143,30	
12/07/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. SERGIO PEREIRA DE L. NETO NF 0961		2.143,30
			TOTAL DO DIA	10.991,70	10.991,70
13/07/2018	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PGTO FORNECIMENTO DE PROD. ALIMENTICIOS - COMERCIAL DE ALIMENTOS DONA SIZA LTDA ME NF 01151	900,00	
13/07/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO FORNECIMENTO DE PROD. ALIMENTICIOS - COMERCIAL DE ALIMENTOS DONA SIZA LTDA ME NF 01151		900,00
13/07/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MONALINE DOS SANTOS S. RODRIGUES NF 0976	1.068,00	
13/07/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. MONALINE DOS SANTOS S. RODRIGUES NF 0976		1.068,00
13/07/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
13/07/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
13/07/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
			TRANSPORTE	1.986,00	1.977,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TRANSPORTE TARIFA TED VIA INTERNET	1.986,00	1.977,00
			TOTAL DO DIA	1.986,00	1.986,00
14/07/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MARIA ELAINE F.F. FREIRE NF 0978	1.068,00	
14/07/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. MARIA ELAINE F.F. FREIRE NF 0978		1.068,00
			TOTAL DO DIA	1.068,00	1.068,00
16/07/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. CLEIDE DA CRUZ OLIVEIRA NF 0983	2.143,30	
16/07/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. CLEIDE DA CRUZ OLIVEIRA NF 0983		2.143,30
16/07/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. LEILANE PEREIRA DOS SANTOS NF 0987	2.143,30	
16/07/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. LEILANE PEREIRA DOS SANTOS NF 0987		2.143,30
16/07/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MARIA JANAINA DE J.S. DA COSTA NF 0985	1.068,00	
16/07/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. MARIA JANAINA DE J.S. DA COSTA NF 0985		1.068,00
16/07/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. REJANE CRISTINA DE O. VELOSO NF 89747	1.958,00	
16/07/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. REJANE CRISTINA DE O. VELOSO NF 89747		1.958,00
16/07/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. KAUANE VITÓRIA A. DOS S. MATOS NF 0986	2.143,30	
16/07/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. KAUANE VITÓRIA A. DOS S. MATOS NF 0986		2.143,30
16/07/2018	3.2.20.100.6	INSS	PGTO GPS INSS	19.805,90	
16/07/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO GPS INSS		19.805,90
16/07/2018	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO HONORARIOS JOSE LEONAM C. SANT'ANA NF 89742	1.000,00	
16/07/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO HONORARIOS JOSE LEONAM C. SANT'ANA NF 89742		1.000,00
			TOTAL DO DIA	30.261,80	30.261,80
17/07/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. ANA MARIA DA S. DE OLIVEIRA NF 0997	2.143,30	
17/07/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. ANA MARIA DA S. DE OLIVEIRA NF 0997		2.143,30
17/07/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
17/07/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
			TOTAL DO DIA	2.152,30	2.152,30
18/07/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. ADRIANA DOMINGOS DA SILVA NF 89466	2.143,30	
18/07/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. ADRIANA DOMINGOS DA SILVA NF 89466		2.143,30
18/07/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. ADELAIDE BATISTA DOS SANTOS NF 89468	2.143,30	
18/07/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. ADELAIDE BATISTA DOS SANTOS NF 89468		2.143,30
18/07/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. ANDREA REGO M. ARAUJO NF 1005	2.143,30	
18/07/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. ANDREA REGO M. ARAUJO NF 1005		2.143,30
18/07/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. CELITA FERREIRA DOS S. SILVA NF 1006	1.068,00	
18/07/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. CELITA FERREIRA DOS S. SILVA NF 1006		1.068,00
18/07/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. DIONISIO DA ROCHA COSTA NF 0999	2.143,30	
18/07/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. DIONISIO DA ROCHA COSTA NF 0999		2.143,30
18/07/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. ELIZETE OLIVEIRA DOS REIS NF 89470	2.143,30	
18/07/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. ELIZETE OLIVEIRA DOS REIS NF 89470		2.143,30
18/07/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. JOAQUINA OLIVEIRA DOS REIS NF 89467	2.357,34	
18/07/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. JOAQUINA OLIVEIRA DOS REIS NF 89467		2.357,34
18/07/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. LUCIENE ALMEIDA DA SILVA NF 89352	1.068,00	
			TRANSPORTE	15.209,84	14.141,84

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.209,84	14.141,84
18/07/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. LUCIENE ALMEIDA DA SILVA NF 89352		1.068,00
18/07/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MARIA APARECIDA DA COSTA NF 0998	2.357,34	
18/07/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. MARIA APARECIDA DA COSTA NF 0998		2.357,34
18/07/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MARIA DE FATIMA V. PIMENTEL NF 89430	1.068,00	
18/07/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. MARIA DE FATIMA V. PIMENTEL NF 89430		1.068,00
18/07/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MELÂNIA CRISTINA F.N. BRASILEIRO NF 89353	2.143,30	
18/07/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. MELÂNIA CRISTINA F.N. BRASILEIRO NF 89353		2.143,30
18/07/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MARIA QUITÉRIA O. S. VIEIRA NF 1001	2.775,60	
18/07/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. MARIA QUITÉRIA O. S. VIEIRA NF 1001		2.775,60
18/07/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. SAMANTHA RICARDO GADELHA NF 89770	1.958,00	
18/07/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. SAMANTHA RICARDO GADELHA NF 89770		1.958,00
18/07/2018	3.2.20.300.8	IMPOSTO DE RENDA	PGTO DARF-IR	475,72	
18/07/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO DARF-IR		475,72
18/07/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
18/07/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
18/07/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	DEPOSITO DE DOAÇÃO	18,30	
18/07/2018	4.1.50.100.6	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	DEPOSITO DE DOAÇÃO		18,30
			TOTAL DO DIA	26.015,10	26.015,10
19/07/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. ANA LUISA DA SILVA BARBOSA NF 1012	1.068,00	
19/07/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. ANA LUISA DA SILVA BARBOSA NF 1012		1.068,00
19/07/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. ELIZANGELA MARIA B. MARTINS NF 1011	2.143,30	
19/07/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. ELIZANGELA MARIA B. MARTINS NF 1011		2.143,30
19/07/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. GELSON FEERNANDES VIEIRA NF 1002	2.143,30	
19/07/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. GELSON FEERNANDES VIEIRA NF 1002		2.143,30
19/07/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
19/07/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
			TOTAL DO DIA	5.363,60	5.363,60
20/07/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. LUCINEIA DE SOUZA ALMEIDA NF 89351	2.143,30	
20/07/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. LUCINEIA DE SOUZA ALMEIDA NF 89351		2.143,30
20/07/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
20/07/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
20/07/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
20/07/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
20/07/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
20/07/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
			TOTAL DO DIA	2.170,30	2.170,30
23/07/2018	3.2.20.401.8	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTO - JOÃO LUCAS GONÇALVES DOS SANTOS NF 0007	3.380,00	
23/07/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTO - JOÃO LUCAS GONÇALVES DOS SANTOS NF 0007		3.380,00
23/07/2018	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO ALUGUEL À DIOCESE DE BARREIRAS	900,00	
23/07/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	PGTO ALUGUEL À DIOCESE DE BARREIRAS		900,00
			TOTAL DO DIA	4.280,00	4.280,00
24/07/2018	3.2.20.401.8	COMBUSTÍVEL	PGTO AUREVIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA ME NF 03116	500,00	
24/07/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO AUREVIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA ME NF 03116		500,00
24/07/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
			TRANSPORTE	509,00	500,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	509,00	500,00
24/07/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
24/07/2018	3.2.20.401.5	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
24/07/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
24/07/2018	3.2.20.401.5	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
24/07/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
24/07/2018	3.2.20.401.5	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
24/07/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
24/07/2018	3.2.20.401.5	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
24/07/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
24/07/2018	3.2.20.401.5	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
24/07/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
			TOTAL DO DIA	545,00	545,00
26/07/2018	3.2.20.401.8	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVIÇOS INFORMATICA - RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ NF 04712	1.000,00	
26/07/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO SERVIÇOS INFORMATICA - RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ NF 04712		1.000,00
26/07/2018	3.2.20.401.5	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
26/07/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
26/07/2018	3.2.20.300.8	IMPOSTO DE RENDA	IMP RENDA POUP CORRENTE	2,09	
26/07/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	IMP RENDA POUP CORRENTE		2,09
26/07/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	JUROS POUPANÇA CORRENTE	9,30	
26/07/2018	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS POUPANÇA CORRENTE		9,30
			TOTAL DO DIA	1.020,39	1.020,39
27/07/2018	3.2.20.101.2	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	PGTO FORNECIMENTO DE PROD. ALIMENTICIOS - DINIZ DINIZ E PINHEIRO LTDA NF 04067	1.350,50	
27/07/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO FORNECIMENTO DE PROD. ALIMENTICIOS - DINIZ DINIZ E PINHEIRO LTDA NF 04067		1.350,50
27/07/2018	3.2.20.401.5	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
27/07/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
27/07/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	RPA 18 MARCO ANTONIO MONTEIRO SILVA	1.000,00	
27/07/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	RPA 18 MARCO ANTONIO MONTEIRO SILVA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.359,50	2.359,50
30/07/2018	3.2.20.101.2	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	PGTO FORNECIMENTO DE PROD. LIMENTICIOS - ROBSON NEY SILVA ME NF 3576	11.092,80	
30/07/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO FORNECIMENTO DE PROD. LIMENTICIOS - ROBSON NEY SILVA ME NF 3576		11.092,80
			TOTAL DO DIA	11.092,80	11.092,80
31/07/2018	3.2.20.401.5	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,00	
31/07/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,00
31/07/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	DEPOSITO DE DOAÇÃO	74,09	
31/07/2018	4.1.50.100.6	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	DEPOSITO DE DOAÇÃO		74,09
			TOTAL DO DIA	77,09	77,09
			TOTAL DO MÊS	209.044,69	209.044,69
01/08/2018	3.2.20.401.5	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
01/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
01/08/2018	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	KIT REFLETOR CANHAO LED PAR 6 RGB 18 LED 1W DIGITAL BIVOLT	1.148,90	
01/08/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	KIT REFLETOR CANHAO LED PAR 6 RGB 18 LED 1W DIGITAL BIVOLT		1.148,90
01/08/2018	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	EXTENSÃO CARRETEL C/ 40 m DE CABO 2,5mm BIPOLAR	347,89	
01/08/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	EXTENSÃO CARRETEL C/ 40 m DE CABO 2,5mm BIPOLAR		347,89
01/08/2018	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	HOLOFOTE REFLETOR LED 100W BRANCO FRIO 6500K BIVOLT NF 970899 NCNMIX COMERCIO ELETRONICO LTDA ME	271,60	
01/08/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	HOLOFOTE REFLETOR LED 100W BRANCO FRIO 6500K BIVOLT NF 970899 NCNMIX COMERCIO ELETRONICO LTDA ME		271,60
			TOTAL DO DIA	1.777,39	1.777,39
03/08/2018	3.2.20.401.5	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	40,00	
03/08/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA		40,00
			TRANSPORTE	40,00	40,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40,00	40,00
03/08/2018	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	MESA DMX 512 192 CNS NF 1671 JULIANO SOUZA GARROTE - ME	200,00	
03/08/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	MESA DMX 512 192 CNS NF 1671 JULIANO SOUZA GARROTE - ME		200,00
			TOTAL DO DIA	240,00	240,00
06/08/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
06/08/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
06/08/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	ROBSON JOSÉ BATISTA	664,53	
06/08/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	ROBSON JOSÉ BATISTA		664,53
			TOTAL DO DIA	673,53	673,53
07/08/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	JUROS POUPANÇA CORRENTE	102,70	
07/08/2018	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS POUPANÇA CORRENTE		102,70
07/08/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
07/08/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
07/08/2018	3.2.20.300.8	IMPOSTO DE RENDA	IMP RENDA POUP CORRENTE	23,10	
07/08/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	IMP RENDA POUP CORRENTE		23,10
			TOTAL DO DIA	134,80	134,80
08/08/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
08/08/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
			TOTAL DO DIA	9,00	9,00
09/08/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. CLEIDE DA CLUZ DE OLIVEIRA NF 1073	2.143,30	
09/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. CLEIDE DA CLUZ DE OLIVEIRA NF 1073		2.143,30
09/08/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. LEILANE PEREIRA DOS SANTOS NF 1076	2.143,30	
09/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. LEILANE PEREIRA DOS SANTOS NF 1076		2.143,30
09/08/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MARIA JANAINA DE J. S. DA COSTA NF 1075	1.068,00	
09/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. MARIA JANAINA DE J. S. DA COSTA NF 1075		1.068,00
09/08/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. KAUANE VITÓRIA A. DOS S. MATOS NF 1074	2.143,30	
09/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. KAUANE VITÓRIA A. DOS S. MATOS NF 1074		2.143,30
			TOTAL DO DIA	7.497,90	7.497,90
10/08/2018	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO ALUGUEL À DIOCESE DE BARREIRAS	900,00	
10/08/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	PGTO ALUGUEL À DIOCESE DE BARREIRAS		900,00
			TOTAL DO DIA	900,00	900,00
14/08/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. ANDREA REGO M. ARAUJO NF 1085	2.143,30	
14/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. ANDREA REGO M. ARAUJO NF 1085		2.143,30
14/08/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. ANA LUISA DA S. BARBOSA NF 1082	1.068,00	
14/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. ANA LUISA DA S. BARBOSA NF 1082		1.068,00
14/08/2018	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO CONTA COELBA 07/2018	46,90	
14/08/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	PGTO CONTA COELBA 07/2018		46,90
			TOTAL DO DIA	3.258,20	3.258,20
15/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	DOAÇÃO PREFEITURA MUN. DE BARREIRAS	95.000,00	
15/08/2018	4.1.50.100.6	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	DOAÇÃO PREFEITURA MUN. DE BARREIRAS		95.000,00
15/08/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
15/08/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
			TOTAL DO DIA	95.009,00	95.009,00
16/08/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. AMANDA SANTOS SILVA NF 1115	2.143,30	
16/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. AMANDA SANTOS SILVA NF 1115		2.143,30
			TRANSPORTE	2.143,30	2.143,30

