

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito	
Saldo Transportado:							-260,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001					
	VILHENA						260,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.1.07.001.001	1634					
	PAGTO SALARIO COMP.: 12/2019 CAROLINE CARNEIRO VILHENA			02/01/2020	40905	2.766,00		
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001					
	PAGTO SALARIO COMP.: 12/2019 CAROLINE CARNEIRO VILHENA			02/01/2020	40905		2.766,00	
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			02/01/2020	40906	3.390,00		
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005					
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			02/01/2020	40906		3.390,00	
Totais do dia						02/01/2020	6.780,00	6.780,00
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001					
	PGTO NF N° 3193 VEGAE RAMOS ADVOGADOS			03/01/2020	40907		5.864,69	
HONORÁRIOS AD VOCATÍCIOS		5.7.03.015.007	5412					
	PROVISAO NF N° 3193 VEGAE RAMOS ADVOGADOS			03/01/2020	40908	5.864,61		
VEGA E RAMOS ADVOGADOS		1.1.04.001	10018					
	PROVISAO NF N° 3193 VEGAE RAMOS ADVOGADOS			03/01/2020	40908		5.864,61	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001					
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			03/01/2020	40909	5.864,69		
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005					
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			03/01/2020	40909		5.864,69	
VEGA E RAMOS ADVOGADOS		1.1.04.001	10018					
	PGTO NF N° 3193 VEGAE RAMOS ADVOGADOS			03/01/2020	40985	5.864,61		
JUROS PASSIVOS		5.7.11.001.018	5202					
	PGTO NF N° 3193 VEGAE RAMOS ADVOGADOS			03/01/2020	40986	0,08		
Totais do dia						03/01/2020	17.593,99	17.593,99
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001					
	RECEBIMENTO ASIBAMA GOIAS DEZ/2019			06/01/2020	40910	644,72		
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050					
	RECEBIMENTO ASIBAMA GOIAS DEZ/2019			06/01/2020	40910		644,72	
FÉRIAS A PAGAR		2.1.07.001.006	4910					
	PGTO FERIAS PERIODO REF.: 20/01/2020 A 29/01/2020 CAROLINE CARNEIRO VILHENA			06/01/2020	40911	4.231,08		
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001					
	PGTO FERIAS PERIODO REF.: 20/01/2020 A 29/01/2020 CAROLINE CARNEIRO VILHENA			06/01/2020	40911		4.231,08	
RESSARCIMENTOS A PAGAR		2.1.09.001	10040					
	PGTO RESSARCIMENTO A DENIS HELENARIVAS REF.: DESLOCAMENTO UBER, PASSAGENS AEREAS E ALIMENTAÇÃO			06/01/2020	40912	2.980,11		
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001					
	PGTO RESSARCIMENTO A DENIS HELENARIVAS REF.: DESLOCAMENTO UBER, PASSAGENS AEREAS E ALIMENTAÇÃO			06/01/2020	40912		2.980,11	
FGTS A RECOLHER		2.1.07.003.002	1660					
	PAGTO FGTS 12/2019			06/01/2020	40913	493,73		
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001					
	PAGTO FGTS 12/2019			06/01/2020	40913		493,73	
DESPESAS COM INTERNET		5.7.03.015.001	10104					
	PAGTO REF.: LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET			06/01/2020	40914	121,75		
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001					
	PAGTO REF.: LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET			06/01/2020	40914		121,75	
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			06/01/2020	40924	7.181,95		
Saldo a Transportar:							-7.181,95	

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-7.181,95
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	1005				
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			06/01/2020	40924		7.181,95
			Totais do dia	06/01/2020		15.653,34	15.653,34
TELEFONE		5.7.03.015.001	10078				
	PAGTO. CIA. TELEFONICAREF: 12/2019 - TIM CELULAR S.A			07/01/2020	40697	139,99	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO. CIA. TELEFONICAREF: 12/2019 - TIM CELULAR S.A			07/01/2020	40697		139,99
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA CEARA			07/01/2020	40925	500,00	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA CEARA			07/01/2020	40925		500,00
PULSO PUBLICO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		2.1.03.001.001	10158				
	PGTO NF Nº468 - PULSO PUBLICO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			07/01/2020	40927	12.400,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PGTO NF Nº468 - PULSO PUBLICO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			07/01/2020	40927		12.400,00
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			07/01/2020	40928	11.900,00	
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			07/01/2020	40928		11.900,00