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.143,30	2.143,30
16/08/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. ANA MARIA DA S. DE OLIVEIRA NF 1109	2.143,30	
16/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. ANA MARIA DA S. DE OLIVEIRA NF 1109		2.143,30
16/08/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. BRUNA LOURRANE P. SANTOS NF 1111	2.143,30	
16/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. BRUNA LOURRANE P. SANTOS NF 1111		2.143,30
16/08/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. DANIELLE MIRANDA SILVA NF 1116	1.068,00	
16/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. DANIELLE MIRANDA SILVA NF 1116		1.068,00
16/08/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. DIONISIO DA ROCHA COSTA NF 1118	2.143,30	
16/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. DIONISIO DA ROCHA COSTA NF 1118		2.143,30
16/08/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. ELIZANGELA MARIA B. MARTINS NF 1119	2.143,30	
16/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. ELIZANGELA MARIA B. MARTINS NF 1119		2.143,30
16/08/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. GELSON FERNANDES VIEIRA NF 1101	2.143,30	
16/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. GELSON FERNANDES VIEIRA NF 1101		2.143,30
16/08/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MARIA APARECIDA DA COSTA NF 1117	2.357,34	
16/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. MARIA APARECIDA DA COSTA NF 1117		2.357,34
16/08/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MARIA ELIANE F.F. FREIRE NF 1120	1.068,00	
16/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. MARIA ELIANE F.F. FREIRE NF 1120		1.068,00
16/08/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MONALINE DOS SANTOS S. RODRIGUES NF 1107	1.068,00	
16/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. MONALINE DOS SANTOS S. RODRIGUES NF 1107		1.068,00
16/08/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MARIA QUITERIA O. S. VIEIRA NF 1099	2.775,60	
16/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. MARIA QUITERIA O. S. VIEIRA NF 1099		2.775,60
16/08/2018	3.2.20.100.6	INSS	PGTO GPS INSS	19.805,90	
16/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO GPS INSS		19.805,90
16/08/2018	3.2.20.401.8	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTO - JOÃO LUCAS GONÇALVES DOS SANTOS NF 0008	3.380,00	
16/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTO - JOÃO LUCAS GONÇALVES DOS SANTOS NF 0008		3.380,00
16/08/2018	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO HONORARIOS JOSE LEONAM C. SANT'ANA NF 90150	1.000,00	
16/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO HONORARIOS JOSE LEONAM C. SANT'ANA NF 90150		1.000,00
			TOTAL DO DIA	45.382,64	45.382,64
17/08/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. AMANDA SANTOS SILVA NF 1131	2.143,30	
17/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. AMANDA SANTOS SILVA NF 1131		2.143,30
17/08/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. BRUNA LOURRANE P. SANTOS NF 1139	2.143,30	
17/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. BRUNA LOURRANE P. SANTOS NF 1139		2.143,30
17/08/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. CLEIDE DA CLUZ DE OLIVEIRA NF 1142	2.143,30	
17/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. CLEIDE DA CLUZ DE OLIVEIRA NF 1142		2.143,30
17/08/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. DANIELLE MIRANDA SILVA NF 1129	1.068,00	
17/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. DANIELLE MIRANDA SILVA NF 1129		1.068,00
17/08/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. LEILANE PEREIRA DOS SANTOS NF 1140	2.143,30	
17/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. LEILANE PEREIRA DOS SANTOS NF 1140		2.143,30
17/08/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. LUCINEIA DE SOUZA ALMEIDA NF 1015	2.143,30	
17/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. LUCINEIA DE SOUZA ALMEIDA NF 1015		2.143,30
			TRANSPORTE	11.784,50	11.784,50

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.784,50	11.784,50
17/08/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. LUCIENE ALMEIDA DA SILVA NF 1014	1.068,00	
17/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. LUCIENE ALMEIDA DA SILVA NF 1014		1.068,00
17/08/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MARIA ELIANE F.F. FREIRE NF 1132	1.068,00	
17/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. MARIA ELIANE F.F. FREIRE NF 1132		1.068,00
17/08/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MELÂNIA CRISTINA F. N. BRASILEIRO NF 1010	2.143,30	
17/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. MELÂNIA CRISTINA F. N. BRASILEIRO NF 1010		2.143,30
17/08/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MARIA JANAINA DE J. S. DA COSTA NF 1141	1.068,00	
17/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. MARIA JANAINA DE J. S. DA COSTA NF 1141		1.068,00
17/08/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. REJANE CRISTINA DE O. VELOSO NF 90173	1.958,00	
17/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. REJANE CRISTINA DE O. VELOSO NF 90173		1.958,00
17/08/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. SAMANTHA RICARDO GADELHA NF 90161	1.958,00	
17/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. SAMANTHA RICARDO GADELHA NF 90161		1.958,00
17/08/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. SERGIO PEREIRA DE L. NETO NF 1112	2.143,30	
17/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. SERGIO PEREIRA DE L. NETO NF 1112		2.143,30
17/08/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. SERGIO PEREIRA DE L. NETO NF 1130	2.143,30	
17/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. SERGIO PEREIRA DE L. NETO NF 1130		2.143,30
17/08/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. KAUAANE VITÓRIA A. DOS S. MATOS NF 1143	2.143,30	
17/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. KAUAANE VITÓRIA A. DOS S. MATOS NF 1143		2.143,30
17/08/2018	3.2.20.300.8	IMPOSTO DE RENDA	PGTO DARF-IR	475,72	
17/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO DARF-IR		475,72
17/08/2018	3.2.20.401.8	COMBUSTÍVEL	PGTO AUREVIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA ME NF 03126	500,00	
17/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO AUREVIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA ME NF 03126		500,00
17/08/2018	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PGTO FORNECIMENTO DE PROD. ALIMENTICIOS - DINIZ DINIZ E PINHEIRO LTDA NF 04101	1.350,50	
17/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO FORNECIMENTO DE PROD. ALIMENTICIOS - DINIZ DINIZ E PINHEIRO LTDA NF 04101		1.350,50
17/08/2018	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PGTO FORNECIMENTO DE PROD. ALIMENTICIOS - COMERCIAL DE ALIMENTOS DONA SIZA LTDA ME NF 01194	900,00	
17/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO FORNECIMENTO DE PROD. ALIMENTICIOS - COMERCIAL DE ALIMENTOS DONA SIZA LTDA ME NF 01194		900,00
17/08/2018	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PGTO FORNEC. DE PROD. ALIMENTICIOS - ROBSON NEY SILVA ME NF3660	10.201,80	
17/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO FORNEC. DE PROD. ALIMENTICIOS - ROBSON NEY SILVA ME NF3660		10.201,80
17/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	DOAÇÃO PREFEITURA MUN. DE BARREIRAS	95.000,00	
17/08/2018	4.1.50.100.6	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	DOAÇÃO PREFEITURA MUN. DE BARREIRAS		95.000,00
17/08/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
17/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
17/08/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA MANUT CONTA	40,00	
17/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA MANUT CONTA		40,00
			TOTAL DO DIA	135.954,72	135.954,72
18/08/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. ADRIANA DOMINGOS DA SILVA NF 1147	2.143,30	
18/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. ADRIANA DOMINGOS DA SILVA NF 1147		2.143,30
18/08/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. ADELAIDE BATISTA DOS SANTOS NF 1145	2.143,30	
18/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. ADELAIDE BATISTA DOS SANTOS NF 1145		2.143,30
18/08/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. ELIZETE OLIVEIRA DOS REIS NF 1148	2.143,30	
			TRANSPORTE	6.429,90	4.286,60