TELEFONE		5.7.03.015.001	10078				
	PAGTO. CIA. TELEFONICAREF: 01/2020 - TIM CELULAR S.A			07/01/2020	40970	139,99	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO. CIA. TELEFONICAREF: 01/2020 - TIM CELULAR S.A			07/01/2020	40970		139,99
			Totais do dia	07/01/2020		25.079,98	25.079,98
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA PARA			08/01/2020	40929	2.220,00	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA PARA			08/01/2020	40929		2.220,00
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA DISTRITO FEDERAL			08/01/2020	40930	14.915,22	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA DISTRITO FEDERAL			08/01/2020	40930		14.915,22
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			08/01/2020	40931	17.609,22	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			08/01/2020	40931		17.609,22
	RECEBIMENTO ASIBAMA PERNAMBUCO OUT/NOV/DEZ 2019			08/01/2020	40932	474,00	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA PERNAMBUCO OUT/NOV/DEZ 2019			08/01/2020	40932		474,00
SERVIÇOS DE TERCEIRO SP J		5.7.03.016.002	4896				
	PROVISAO NF Nº 176 - VIOLETA ASSUMPCAO DA CUNHA			08/01/2020	40980	1.500,00	
VIOLETA ASSUMPCAO DA CUNHA		2.1.03.001.001	10159				
	PROVISAO NF Nº 176 - VIOLETA ASSUMPCAO DA CUNHA			08/01/2020	40980		1.500,00
			Totais do dia	08/01/2020		36.718,44	36.718,44
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA RIO GRANDE DO SUL			10/01/2020	40933	866,76	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA RIO GRANDE DO SUL			10/01/2020	40933		866,76
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		5.7.03.015.007	4538				

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		5.7.03.015.007	4538				
	PGTO NF Nº9291 DOCUMENTAL CONTABILIDADE LTDAME			10/01/2020	40935	998,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PGTO NF Nº9291 DOCUMENTAL CONTABILIDADE LTDAME			10/01/2020	40935		998,00
DESPESAS BANCÁRIAS		5.7.11.001	10142				
	TARIFAPACOTE DE SERVIÇOS			10/01/2020	40936	141,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	TARIFAPACOTE DE SERVIÇOS			10/01/2020	40936		141,00
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: BB CPAUTOMATIC			10/01/2020	40937	272,24	
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: BB CPAUTOMATIC			10/01/2020	40937		272,24
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		5.7.03.015.001	10087				
	PAGTO POSTO CEILANDIALTDA			10/01/2020	40946	150,00	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO POSTO CEILANDIALTDA			10/01/2020	40946		150,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		5.7.03.015.001	10087				
	PAGTO COMERCIAL DE COMBUSTIVELNAM LTDA			10/01/2020	40966	177,06	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO COMERCIAL DE COMBUSTIVELNAM LTDA			10/01/2020	40966		177,06
	Totais do dia			10/01/2020		2.605,06	2.605,06
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		5.7.03.016.002	4896				
	PROVISAO NF Nº 468 - PULSO PUBLICO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			13/01/2020	40926	12.400,00	
PULSO PUBLICO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		2.1.03.001.001	10158				
	PROVISAO NF Nº 468 - PULSO PUBLICO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			13/01/2020	40926		12.400,00
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO SANTA CATARINA DEZ/19			13/01/2020	40938	377,35	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO SANTA CATARINA DEZ/19			13/01/2020	40938		377,35
TELEFONE		5.7.03.015.001	10078				
	PAGTO. CIA. TELEFONICA REF: 01/2020 - OI FIXO / (61)3307-1112			13/01/2020	40939	93,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PAGTO. CIA. TELEFONICA REF: 01/2020 - OI FIXO / (61)3307-1112			13/01/2020	40939		93,00
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA EVENTUAIS DESPESAS			13/01/2020	40941	2.000,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA EVENTUAIS DESPESAS			13/01/2020	40941		2.000,00
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: BB CPAUTOMATIC			13/01/2020	40974	1.715,65	
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: BB CPAUTOMATIC			13/01/2020	40974		1.715,65
	Totais do dia			13/01/2020		16.586,00	16.586,00
LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA		5.7.03.015.015	4546				
	PAGTO LANCHE			17/01/2020	40953	26,00	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO LANCHE			17/01/2020	40953		26,00
LANCHES E REFEIÇÕES		5.7.03.015.001	10091				