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.429,90	4.286,60
18/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. ELIZETE OLIVEIRA DOS REIS NF 1148		2.143,30
18/08/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MARIA DE FATIMA V. PIMENTEL NF 1146	1.068,00	
18/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. MARIA DE FATIMA V. PIMENTEL NF 1146		1.068,00
18/08/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MONALINE DOS SANTOS S. RODRIGUES NF 1144	1.068,00	
18/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. MONALINE DOS SANTOS S. RODRIGUES NF 1144		1.068,00
			TOTAL DO DIA	8.565,90	8.565,90
19/08/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. CELITA FERREIRA DOS S. SILVA NF 1150	1.068,00	
19/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. CELITA FERREIRA DOS S. SILVA NF 1150		1.068,00
19/08/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MARIA TACIANE DOS SANTOS NF 1149	2.143,30	
19/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. MARIA TACIANE DOS SANTOS NF 1149		2.143,30
			TOTAL DO DIA	3.211,30	3.211,30
20/08/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. ANA MARIA DA S. DE OLIVEIRA NF 1152	2.143,30	
20/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. ANA MARIA DA S. DE OLIVEIRA NF 1152		2.143,30
20/08/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. JOAQUINA OLIVEIRA DOS REIS NF 1153	2.357,34	
20/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. JOAQUINA OLIVEIRA DOS REIS NF 1153		2.357,34
20/08/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. LUCINEIA DE SOUZA ALMEIDA NF 1156	2.143,30	
20/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. LUCINEIA DE SOUZA ALMEIDA NF 1156		2.143,30
20/08/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. LUCIENE ALMEIDA DA SILVA NF 1154	1.068,00	
20/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. LUCIENE ALMEIDA DA SILVA NF 1154		1.068,00
20/08/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MELÂNIA CRISTINA F. N. BRASILEIRO NF 1155	2.143,30	
20/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. MELÂNIA CRISTINA F. N. BRASILEIRO NF 1155		2.143,30
20/08/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MARIA TACIANE DOS SANTOS NF 1055	2.143,30	
20/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. MARIA TACIANE DOS SANTOS NF 1055		2.143,30
20/08/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. SAMANTHA RICARDO GADELHA NF 90189	1.958,00	
20/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. SAMANTHA RICARDO GADELHA NF 90189		1.958,00
20/08/2018	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PGTO FORNECIMENTO DE PROD. ALIMENTICIOS - DINIZ DINIZ E PINHEIRO LTDA NF 04102	1.350,50	
20/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO FORNECIMENTO DE PROD. ALIMENTICIOS - DINIZ DINIZ E PINHEIRO LTDA NF 04102		1.350,50
20/08/2018	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PGTO FORNEC. DE PROD. ALIMENTICIOS - ROBSON NEY SILVA ME NF3670	10.201,80	
20/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO FORNEC. DE PROD. ALIMENTICIOS - ROBSON NEY SILVA ME NF3670		10.201,80
20/08/2018	3.2.20.401.8	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVIÇOS INFORMATICA - RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ NF 04771	1.000,00	
20/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO SERVIÇOS INFORMATICA - RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ NF 04771		1.000,00
			TOTAL DO DIA	26.508,84	26.508,84
21/08/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. REJANE CRISTINA DE O. VELOSO NF 90197	2.200,00	
21/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. REJANE CRISTINA DE O. VELOSO NF 90197		2.200,00
			TOTAL DO DIA	2.200,00	2.200,00
22/08/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. ADRIANA DOMINGOS DA SILVA NF 1161	2.143,30	
22/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. ADRIANA DOMINGOS DA SILVA NF 1161		2.143,30
22/08/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. ADELAIDE BATISTA DOS SANTOS NF 1158	2.143,30	
			TRANSPORTE	4.286,60	2.143,30



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.286,60	2.143,30
22/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. ADELAIDE BATISTA DOS SANTOS NF 1158		2.143,30
22/08/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. CELITA FERREIRA DOS S. SILVA NF 1056	1.068,00	
22/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. CELITA FERREIRA DOS S. SILVA NF 1056		1.068,00
22/08/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. ELIZETE OLIVEIRA DOS REIS NF 1162	2.143,30	
22/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. ELIZETE OLIVEIRA DOS REIS NF 1162		2.143,30
22/08/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. GELSON FERNANDES VIEIRA NF 1159	2.357,34	
22/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. GELSON FERNANDES VIEIRA NF 1159		2.357,34
22/08/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MARIA DE FATIMA V. PIMENTEL NF 1160	1.068,00	
22/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. MARIA DE FATIMA V. PIMENTEL NF 1160		1.068,00
22/08/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
22/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
22/08/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
22/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
22/08/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
22/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
22/08/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
22/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
22/08/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
22/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
22/08/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
22/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
22/08/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
22/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
22/08/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
22/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
22/08/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
22/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
22/08/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
22/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
22/08/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
22/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
22/08/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
22/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
22/08/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
22/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
22/08/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
22/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
22/08/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
22/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
22/08/2018	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO HONORARIOS JOSE LEONAM C. SANT'ANA NF 90222	1.000,00	
22/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO HONORARIOS JOSE LEONAM C. SANT'ANA NF 90222		1.000,00
22/08/2018	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA EMBASA 13/06 A 13/07	158,94	
22/08/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	PGTO CONTA EMBASA 13/06 A 13/07		158,94
			TRANSPORTE	11.432,44	11.432,44
			TOTAL DO DIA	11.031,24	11.031,24



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TRANSPORTE TARIFA TED VIA INTERNET	97,21	88,21
			TOTAL DO DIA	97,21	97,21
29/08/2018	3.2.20.401.5	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
29/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
29/08/2018	3.2.20.401.5	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
29/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
			TOTAL DO DIA	18,00	18,00
30/08/2018	3.2.20.101.2	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	PGTO FORNECIMENTO DE PROD. ALIMENTICIOS - DINIZ DINIZ E PINHEIRO LTDA NF 04116	440,00	
30/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO FORNECIMENTO DE PROD. ALIMENTICIOS - DINIZ DINIZ E PINHEIRO LTDA NF 04116		440,00
30/08/2018	3.2.20.401.5	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
30/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
			TOTAL DO DIA	449,00	449,00
31/08/2018	3.2.20.300.8	IMPOSTO DE RENDA	PGTO DARF-IR	475,72	
31/08/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO DARF-IR		475,72
31/08/2018	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA EMBASA 09/2018	162,33	
31/08/2018	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONTA EMBASA 09/2018		162,33
			TOTAL DO DIA	638,05	638,05
			TOTAL DO MÊS	384.578,63	384.578,63
04/09/2018	3.2.20.401.5	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	40,00	
04/09/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
10/09/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	JUROS POUPANÇA CORRENTE	98,63	
10/09/2018	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS POUPANÇA CORRENTE		98,63
10/09/2018	3.2.20.300.8	IMPOSTO DE RENDA	IMP RENDA POUP CORRENTE	22,19	
10/09/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	IMP RENDA POUP CORRENTE		22,19
			TOTAL DO DIA	120,82	120,82
11/09/2018	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO ALUGUEL À DIOCESE DE BARREIRAS	900,00	
11/09/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	PGTO ALUGUEL À DIOCESE DE BARREIRAS		900,00
			TOTAL DO DIA	900,00	900,00
12/09/2018	3.2.20.401.5	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
12/09/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
			TOTAL DO DIA	9,00	9,00
21/09/2018	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA EMBASA 13/07 A 14/08	149,22	
21/09/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	PGTO CONTA EMBASA 13/07 A 14/08		149,22
			TOTAL DO DIA	149,22	149,22
25/09/2018	3.2.20.401.5	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,00	
25/09/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,00
			TOTAL DO DIA	3,00	3,00
			TOTAL DO MÊS	1.222,04	1.222,04
03/10/2018	3.2.20.401.5	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	40,00	
03/10/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA		40,00
03/10/2018	3.2.20.401.5	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	40,00	
03/10/2018	1.1.10.200.5	BANCO DO NORDESTE 30.638-9	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA		40,00
03/10/2018	3.2.20.401.5	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	40,00	
03/10/2018	1.1.10.200.5	BANCO DO NORDESTE 30.638-9	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA		40,00
03/10/2018	3.2.20.401.5	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	40,00	
03/10/2018	1.1.10.200.5	BANCO DO NORDESTE 30.638-9	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA		40,00
03/10/2018	3.2.20.401.5	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	40,00	
03/10/2018	1.1.10.200.5	BANCO DO NORDESTE 30.638-9	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA		40,00
03/10/2018	3.2.20.401.5	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	40,00	
03/10/2018	1.1.10.200.5	BANCO DO NORDESTE 30.638-9	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA		40,00
03/10/2018	3.2.20.401.5	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	40,00	
			TRANSPORTE	240,00	200,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2018	1.1.10.200.5	BANCO DO NORDESTE 30.638-9	TRANSPORTE TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	240,00	200,00
			TOTAL DO DIA	240,00	240,00
08/10/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	JUROS POUPANÇA CORRENTE	94,82	
08/10/2018	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS POUPANÇA CORRENTE		94,82
08/10/2018	3.2.20.300.8	IMPOSTO DE RENDA	IMP RENDA POUP CORRENTE	21,33	
08/10/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	IMP RENDA POUP CORRENTE		21,33
			TOTAL DO DIA	116,15	116,15
09/10/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. ELIZETE OLIVEIRA DOS REIS NF 1292	2.143,30	
09/10/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. ELIZETE OLIVEIRA DOS REIS NF 1292		2.143,30
			TOTAL DO DIA	2.143,30	2.143,30
10/10/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. ADRIANA DOMINGOS DA SILVA NF 1299	2.143,30	
10/10/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. ADRIANA DOMINGOS DA SILVA NF 1299		2.143,30
			TOTAL DO DIA	2.143,30	2.143,30
19/10/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	DOAÇÃO PREFEITURA MUN. DE BARREIRAS	95.000,00	
19/10/2018	4.1.50.100.6	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	DOAÇÃO PREFEITURA MUN. DE BARREIRAS		95.000,00
19/10/2018	3.2.20.300.8	IMPOSTO DE RENDA	PGTO DARF-IR	475,72	
19/10/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO DARF-IR		475,72
19/10/2018	3.2.20.100.6	INSS	PGTO GPS INSS	19.123,90	
19/10/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO GPS INSS		19.123,90
			TOTAL DO DIA	114.599,62	114.599,62
22/10/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. ADELAIDE BATISTA DOS SANTOS NF 1301	2.143,30	
22/10/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. ADELAIDE BATISTA DOS SANTOS NF 1301		2.143,30
22/10/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. ANDREA REGO M. ARAUJO NF 1330	2.143,30	
22/10/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. ANDREA REGO M. ARAUJO NF 1330		2.143,30
22/10/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. ANA LUISA DA SILVA BARBOSA NF 1331	1.068,00	
22/10/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. ANA LUISA DA SILVA BARBOSA NF 1331		1.068,00
22/10/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. CLEIDE DA CLUZ DE OLIVEIRA NF 1289	2.143,30	
22/10/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. CLEIDE DA CLUZ DE OLIVEIRA NF 1289		2.143,30
22/10/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. CELITA FERREIRA DOS S. SILVA NF 1279	1.068,00	
22/10/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. CELITA FERREIRA DOS S. SILVA NF 1279		1.068,00
22/10/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. DANIELLE MIRANDA DA SILVA NF 1287	1.068,00	
22/10/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. DANIELLE MIRANDA DA SILVA NF 1287		1.068,00
22/10/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. ELIZANGELA MARIA B. MARTINS NF 1332	2.143,30	
22/10/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. ELIZANGELA MARIA B. MARTINS NF 1332		2.143,30
22/10/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. JOAQUINA OLIVEIRA DOS REIS NF 1302	2.357,34	
22/10/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. JOAQUINA OLIVEIRA DOS REIS NF 1302		2.357,34
22/10/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. LEILANE PEREIRA DOS SANTOS NF 1290	2.143,30	
22/10/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. LEILANE PEREIRA DOS SANTOS NF 1290		2.143,30
22/10/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. LUCINEIA DE SOUZA ALMEIDA NF 1312	2.143,30	
22/10/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. LUCINEIA DE SOUZA ALMEIDA NF 1312		2.143,30
22/10/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. LUCIENE ALMEIDA DA SILVA NF 1311	1.068,00	
22/10/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. LUCIENE ALMEIDA DA SILVA NF 1311		1.068,00
			TRANSPORTE	19.489,14	19.489,14

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.489,14	19.489,14
22/10/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MARIA APAERCIDA DA COSTA NF 1334	2.357,34	
22/10/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. MARIA APAERCIDA DA COSTA NF 1334		2.357,34
22/10/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MARIA DE FATIMA V. PIMENTEL NF 1300	1.068,00	
22/10/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. MARIA DE FATIMA V. PIMENTEL NF 1300		1.068,00
22/10/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MELÂNIA CRISTINA F.N. BRASILEIRO NF 1313	2.143,30	
22/10/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. MELÂNIA CRISTINA F.N. BRASILEIRO NF 1313		2.143,30
22/10/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MARIA JANAINA DE J. S. DA COSTA NF 1288	1.068,00	
22/10/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. MARIA JANAINA DE J. S. DA COSTA NF 1288		1.068,00
22/10/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MARIA QUITÉRIA O. S. VIEIRA NF 1345	2.775,60	
22/10/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. MARIA QUITÉRIA O. S. VIEIRA NF 1345		2.775,60
22/10/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MARIA TACIANE DOS SANTOS NF 1283	2.143,30	
22/10/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. MARIA TACIANE DOS SANTOS NF 1283		2.143,30
22/10/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. SERGIO PEREIRA DE L. NETO NF 1285	2.143,30	
22/10/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. SERGIO PEREIRA DE L. NETO NF 1285		2.143,30
22/10/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. KAUANE VITÓRIA A. DOS S. MATOS NF 1291	2.143,30	
22/10/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. KAUANE VITÓRIA A. DOS S. MATOS NF 1291		2.143,30
22/10/2018	3.2.20.401.8	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTO - JOÃO LUCAS GONÇALVES DOS SANTOS NF 0010	3.380,00	
22/10/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTO - JOÃO LUCAS GONÇALVES DOS SANTOS NF 0010		3.380,00
			TOTAL DO DIA	38.711,28	38.711,28
23/10/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. ANA MARIA DA S. DE OLIVEIRA NF 1329	2.143,30	
23/10/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. ANA MARIA DA S. DE OLIVEIRA NF 1329		2.143,30
23/10/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. BRUNA LOURRANE P. SANTOS NF 1328	2.143,30	
23/10/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. BRUNA LOURRANE P. SANTOS NF 1328		2.143,30
23/10/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. DIONISIO DA ROCHA COSTA NF 1333	2.143,30	
23/10/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. DIONISIO DA ROCHA COSTA NF 1333		2.143,30
23/10/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. GELSON FEERNANDES VIEIRA NF 1344	2.143,30	
23/10/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. GELSON FEERNANDES VIEIRA NF 1344		2.143,30
23/10/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MARIA ELAINE F.F. FREIRE NF 1346	1.068,00	
23/10/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. MARIA ELAINE F.F. FREIRE NF 1346		1.068,00
23/10/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. REJANE CRISTINA DE O. VELOSO NF 90974	2.200,00	
23/10/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. REJANE CRISTINA DE O. VELOSO NF 90974		2.200,00
23/10/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. SAMANTHA RICARDO GADELHA NF 90973	1.958,00	
23/10/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. SAMANTHA RICARDO GADELHA NF 90973		1.958,00
23/10/2018	3.2.20.401.8	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVIÇOS INFORMATICA - RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ NF 04920	1.000,00	
23/10/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO SERVIÇOS INFORMATICA - RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ NF 04920		1.000,00
23/10/2018	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO HONORARIOS JOSE LEONAM C. SANT'ANA NF 90853	1.000,00	
23/10/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO HONORARIOS JOSE LEONAM C. SANT'ANA NF 90853		1.000,00
23/10/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
23/10/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
			TRANSPORTE	15.808,20	15.808,20

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.808,20	15.808,20
23/10/2018	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO ALUGUEL À DIOCESE DE BARREIRAS	900,00	
23/10/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	PGTO ALUGUEL À DIOCESE DE BARREIRAS		900,00
			TOTAL DO DIA	16.708,20	16.708,20
24/10/2018	3.2.20.401.5	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
24/10/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
24/10/2018	3.2.20.401.5	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
24/10/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
24/10/2018	3.2.20.401.5	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
24/10/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
24/10/2018	3.2.20.401.5	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
24/10/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
24/10/2018	3.2.20.401.5	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
24/10/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
24/10/2018	3.2.20.401.5	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA MANUT CONTA	40,00	
24/10/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA MANUT CONTA		40,00
24/10/2018	3.2.20.401.5	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA MANUT CONTA	40,00	
24/10/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA MANUT CONTA		40,00
			TOTAL DO DIA	125,00	125,00
25/10/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MONALINE DOS SANTOS S. RODRIGUES NF 1350	1.068,00	
25/10/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. MONALINE DOS SANTOS S. RODRIGUES NF 1350		1.068,00
25/10/2018	3.2.20.401.5	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
25/10/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
			TOTAL DO DIA	1.077,00	1.077,00
30/10/2018	3.2.20.401.8	COMBUSTÍVEL	PGTO AUREVIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA ME NF 03145	500,00	
30/10/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO AUREVIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA ME NF 03145		500,00
30/10/2018	3.2.20.101.2	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	PGTO FORNECIMENTO DE PROD. ALIMENTICIOS - DINIZ DINIZ E PINHEIRO LTDA NF 04206	1.350,50	
30/10/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO FORNECIMENTO DE PROD. ALIMENTICIOS - DINIZ DINIZ E PINHEIRO LTDA NF 04206		1.350,50
30/10/2018	3.2.20.101.2	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	PGTO FORNECIMENTO DE PROD. LIMENTICIOS - ROBSON NEY SILVA ME NF 4024	11.101,80	
30/10/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO FORNECIMENTO DE PROD. LIMENTICIOS - ROBSON NEY SILVA ME NF 4024		11.101,80
30/10/2018	3.2.20.101.2	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	PGTO FORNECIMENTO DE PROD. LIMENTICIOS - ROBSON NEY SILVA ME NF 4027	440,00	
30/10/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO FORNECIMENTO DE PROD. LIMENTICIOS - ROBSON NEY SILVA ME NF 4027		440,00
			TOTAL DO DIA	13.392,30	13.392,30
31/10/2018	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO CONTA COELBA 08/2018	57,49	
31/10/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	PGTO CONTA COELBA 08/2018		57,49
31/10/2018	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO CONTA COELBA 09/2018	50,32	
31/10/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	PGTO CONTA COELBA 09/2018		50,32
31/10/2018	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO CONTA COELBA 10/2018	86,61	
31/10/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	PGTO CONTA COELBA 10/2018		86,61
31/10/2018	3.2.20.401.5	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
31/10/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
31/10/2018	3.2.20.401.5	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
31/10/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
31/10/2018	3.2.20.401.5	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
31/10/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
31/10/2018	3.2.20.401.5	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
31/10/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
			TOTAL DO DIA	230,42	230,42
			TOTAL DO MÊS	189.486,57	189.486,57
01/11/2018	3.2.20.401.5	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	40,00	
01/11/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA		40,00
			TRANSPORTE	40,00	40,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40,00	40,00
01/11/2018	1.1.10.200.5	BANCO DO NORDESTE 30.638-9	JUROS POUPANÇA CORRENTE	239,44	
01/11/2018	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS POUPANÇA CORRENTE		239,44
01/11/2018	3.2.20.300.8	IMPOSTO DE RENDA	IMP RENDA POUP CORRENTE	19,11	
01/11/2018	1.1.10.200.5	BANCO DO NORDESTE 30.638-9	IMP RENDA POUP CORRENTE		19,11
01/11/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	40,00	
01/11/2018	1.1.10.200.5	BANCO DO NORDESTE 30.638-9	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA		40,00
			TOTAL DO DIA	338,55	338,55
07/11/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	JUROS POUPANÇA CORRENTE	90,85	
07/11/2018	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS POUPANÇA CORRENTE		90,85
07/11/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	9,00	
07/11/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	TARIFA TED VIA INTERNET		9,00
07/11/2018	3.2.20.300.8	IMPOSTO DE RENDA	IMP RENDA POUP CORRENTE	20,44	
07/11/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	IMP RENDA POUP CORRENTE		20,44
07/11/2018	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	IND GRA EDIT IRMAOS RIBEIRO LTDA	500,00	
07/11/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	IND GRA EDIT IRMAOS RIBEIRO LTDA		500,00
			TOTAL DO DIA	620,29	620,29
08/11/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	10,00	
08/11/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	TARIFA TED VIA INTERNET		10,00
08/11/2018	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO ALUGUEL À DIOCESE DE BARREIRAS	900,00	
08/11/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	PGTO ALUGUEL À DIOCESE DE BARREIRAS		900,00
08/11/2018	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	IND GRA EDIT IRMAOS RIBEIRO LTDA NF 40.012	500,00	
08/11/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	IND GRA EDIT IRMAOS RIBEIRO LTDA NF 40.012		500,00
08/11/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	GELSON FERNANDES VIEIRA	1.800,00	
08/11/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	GELSON FERNANDES VIEIRA		1.800,00
08/11/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	GELSON FERNANDES VIEIRA	1.800,00	
08/11/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	GELSON FERNANDES VIEIRA		1.800,00
08/11/2018	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	IND GRA EDIT IRMAOS RIBEIRO LTDA NF 40.013	200,00	
08/11/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	IND GRA EDIT IRMAOS RIBEIRO LTDA NF 40.013		200,00
			TOTAL DO DIA	5.210,00	5.210,00
09/11/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	10,00	
09/11/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	TARIFA TED VIA INTERNET		10,00
09/11/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	10,00	
09/11/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	TARIFA TED VIA INTERNET		10,00
09/11/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	10,00	
09/11/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	TARIFA TED VIA INTERNET		10,00
09/11/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	10,00	
09/11/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	TARIFA TED VIA INTERNET		10,00
09/11/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	10,00	
09/11/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	TARIFA TED VIA INTERNET		10,00
09/11/2018	3.2.20.401.6	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	CONTRIBUIÇÃO PARA REMUNERAÇÃO AMOSTRA DE TEATRO CH037	4.900,00	
09/11/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	CONTRIBUIÇÃO PARA REMUNERAÇÃO AMOSTRA DE TEATRO CH037		4.900,00
			TOTAL DO DIA	4.950,00	4.950,00
12/11/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,00	
12/11/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,00
			TOTAL DO DIA	3,00	3,00
14/11/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	CRISTIANE F DA MATTA SILVA	1.000,00	
14/11/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	CRISTIANE F DA MATTA SILVA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
16/11/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	10,00	
16/11/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	TARIFA TED VIA INTERNET		10,00
			TRANSPORTE	10,00	10,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10,00	10,00
16/11/2018	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	MISTURADEIRA SEMI INDUSTRIAL MASSA ATÉ 6kg CUBA INOX - NF 025084	1.239,90	
16/11/2018	1.1.10.200.5	BANCO DO NORDESTE 30.638-9	MISTURADEIRA SEMI INDUSTRIAL MASSA ATÉ 6kg CUBA INOX - NF 025084		1.239,90
16/11/2018	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	MODELADORA COLUNA PADARIA 35cm MB35 BRAESI MASSA PÃO - BOL 3622920304	3.105,67	
16/11/2018	1.1.10.200.5	BANCO DO NORDESTE 30.638-9	MODELADORA COLUNA PADARIA 35cm MB35 BRAESI MASSA PÃO - BOL 3622920304		3.105,67
16/11/2018	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	FORNO PADARIA TURBO PROGÁS PRP5000 - BOL 3617218775	3.325,20	
16/11/2018	1.1.10.200.5	BANCO DO NORDESTE 30.638-9	FORNO PADARIA TURBO PROGÁS PRP5000 - BOL 3617218775		3.325,20
16/11/2018	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	LIQUIDIFICADOR E TRITURADOR INDUSTRIAL 10 LITROS INOX ACAÍ - NF 1825	593,34	
16/11/2018	1.1.10.200.5	BANCO DO NORDESTE 30.638-9	LIQUIDIFICADOR E TRITURADOR INDUSTRIAL 10 LITROS INOX ACAÍ - NF 1825		593,34
16/11/2018	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	BALANÇA ELETRONICA DIGITAL ALTA PRECISÃO BIVOLT 40kg - BOL 3617183578	190,80	
16/11/2018	1.1.10.200.5	BANCO DO NORDESTE 30.638-9	BALANÇA ELETRONICA DIGITAL ALTA PRECISÃO BIVOLT 40kg - BOL 3617183578		190,80
16/11/2018	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	ESTUFA PARA PÃO FRANCÊS 58x70cm CARRINHO ARMARIO PÃO CHEIO - BOL 3616944286	1.490,00	
16/11/2018	1.1.10.200.5	BANCO DO NORDESTE 30.638-9	ESTUFA PARA PÃO FRANCÊS 58x70cm CARRINHO ARMARIO PÃO CHEIO - BOL 3616944286		1.490,00
			TOTAL DO DIA	9.954,91	9.954,91
20/11/2018	3.2.20.300.8	IMPOSTO DE RENDA	PGTO DARF-IR	475,72	
20/11/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO DARF-IR		475,72
20/11/2018	3.2.20.100.6	INSS	PGTO GPS INSS	18.441,90	
20/11/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO GPS INSS		18.441,90
20/11/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	DOAÇÃO PREFEITURA MUN. DE BARREIRAS	95.000,00	
20/11/2018	4.1.50.100.6	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	DOAÇÃO PREFEITURA MUN. DE BARREIRAS		95.000,00
			TOTAL DO DIA	113.917,62	113.917,62
21/11/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. ADRIANA DOMINGOS DA SILVA NF 1358	2.143,30	
21/11/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. ADRIANA DOMINGOS DA SILVA NF 1358		2.143,30
21/11/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. ADELAIDE BATISTA DOS SANTOS NF 1360	2.143,30	
21/11/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. ADELAIDE BATISTA DOS SANTOS NF 1360		2.143,30
21/11/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. AMANDA SANTOS SILVA NF 1399	2.143,30	
21/11/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. AMANDA SANTOS SILVA NF 1399		2.143,30
21/11/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. ANDREA REGO M. ARAUJO NF 1371	2.143,30	
21/11/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. ANDREA REGO M. ARAUJO NF 1371		2.143,30
21/11/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. ANA LUISA DA S. BARBOSA NF 1375	1.068,00	
21/11/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. ANA LUISA DA S. BARBOSA NF 1375		1.068,00
21/11/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. ANA MARIA DA S. DE OLIVEIRA NF 1424	2.143,30	
21/11/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. ANA MARIA DA S. DE OLIVEIRA NF 1424		2.143,30
21/11/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. BRUNA LOURRANE P. SANTOS NF 1423	2.143,30	
21/11/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. BRUNA LOURRANE P. SANTOS NF 1423		2.143,30
21/11/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. CLEIDE DA CRUZ OLIVEIRA NF 1363	2.143,30	
21/11/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. CLEIDE DA CRUZ OLIVEIRA NF 1363		2.143,30
21/11/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. DANIELLE MIRANDA SILVA NF 1400	1.068,00	
21/11/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. DANIELLE MIRANDA SILVA NF 1400		1.068,00
21/11/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. DIONISIO DA ROCHA COSTA NF 1373	2.143,30	
			TRANSPORTE	19.282,40	17.139,10



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.282,40	17.139,10
21/11/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. DIONISIO DA ROCHA COSTA NF 1373		2.143,30
21/11/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. ELIZANGELA MARIA B. MARTINS NF 1372	2.143,30	
21/11/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. ELIZANGELA MARIA B. MARTINS NF 1372		2.143,30
21/11/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. JOAQUINA OLIVEIRA DOS REIS NF 1361	2.357,34	
21/11/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. JOAQUINA OLIVEIRA DOS REIS NF 1361		2.357,34
21/11/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. LEILANE PEREIRA DOS SANTOS NF 1364	1.068,00	
21/11/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. LEILANE PEREIRA DOS SANTOS NF 1364		1.068,00
21/11/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. LUCINEIA DE SOUZA ALMEIDA NF 1367	2.143,30	
21/11/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. LUCINEIA DE SOUZA ALMEIDA NF 1367		2.143,30
21/11/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. LUCIENE ALMEIDA DA SILVA NF 1368	1.068,00	
21/11/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. LUCIENE ALMEIDA DA SILVA NF 1368		1.068,00
21/11/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MARIA APARECIDA DA COSTA NF 1374	2.357,34	
21/11/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. MARIA APARECIDA DA COSTA NF 1374		2.357,34
21/11/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MARIA ELIANE F.F. FREIRE NF 1422	1.068,00	
21/11/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. MARIA ELIANE F.F. FREIRE NF 1422		1.068,00
21/11/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MARIA DE FATIMA V. PIMENTEL NF 1359	1.068,00	
21/11/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. MARIA DE FATIMA V. PIMENTEL NF 1359		1.068,00
21/11/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MELÂNIA CRISTINA F. N. BRASILEIRO NF 1366	2.143,30	
21/11/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. MELÂNIA CRISTINA F. N. BRASILEIRO NF 1366		2.143,30
21/11/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MONALINE DOS SANTOS S. RODRIGUES NF 1425	1.068,00	
21/11/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. MONALINE DOS SANTOS S. RODRIGUES NF 1425		1.068,00
21/11/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MARIA JANAINA DE J. S. DA COSTA NF 1362	1.068,00	
21/11/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. MARIA JANAINA DE J. S. DA COSTA NF 1362		1.068,00
21/11/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MARIA TACIANE DOS SANTOS NF 1357	2.143,30	
21/11/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. MARIA TACIANE DOS SANTOS NF 1357		2.143,30
21/11/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. SAMANTHA RICARDO GADELHA NF 91074	2.200,00	
21/11/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. SAMANTHA RICARDO GADELHA NF 91074		2.200,00
21/11/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. SERGIO PEREIRA DE L. NETO NF 1398	2.143,30	
21/11/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. SERGIO PEREIRA DE L. NETO NF 1398		2.143,30
21/11/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. KAUANE VITÓRIA A. DOS S. MATOS NF 1365	2.143,03	
21/11/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. KAUANE VITÓRIA A. DOS S. MATOS NF 1365		2.143,03
21/11/2018	3.2.20.401.8	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVIÇOS INFORMATICA - RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ NF 91324	1.000,00	
21/11/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO SERVIÇOS INFORMATICA - RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ NF 91324		1.000,00
21/11/2018	3.2.20.401.8	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTO - JOÃO LUCAS GONÇALVES DOS SANTOS NF 0011	3.380,00	
21/11/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTO - JOÃO LUCAS GONÇALVES DOS SANTOS NF 0011		3.380,00
21/11/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA MANUT CONTA	40,00	
21/11/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA MANUT CONTA		40,00
			TOTAL DO DIA	49.884,61	49.884,61
22/11/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. ELIZETE OLIVEIRA DOS REIS NF 1369	2.143,30	
			TRANSPORTE	2.143,30	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TRANSPORTE VLR REF. PREST. SERV. ELIZETE OLIVEIRA DOS REIS NF 1369	2.143,30	2.143,30
			TOTAL DO DIA	2.143,30	2.143,30
23/11/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. BENILDA MARIA X. OLIVEIRA NF 91396	1.068,00	
23/11/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. BENILDA MARIA X. OLIVEIRA NF 91396		1.068,00
23/11/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. GELSON FERNANDES VIEIRA NF 1431	2.143,30	
23/11/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. GELSON FERNANDES VIEIRA NF 1431		2.143,30
23/11/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. REJANE CRISTINA DE O. VELOSO NF 91359	2.200,00	
23/11/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. REJANE CRISTINA DE O. VELOSO NF 91359		2.200,00
			TOTAL DO DIA	5.411,30	5.411,30
26/11/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	10,00	
26/11/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		10,00
26/11/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	10,00	
26/11/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		10,00
26/11/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	10,00	
26/11/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		10,00
26/11/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	10,00	
26/11/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		10,00
26/11/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	10,00	
26/11/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		10,00
26/11/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	10,00	
26/11/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		10,00
26/11/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	10,00	
26/11/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		10,00
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00
29/11/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TALONARIO CHEQUE	34,00	
29/11/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	TARIFA TALONARIO CHEQUE		34,00
			TOTAL DO DIA	34,00	34,00
30/11/2018	3.2.20.401.6	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	CONTRIBUIÇÃO PARA OFICINA DE INSTITUCIONALIZAÇÃO DE GRUPOS CULTURAIS CH038	560,00	
30/11/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	CONTRIBUIÇÃO PARA OFICINA DE INSTITUCIONALIZAÇÃO DE GRUPOS CULTURAIS CH038		560,00
30/11/2018	1.1.10.200.5	BANCO DO NORDESTE 30.638-9	REC N.3405 DOAÇÃO DA CARITAS DIOCESANA DE BARREIRAS PARA DIGNIVIDA PROMOÇÃO DA VIDA HUMANA	23.075,21	
30/11/2018	4.1.50.100.6	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	REC N.3405 DOAÇÃO DA CARITAS DIOCESANA DE BARREIRAS PARA DIGNIVIDA PROMOÇÃO DA VIDA HUMANA		23.075,21
			TOTAL DO DIA	23.635,21	23.635,21
			TOTAL DO MÊS	217.162,79	217.162,79
03/12/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. ADRIANA DOMINGOS DA SILVA NF 1453	2.143,30	
03/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. ADRIANA DOMINGOS DA SILVA NF 1453		2.143,30
03/12/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. ADELAIDE BATISTA DOS SANTOS NF 1452	2.143,30	
03/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. ADELAIDE BATISTA DOS SANTOS NF 1452		2.143,30
03/12/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. JOAQUINA OLIVEIRA DOS REIS NF 1454	2.357,34	
03/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. JOAQUINA OLIVEIRA DOS REIS NF 1454		2.357,34
03/12/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MARIA DE FATIMA V. PIMENTEL NF 1455	1.068,00	
03/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. MARIA DE FATIMA V. PIMENTEL NF 1455		1.068,00
03/12/2018	1.1.10.200.5	BANCO DO NORDESTE 30.638-9	JUROS POUPANÇA CORRENTE	48,11	
03/12/2018	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS POUPANÇA CORRENTE		48,11
03/12/2018	3.2.20.300.8	IMPOSTO DE RENDA	IMP RENDA POUP CORRENTE	10,82	
			TRANSPORTE	7.770,87	7.760,05

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2018	1.1.10.200.5	BANCO DO NORDESTE 30.638-9	TRANSPORTE IMP RENDA POUP CORRENTE	7.770,87	7.760,05 10,82
			TOTAL DO DIA	7.770,87	7.770,87
04/12/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. CLEIDE DA CRUZ OLIVEIRA NF 1467	2.143,30	
04/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. CLEIDE DA CRUZ OLIVEIRA NF 1467		2.143,30
04/12/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. LEILANE PEREIRA DOS SANTOS NF 1466	2.143,30	
04/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. LEILANE PEREIRA DOS SANTOS NF 1466		2.143,30
04/12/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MARIA JANAINA DE J. S. DA COSTA NF 1468	1.068,00	
04/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. MARIA JANAINA DE J. S. DA COSTA NF 1468		1.068,00
04/12/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. KAUANE VITÓRIA A. DOS S. MATOS NF 1465	2.143,03	
04/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. KAUANE VITÓRIA A. DOS S. MATOS NF 1465		2.143,03
04/12/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	50,00	
04/12/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA		50,00
04/12/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,00	
04/12/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,00
04/12/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MARIA QUITÉRIA O. S. VIEIRA NF 1430	2.775,60	
04/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. MARIA QUITÉRIA O. S. VIEIRA NF 1430		2.775,60
04/12/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	50,00	
04/12/2018	1.1.10.200.5	BANCO DO NORDESTE 30.638-9	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA		50,00
04/12/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA MANUT CONTA	50,00	
04/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA MANUT CONTA		50,00
			TOTAL DO DIA	10.426,23	10.426,23
05/12/2018	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PGTO FORNECIMENTO DE PROD. ALIMENTICIOS - DINIZ DINIZ E PINHEIRO LTDA NF 04259	1.350,50	
05/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO FORNECIMENTO DE PROD. ALIMENTICIOS - DINIZ DINIZ E PINHEIRO LTDA NF 04259		1.350,50
05/12/2018	3.2.20.401.8	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVIÇOS INFORMATICA - RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ NF 04996	1.000,00	
05/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO SERVIÇOS INFORMATICA - RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ NF 04996		1.000,00
05/12/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	10,00	
05/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		10,00
05/12/2018	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	AMASSADEIRA SEIM RAPIDA 5kg - NF 1004	1.990,00	
05/12/2018	1.1.10.200.5	BANCO DO NORDESTE 30.638-9	AMASSADEIRA SEIM RAPIDA 5kg - NF 1004		1.990,00
05/12/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	SERGIO PERERIRA DE LACERDA NETO - CPF:057.289.555-09	1.000,00	
05/12/2018	1.1.10.200.5	BANCO DO NORDESTE 30.638-9	SERGIO PERERIRA DE LACERDA NETO - CPF:057.289.555-09		1.000,00
			TOTAL DO DIA	5.350,50	5.350,50
06/12/2018	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PGTO FORNEC. DE PROD. ALIMENTICIOS - ROBSON NEY SILVA ME NF4279	1.800,00	
06/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO FORNEC. DE PROD. ALIMENTICIOS - ROBSON NEY SILVA ME NF4279		1.800,00
06/12/2018	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PGTO FORNEC. DE PROD. ALIMENTICIOS - ROBSON NEY SILVA ME NF4278	11.101,48	
06/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO FORNEC. DE PROD. ALIMENTICIOS - ROBSON NEY SILVA ME NF4278		11.101,48
06/12/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	10,00	
06/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		10,00
06/12/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	10,00	
06/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TARIFA TED VIA INTERNET		10,00
06/12/2018	3.2.20.401.8	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS DE FRETE - SALVADOR COMERCIAL	586,00	
06/12/2018	1.1.10.200.5	BANCO DO NORDESTE 30.638-9	SERVIÇOS DE FRETE - SALVADOR COMERCIAL		586,00
06/12/2018	3.2.20.401.8	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS DE FRETE - SALVADOR COMERCIAL	439,00	
06/12/2018	1.1.10.200.5	BANCO DO NORDESTE 30.638-9	SERVIÇOS DE FRETE - SALVADOR COMERCIAL		439,00
			TOTAL DO DIA	13.946,48	13.946,48

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. AMANDA SANTOS SILVA NF 1476	2.143,30	
07/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. AMANDA SANTOS SILVA NF 1476		2.143,30
07/12/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. DANIELLE MIRANDA DA SILVA NF 1477	1.068,00	
07/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. DANIELLE MIRANDA DA SILVA NF 1477		1.068,00
07/12/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	JUROS POUPANÇA CORRENTE	45,32	
07/12/2018	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS POUPANÇA CORRENTE		45,32
07/12/2018	3.2.20.300.8	IMPOSTO DE RENDA	IMP RENDA POUP CORRENTE	10,19	
07/12/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	IMP RENDA POUP CORRENTE		10,19
07/12/2018	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	KIT 00 FORMA DECORADA EMBALAGEM ARAME P PANETONE 500g - BOL 3703792653	165,80	
07/12/2018	1.1.10.200.5	BANCO DO NORDESTE 30.638-9	KIT 00 FORMA DECORADA EMBALAGEM ARAME P PANETONE 500g - BOL 3703792653		165,80
07/12/2018	3.2.20.401.7	MATERIAIS DE USO	CAIXA/EMBALAGEM PANETONE 500g - BOL 3703803292	308,90	
07/12/2018	1.1.10.200.5	BANCO DO NORDESTE 30.638-9	CAIXA/EMBALAGEM PANETONE 500g - BOL 3703803292		308,90
			TOTAL DO DIA	3.741,51	3.741,51
09/12/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. LUCINEIA DE SOUZA ALMEIDA NF 1479	2.143,30	
09/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. LUCINEIA DE SOUZA ALMEIDA NF 1479		2.143,30
09/12/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. LUCIENE ALMEIDA DA SILVA NF 1478	1.068,00	
09/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. LUCIENE ALMEIDA DA SILVA NF 1478		1.068,00
09/12/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MELÂNIA CRISTINA F. N. BRASILEIRO NF 1480	2.143,30	
09/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. MELÂNIA CRISTINA F. N. BRASILEIRO NF 1480		2.143,30
			TOTAL DO DIA	5.354,60	5.354,60
10/12/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. ANDREA REGO M. ARAUJO NF 1481	2.143,30	
10/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. ANDREA REGO M. ARAUJO NF 1481		2.143,30
10/12/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. ANA LUISA DA S. BARBOSA NF 1485	1.068,00	
10/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. ANA LUISA DA S. BARBOSA NF 1485		1.068,00
10/12/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. DIONISIO DA ROCHA COSTA NF 1482	2.143,30	
10/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. DIONISIO DA ROCHA COSTA NF 1482		2.143,30
10/12/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. ELIZANGELA MARIA B. MARTINS NF 1483	2.143,30	
10/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. ELIZANGELA MARIA B. MARTINS NF 1483		2.143,30
10/12/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MARIA APARECIDA DA COSTA NF 1487	2.357,34	
10/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. MARIA APARECIDA DA COSTA NF 1487		2.357,34
10/12/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. REJANE CRISTINA DE O. VELOSO NF 91685	2.200,00	
10/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. REJANE CRISTINA DE O. VELOSO NF 91685		2.200,00
10/12/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	SERGIO PERERIRA DE LACERDA NETO - CPF:057.289.555-09	1.400,00	
10/12/2018	1.1.10.200.5	BANCO DO NORDESTE 30.638-9	SERGIO PERERIRA DE LACERDA NETO - CPF:057.289.555-09		1.400,00
			TOTAL DO DIA	13.455,24	13.455,24
11/12/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. ELIZETE OLIVEIRA DOS REIS NF 1494	2.143,30	
11/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. ELIZETE OLIVEIRA DOS REIS NF 1494		2.143,30
11/12/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MARIA ELIANE F.F. FREIRE NF 1495	1.068,00	
			TRANSPORTE	3.211,30	2.143,30

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	TRANSPORTE VLR REF. PREST. SERV. MARIA ELIANE F.F. FREIRE NF 1495	3.211,30	2.143,30
			TOTAL DO DIA	3.211,30	3.211,30
12/12/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. ANA MARIA G. GOELZER NF 1500	2.143,30	
12/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. ANA MARIA G. GOELZER NF 1500		2.143,30
12/12/2018	3.2.20.401.8	COMBUSTÍVEL	PGTO AUREVIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA ME NF 03162	500,02	
12/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO AUREVIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA ME NF 03162		500,02
12/12/2018	3.2.20.401.8	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVIÇOS INFORMÁTICA - RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ NF 05095	1.000,00	
12/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO SERVIÇOS INFORMÁTICA - RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ NF 05095		1.000,00
			TOTAL DO DIA	3.643,32	3.643,32
13/12/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MARIA QUITÉRIA O.S. VIEIRA NF 1502	2.775,60	
13/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. MARIA QUITÉRIA O.S. VIEIRA NF 1502		2.775,60
13/12/2018	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PGTO FORNECIMENTO DE PROD. ALIMENTÍCIOS - DINIZ DINIZ E PINHEIRO LTDA NF 04293	1.350,50	
13/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO FORNECIMENTO DE PROD. ALIMENTÍCIOS - DINIZ DINIZ E PINHEIRO LTDA NF 04293		1.350,50
13/12/2018	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PGTO FORNEC. DE PROD. ALIMENTÍCIOS - ROBSON NEY SILVA ME NF4353	880,00	
13/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO FORNEC. DE PROD. ALIMENTÍCIOS - ROBSON NEY SILVA ME NF4353		880,00
13/12/2018	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PGTO FORNEC. DE PROD. ALIMENTÍCIOS - ROBSON NEY SILVA ME NF4352	10.201,48	
13/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO FORNEC. DE PROD. ALIMENTÍCIOS - ROBSON NEY SILVA ME NF4352		10.201,48
			TOTAL DO DIA	15.207,58	15.207,58
14/12/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. SAMANTHA RICARDO GADELHA NF 91770	2.200,00	
14/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. SAMANTHA RICARDO GADELHA NF 91770		2.200,00
			TOTAL DO DIA	2.200,00	2.200,00
17/12/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. BENILDA MARIA X. OLIVEIRA NF 91789	1.068,00	
17/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. BENILDA MARIA X. OLIVEIRA NF 91789		1.068,00
			TOTAL DO DIA	1.068,00	1.068,00
18/12/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. AMANDA SANTOS SILVA NF 1511	2.143,30	
18/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. AMANDA SANTOS SILVA NF 1511		2.143,30
18/12/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. ANA MARIA G. GOELZER NF 1512	2.143,30	
18/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. ANA MARIA G. GOELZER NF 1512		2.143,30
18/12/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. ANA MARIA DA S. DE OLIVEIRA NF 1508	2.143,30	
18/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. ANA MARIA DA S. DE OLIVEIRA NF 1508		2.143,30
18/12/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. BRUNA LOURRANE P. SANTOS NF 1507	2.143,30	
18/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. BRUNA LOURRANE P. SANTOS NF 1507		2.143,30
18/12/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. ELIZANGELA NOVAIS PEREIRA NF 1514	1.068,00	
18/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. ELIZANGELA NOVAIS PEREIRA NF 1514		1.068,00
18/12/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. GELSON FERNANDES VIEIRA NF 1510	2.143,30	
18/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. GELSON FERNANDES VIEIRA NF 1510		2.143,30
18/12/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. LUCINEIA DE SOUZA ALMEIDA NF 1518	2.143,30	
18/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. LUCINEIA DE SOUZA ALMEIDA NF 1518		2.143,30
			TRANSPORTE	13.927,80	13.927,80

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.927,80	13.927,80
18/12/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. LEILANE PEREIRA DOS SANTOS NF 1517	1.068,00	
18/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. LEILANE PEREIRA DOS SANTOS NF 1517		1.068,00
18/12/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MELÂNIA CRISTINA F. N. BRASILEIRO NF 1519	2.143,30	
18/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. MELÂNIA CRISTINA F. N. BRASILEIRO NF 1519		2.143,30
18/12/2018	3.2.20.100.6	INSS	PGTO GPS INSS	18.928,76	
18/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO GPS INSS		18.928,76
18/12/2018	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO ALUGUEL À DIOCESE DE BARREIRAS	900,00	
18/12/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	PGTO ALUGUEL À DIOCESE DE BARREIRAS		900,00
18/12/2018	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO ALUGUEL À DIOCESE DE BARREIRAS	900,00	
18/12/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	PGTO ALUGUEL À DIOCESE DE BARREIRAS		900,00
18/12/2018	3.2.20.401.8	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS DE FRETE - MARCOS TONELLI	125,00	
18/12/2018	1.1.10.200.5	BANCO DO NORDESTE 30.638-9	SERVIÇOS DE FRETE - MARCOS TONELLI		125,00
			TOTAL DO DIA	37.992,86	37.992,86
19/12/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. ANDREA REGO M. ARAUJO NF 1521	2.143,30	
19/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. ANDREA REGO M. ARAUJO NF 1521		2.143,30
19/12/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. ANA LUISA DA S. BARBOSA NF 1523	1.068,00	
19/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. ANA LUISA DA S. BARBOSA NF 1523		1.068,00
19/12/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. CLEIDE DA CRUZ OLIVEIRA NF 1525	2.143,30	
19/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. CLEIDE DA CRUZ OLIVEIRA NF 1525		2.143,30
19/12/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. DIONISIO DA ROCHA COSTA NF 1520	2.143,30	
19/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. DIONISIO DA ROCHA COSTA NF 1520		2.143,30
19/12/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. ELIZANGELA MARIA B. MARTINS NF 1522	2.143,30	
19/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. ELIZANGELA MARIA B. MARTINS NF 1522		2.143,30
19/12/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MARIA APARECIDA DA COSTA NF 1524	2.357,34	
19/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. MARIA APARECIDA DA COSTA NF 1524		2.357,34
19/12/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	10,00	
19/12/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	TARIFA TED VIA INTERNET		10,00
19/12/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	10,00	
19/12/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	TARIFA TED VIA INTERNET		10,00
19/12/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TED VIA INTERNET	10,00	
19/12/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	TARIFA TED VIA INTERNET		10,00
			TOTAL DO DIA	12.028,54	12.028,54
20/12/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. REJANE CRISTINA DE O. VELOSO NF 91851	2.200,00	
20/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. REJANE CRISTINA DE O. VELOSO NF 91851		2.200,00
20/12/2018	3.2.20.100.6	INSS	PGTO GPS INSS	18.441,90	
20/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO GPS INSS		18.441,90
20/12/2018	3.2.20.300.8	IMPOSTO DE RENDA	PGTO DARF-IR	63,00	
20/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO DARF-IR		63,00
20/12/2018	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA EMBASA 13/10 A 13/11	152,96	
20/12/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	PGTO CONTA EMBASA 13/10 A 13/11		152,96
20/12/2018	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA EMBASA 13/09 A 13/10	1,55	
20/12/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	PGTO CONTA EMBASA 13/09 A 13/10		1,55
			TOTAL DO DIA	20.859,41	20.859,41
21/12/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,00	
21/12/2018	1.1.10.200.4	BANCO DO NORDESTE 3.260-2	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,00
			TOTAL DO DIA	3,00	3,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/12/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	SERGIO PERERIRA DE LACERDA NETO - CPF:057.289.555-09	1.000,00	
24/12/2018	1.1.10.200.5	BANCO DO NORDESTE 30.638-9	SERGIO PERERIRA DE LACERDA NETO - CPF:057.289.555-09		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
26/12/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. ADRIANA DOMINGOS DA SILVA NF 1538	2.143,30	
26/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. ADRIANA DOMINGOS DA SILVA NF 1538		2.143,30
26/12/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. ADELAIDE BATISTA DOS SANTOS NF 1536	2.143,30	
26/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. ADELAIDE BATISTA DOS SANTOS NF 1536		2.143,30
26/12/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. JOAQUINA OLIVEIRA DOS REIS NF 1540	2.357,34	
26/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. JOAQUINA OLIVEIRA DOS REIS NF 1540		2.357,34
26/12/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MARIA DE FATIMA V. PIMENTEL NF 1539	1.068,00	
26/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. MARIA DE FATIMA V. PIMENTEL NF 1539		1.068,00
26/12/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MARIA TACIANE DOS SANTOS NF 1537	2.143,30	
26/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. MARIA TACIANE DOS SANTOS NF 1537		2.143,30
26/12/2018	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PGTO FORNEC. DE PROD. ALIMENTICIOS - ROBSON NEY SILVA ME NF4399	880,00	
26/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO FORNEC. DE PROD. ALIMENTICIOS - ROBSON NEY SILVA ME NF4399		880,00
26/12/2018	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PGTO FORNEC. DE PROD. ALIMENTICIOS - ROBSON NEY SILVA ME NF4400	10.201,48	
26/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO FORNEC. DE PROD. ALIMENTICIOS - ROBSON NEY SILVA ME NF4400		10.201,48
			TOTAL DO DIA	20.936,72	20.936,72
27/12/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. ANA MARIA DA S. DE OLIVEIRA NF 1552	2.143,30	
27/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. ANA MARIA DA S. DE OLIVEIRA NF 1552		2.143,30
27/12/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. BRUNA LOURRANE P. SANTOS NF 1551	2.143,30	
27/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. BRUNA LOURRANE P. SANTOS NF 1551		2.143,30
27/12/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. GELSON FERNANDES VIEIRA NF 1550	2.143,30	
27/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. GELSON FERNANDES VIEIRA NF 1550		2.143,30
27/12/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. LEILANE PEREIRA DOS SANTOS NF 1556	2.143,30	
27/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. LEILANE PEREIRA DOS SANTOS NF 1556		2.143,30
27/12/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MARIA ELIANE F.F. FREIRE NF 1549	1.068,00	
27/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. MARIA ELIANE F.F. FREIRE NF 1549		1.068,00
27/12/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MONALINE DOS SANTOS SILVA RODRIGUES NF 1557	1.068,00	
27/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. MONALINE DOS SANTOS SILVA RODRIGUES NF 1557		1.068,00
27/12/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MONALINE DOS SANTOS SILVA RODRIGUES NF 1558	1.068,00	
27/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. MONALINE DOS SANTOS SILVA RODRIGUES NF 1558		1.068,00
27/12/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MARIA JANAINA DE J. S. DA COSTA NF 1554	1.068,00	
27/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. MARIA JANAINA DE J. S. DA COSTA NF 1554		1.068,00
27/12/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MARIA QUITÉRIA O.S. VIEIRA NF 1553	2.775,60	
27/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. MARIA QUITÉRIA O.S. VIEIRA NF 1553		2.775,60
27/12/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. KAUANE VITÓRIA A. DOS S. MATOS NF 1555	2.143,30	
27/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. KAUANE VITÓRIA A. DOS S. MATOS NF 1555		2.143,30
			TRANSPORTE	17.764,10	17.764,10

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.764,10	17.764,10
27/12/2018	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PGTO FORNEC. DE PROD. ALIMENTICIOS - ROBSON NEY SILVA ME NF4404	1.800,00	
27/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO FORNEC. DE PROD. ALIMENTICIOS - ROBSON NEY SILVA ME NF4404		1.800,00
27/12/2018	3.2.20.401.8	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVIÇOS INFORMATICA - RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ NF 05133	1.000,00	
27/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO SERVIÇOS INFORMATICA - RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ NF 05133		1.000,00
27/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	DOAÇÃO PREFEITURA MUN. DE BARREIRAS	190.000,00	
27/12/2018	4.1.50.100.6	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	DOAÇÃO PREFEITURA MUN. DE BARREIRAS		190.000,00
			TOTAL DO DIA	210.564,10	210.564,10
28/12/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. ELIZETE OLIVEIRA DOS REIS NF 1560	2.143,30	
28/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. ELIZETE OLIVEIRA DOS REIS NF 1560		2.143,30
28/12/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. MARIA TACIANE DOS SANTOS NF 1441	2.143,30	
28/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. MARIA TACIANE DOS SANTOS NF 1441		2.143,30
28/12/2018	3.2.20.300.8	IMPOSTO DE RENDA	PGTO DARF-IR	428,54	
28/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO DARF-IR		428,54
28/12/2018	3.2.20.401.8	COMBUSTÍVEL	PGTO AUREVIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA ME NF 03165	500,04	
28/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO AUREVIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA ME NF 03165		500,04
28/12/2018	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PGTO FORNECIMENTO DE PROD. ALIMENTICIOS - DINIZ DINIZ E PINHEIRO LTDA NF 04310	1.350,50	
28/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO FORNECIMENTO DE PROD. ALIMENTICIOS - DINIZ DINIZ E PINHEIRO LTDA NF 04310		1.350,50
28/12/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	MARIA QUITERIA OLIVEIRA SANTOS VIEIRA - CPF:259.249.665-34	680,00	
28/12/2018	1.1.10.200.5	BANCO DO NORDESTE 30.638-9	MARIA QUITERIA OLIVEIRA SANTOS VIEIRA - CPF:259.249.665-34		680,00
28/12/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	GELSON FERNANDES VIEIRA - CPF:151.598.091-04	680,00	
28/12/2018	1.1.10.200.5	BANCO DO NORDESTE 30.638-9	GELSON FERNANDES VIEIRA - CPF:151.598.091-04		680,00
28/12/2018	3.2.20.401.8	COMBUSTÍVEL	PGTO AUREVIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA ME	500,02	
28/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO AUREVIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA ME		500,02
28/12/2018	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PGTO FORNEC. DE PROD. ALIMENTICIOS - ROBSON NEY SILVA ME	880,00	
28/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO FORNEC. DE PROD. ALIMENTICIOS - ROBSON NEY SILVA ME		880,00
28/12/2018	3.2.20.401.8	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTO - JOÃO LUCAS GONÇALVES DOS SANTOS	3.380,00	
28/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTO - JOÃO LUCAS GONÇALVES DOS SANTOS		3.380,00
28/12/2018	3.2.20.401.8	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTO - JOÃO LUCAS GONÇALVES DOS SANTOS	3.380,00	
28/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTO - JOÃO LUCAS GONÇALVES DOS SANTOS		3.380,00
28/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	DEPOSITO DE DOAÇÃO	10,00	
28/12/2018	4.1.50.100.6	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	DEPOSITO DE DOAÇÃO		10,00
28/12/2018	3.2.20.401.8	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVIÇOS	1.000,00	
28/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO SERVIÇOS		1.000,00
28/12/2018	3.2.20.401.8	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVIÇOS	1.000,00	
28/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	PGTO SERVIÇOS		1.000,00
			TOTAL DO DIA	18.075,70	18.075,70
30/12/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. BENILDA MARIA X. OLIVEIRA	1.068,00	
30/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. BENILDA MARIA X. OLIVEIRA		1.068,00
30/12/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR REF. PREST. SERV. SAMANTHA RICARDO GADELHA	2.200,00	
30/12/2018	1.1.10.200.3	BANCO DO NORDESTE 29.104-7	VLR REF. PREST. SERV. SAMANTHA RICARDO GADELHA		2.200,00
			TOTAL DO DIA	3.268,00	3.268,00





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.765,80	63.765,80
31/12/2018	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDOS FINAL DE EXERCÍCIO	214.335,45	
31/12/2018	3.2.20.100.6	INSS	TRANSFERENCIA DE SALDOS FINAL DE EXERCÍCIO		214.335,45
31/12/2018	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDOS FINAL DE EXERCÍCIO	9.000,00	
31/12/2018	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	TRANSFERENCIA DE SALDOS FINAL DE EXERCÍCIO		9.000,00
31/12/2018	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDOS FINAL DE EXERCÍCIO	415,53	
31/12/2018	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSFERENCIA DE SALDOS FINAL DE EXERCÍCIO		415,53
31/12/2018	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDOS FINAL DE EXERCÍCIO	1.543,84	
31/12/2018	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	TRANSFERENCIA DE SALDOS FINAL DE EXERCÍCIO		1.543,84
31/12/2018	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDOS FINAL DE EXERCÍCIO	1.700,00	
31/12/2018	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TRANSFERENCIA DE SALDOS FINAL DE EXERCÍCIO		1.700,00
31/12/2018	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDOS FINAL DE EXERCÍCIO	8.000,00	
31/12/2018	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSFERENCIA DE SALDOS FINAL DE EXERCÍCIO		8.000,00
31/12/2018	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	TRANSFERENCIA DE SALDOS FINAL DE EXERCÍCIO	2.976,09	
31/12/2018	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDOS FINAL DE EXERCÍCIO		2.976,09
31/12/2018	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDOS FINAL DE EXERCÍCIO	142.916,88	
31/12/2018	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	TRANSFERENCIA DE SALDOS FINAL DE EXERCÍCIO		142.916,88
31/12/2018	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDOS FINAL DE EXERCÍCIO	624.320,69	
31/12/2018	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	TRANSFERENCIA DE SALDOS FINAL DE EXERCÍCIO		624.320,69
31/12/2018	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDOS FINAL DE EXERCÍCIO	5.897,61	
31/12/2018	3.2.20.300.8	IMPOSTO DE RENDA	TRANSFERENCIA DE SALDOS FINAL DE EXERCÍCIO		5.897,61
31/12/2018	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDOS FINAL DE EXERCÍCIO	2.899,60	
31/12/2018	3.2.20.401.5	DESPESAS BANCÁRIAS	TRANSFERENCIA DE SALDOS FINAL DE EXERCÍCIO		2.899,60
31/12/2018	4.1.50.100.6	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	TRANSFERENCIA DE SALDOS FINAL DE EXERCÍCIO	879.453,15	
31/12/2018	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDOS FINAL DE EXERCÍCIO		879.453,15
31/12/2018	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDOS FINAL DE EXERCÍCIO	6.860,00	
31/12/2018	3.2.20.401.6	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	TRANSFERENCIA DE SALDOS FINAL DE EXERCÍCIO		6.860,00
31/12/2018	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDOS FINAL DE EXERCÍCIO	308,90	
31/12/2018	3.2.20.401.7	MATERIAIS DE USO	TRANSFERENCIA DE SALDOS FINAL DE EXERCÍCIO		308,90
31/12/2018	4.1.50.100.7	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	TRANSFERENCIA DE SALDOS FINAL DE EXERCÍCIO	2.104,30	
31/12/2018	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDOS FINAL DE EXERCÍCIO		2.104,30
31/12/2018	2.3.50.100.5	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDOS FINAL DE EXERCÍCIO	196.695,04	
31/12/2018	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDOS FINAL DE EXERCÍCIO		196.695,04
31/12/2018	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA DE SALDOS FINAL DE EXERCÍCIO	196.695,04	
31/12/2018	2.3.50.100.5	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDOS FINAL DE EXERCÍCIO		196.695,04
31/12/2018	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação DE MOVEIS E UTENSILIOS	2.701,91	
31/12/2018	1.2.40.700.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIação DE MOVEIS E UTENSILIOS		2.701,91
31/12/2018	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE DE SALDOS P/ ENCERRAMENTO	2.701,91	
31/12/2018	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	TRANSPORTE DE SALDOS P/ ENCERRAMENTO		2.701,91
31/12/2018	2.3.50.100.5	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE DE SALDOS P/ ENCERRAMENTO	2.701,91	
31/12/2018	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE DE SALDOS P/ ENCERRAMENTO		2.701,91
			TRANSPORTE	2.367.993,65	2.367.993,65

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/12/2018	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	TRANSPORTE TRANSPORTE DE SALDOS P/ ENCERRAMENTO	2.367.993,65 2.701,91	2.367.993,65
31/12/2018	2.3.50.100.5	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE DE SALDOS P/ ENCERRAMENTO		2.701,91
			TOTAL DO DIA	2.370.695,56	2.370.695,56
			TOTAL DO MÊS	2.780.799,52	2.780.799,52

MARIA QUITÉRIA OLIVEIRA SANTOS VIEIRA  
COORDENADORA  
CPF: 259.249.665-34

JOSE LEONAM CIRINO SANTANA  
Reg. no CRC - BA sob o No. 035043  
CPF: 006.577.645-31