	PAGTO REF: CIABRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO			17/01/2020	41069	17,93	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO REF: CIABRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO			17/01/2020	41069		17,93
	Totais do dia			17/01/2020		43,93	43,93

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		5.7.03.015.001	10087				
	PAGTO CASCOLCOMBUSTIV EIS PARAVEICULOS LTDA			19/01/2020	40948	100,00	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO CASCOLCOMBUSTIV EIS PARAVEICULOS LTDA			19/01/2020	40948		100,00
				Totais do dia	19/01/2020	100,00	100,00
LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA		5.7.03.015.015	4546				
	PAGTO REF.: IFFOD			20/01/2020	40685	88,20	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO REF.: IFFOD			20/01/2020	40685		88,20
SERVIÇOS DE TERCEIROS P J		5.7.03.016.002	4896				
	PAGTO REF.: RECIBO LOCAÇÃO/UTILIZAÇÃO DE SALAS E SERVIÇOS DE CAFE/CHA POR 2 DIAS COM PARA DIRIGENTE SE SERVIDORES E CONVIDADOS			20/01/2020	40686	205,00	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO REF.: RECIBO LOCAÇÃO/UTILIZAÇÃO DE SALAS E SERVIÇOS DE CAFE/CHA POR 2 DIAS COM PARA DIRIGENTE SE SERVIDORES E CONVIDADOS			20/01/2020	40686		205,00
LANCHES E REFEIÇÕES		5.7.03.015.001	10091				
	PGTO REF.: DUPAO PAES E CONVENIENCIAS			20/01/2020	40687	119,72	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PGTO REF.: DUPAO PAES E CONVENIENCIAS			20/01/2020	40687		119,72
LANCHES E REFEIÇÕES		5.7.03.015.001	10091				
	PAGTO REF.: DUPAO PAES E CONVENIENCIA			20/01/2020	40692	16,49	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO REF.: DUPAO PAES E CONVENIENCIA			20/01/2020	40692		16,49
LANCHES E REFEIÇÕES		5.7.03.015.001	10091				
	PAGTO REF.: DUPAO PAES E CONVENIENCIA			20/01/2020	40693	11,54	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO REF.: DUPAO PAES E CONVENIENCIA			20/01/2020	40693		11,54
LANCHES E REFEIÇÕES		5.7.03.015.001	10091				
	PAGTO REF.: DUPAO PAES E CONVENIENCIA			20/01/2020	40694	12,41	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO REF.: DUPAO PAES E CONVENIENCIA			20/01/2020	40694		12,41
LANCHES E REFEIÇÕES		5.7.03.015.001	10091				
	PAGTO REF.: DUPAO PAES E CONVENIENCIA			20/01/2020	40695	29,44	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO REF.: DUPAO PAES E CONVENIENCIA			20/01/2020	40695		29,44
IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO		2.1.07.003.007	5405				
	PAGTO IRRF S/ SALARIO REF: 12/2019			20/01/2020	40975	283,96	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PAGTO IRRF S/ SALARIO REF: 12/2019			20/01/2020	40975		283,96
INSSA RECOLHER		2.1.07.003.001	1659				
	PAGTO. INSS REF. 12/2019			20/01/2020	40976	1.497,77	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PAGTO. INSS REF. 12/2019			20/01/2020	40976		1.497,77
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: BB CP AUTOMATIC			20/01/2020	40977	1.781,73	
BB CP AUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: BB CP AUTOMATIC			20/01/2020	40977		1.781,73
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		5.7.03.015.007	4538				
	PROVISAO NF N° 9424 - DOCUMENTAL CONTABILIDADE LTDA ME			20/01/2020	41023	1.039,00	
DOCUMENTAL CONTABILIDADE LTDA ME		2.1.03.001.001	10143				
					Saldo a Transportar:		-1.039,00

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-1.039,00
DOCUMENTAL CONTABILIDADE LTDA ME		2.1.03.001.001	10143				
	PROVISAO NF N° 9424 - DOCUMENTAL CONTABILIDADE LTDAME			20/01/2020	41023		1.039,00
			Totais do dia	20/01/2020		5.085,26	5.085,26
LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA		5.7.03.015.015	4546				
	PAGTO NFC N° 32101 PIZZARIALTDA			22/01/2020	40949	124,70	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO NFC N° 32101 PIZZARIALTDA			22/01/2020	40949		124,70
			Totais do dia	22/01/2020		124,70	124,70
PIS/FOLHA A RECOLHER		2.1.07.001.001	10028				
	PAGTO PIS S/FOLHACOMP: 12/2019			24/01/2020	40978	82,94	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PAGTO PIS S/FOLHACOMP: 12/2019			24/01/2020	40978		82,94
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: BB CPAUTOMATIC			24/01/2020	40979	82,94	
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: BB CPAUTOMATIC			24/01/2020	40979		82,94
LANCHES E REFEIÇÕES		5.7.03.015.001	10091				
	PAGTO REF: SUPERMERCADO VERA			24/01/2020	41068	46,79	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO REF: SUPERMERCADO VERA			24/01/2020	41068		46,79
			Totais do dia	24/01/2020		212,67	212,67
LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA		5.7.03.015.015	4546				
	PAGTO DUPAO PAES E CONVENIENCIALTDA			27/01/2020	40957	17,32	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO DUPAO PAES E CONVENIENCIALTDA			27/01/2020	40957		17,32
MATERIAL ELÉTRICO		5.7.03.015.001	10105				
	PAGTO LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM			27/01/2020	40961	47,90	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM			27/01/2020	40961		47,90
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA		5.7.03.015.001	10116				
	PAGTO BRENDA ARMARINHO EIRELI			27/01/2020	40962	20,00	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO BRENDA ARMARINHO EIRELI			27/01/2020	40962		20,00
LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA		5.7.03.015.015	4546				
	PAGTO LANCHE CAFE DAMANHA			27/01/2020	40968	10,66	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO LANCHE CAFE DAMANHA			27/01/2020	40968		10,66
	PAGAMENTOS A MAIOR			27/01/2020	40973	2,61	
RESSARCIMENTO A PAGAR - SOBRA DE CHEQUE		2.1.09.001	10044				
	PAGAMENTOS A MAIOR			27/01/2020	40973		2,61
			Totais do dia	27/01/2020		98,49	98,49
LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA		5.7.03.015.015	4546				
	PAGTO DUPAO PAES E CONVENIENCIALTDA			28/01/2020	40958	20,12	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO DUPAO PAES E CONVENIENCIALTDA			28/01/2020	40958		20,12
VIOLETA ASSUMPCAO DA CUNHA		2.1.03.001.001	10159				
	PGTO NF N°176 - VIOLETAASSUMPCAO DACUNHA			28/01/2020	40981	1.500,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
Saldo a Transportar:							-1.500,00

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito	
							Saldo Transportado:	-1.500,00
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001					
	PGTO NF Nº176 - VIOLETA ASSUMPCAO DACUNHA			28/01/2020	40981		1.500,00	
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			28/01/2020	40987	1.500,00		
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005					
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			28/01/2020	40987		1.500,00	
			Totais do dia	28/01/2020		3.020,12	3.020,12	
LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA		5.7.03.015.015	4546					
	PAGTO LCARESTAURANTE LTDA			30/01/2020	40950	49,40		
CAIXA		1.1.01.001.001	5					
	PAGTO LCARESTAURANTE LTDA			30/01/2020	40950		49,40	
LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA		5.7.03.015.015	4546					
	PAGTO MRALIMENTOS LTDA ME			30/01/2020	40956	47,50		
CAIXA		1.1.01.001.001	5					
	PAGTO MRALIMENTOS LTDA ME			30/01/2020	40956		47,50	
LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA		5.7.03.015.015	4546					
	PAGTO DUPAO PAES E CONVENIENCIALTDA			30/01/2020	40959	37,03		
CAIXA		1.1.01.001.001	5					
	PAGTO DUPAO PAES E CONVENIENCIALTDA			30/01/2020	40959		37,03	
LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA		5.7.03.015.015	4546					
	PAGTO DUPAO PAES E CONVENIENCIALTDA			30/01/2020	40960	220,00		
CAIXA		1.1.01.001.001	5					
	PAGTO DUPAO PAES E CONVENIENCIALTDA			30/01/2020	40960		220,00	
LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA		5.7.03.015.015	4546					
	PAGTO ALIMENTAÇÃO			30/01/2020	40967	35,80		
CAIXA		1.1.01.001.001	5					
	PAGTO ALIMENTAÇÃO			30/01/2020	40967		35,80	
			Totais do dia	30/01/2020		389,73	389,73	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		5.7.03.015.001	10087					
	PAGTO POSTO NTA 10 LTDA			31/01/2020	40944	168,01		
CAIXA		1.1.01.001.001	5					
	PAGTO POSTO NTA 10 LTDA			31/01/2020	40944		168,01	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001					
	RECEBIMENTO ASIBAMA MINAS GERAIS			31/01/2020	40983	1.328,00		
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050					
	RECEBIMENTO ASIBAMA MINAS GERAIS			31/01/2020	40983		1.328,00	
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005					
	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			31/01/2020	40984	1.328,00		
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001					
	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			31/01/2020	40984		1.328,00	
POUPANÇA BANCO DO BRASIL 3603-X 10537-X		1.1.01.003.001	10003					
	RENDAS S/ APLIC FINANCEIRAS REF: JUROS			31/01/2020	40988	2,20		
RECEITAS APLICAÇÕES MERCADO ABERTO		4.1.05.001.002	2859					
	RENDAS S/ APLIC FINANCEIRAS REF: JUROS			31/01/2020	40988		2,20	
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.7.11.001	10076					
	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: IMP RENDA			31/01/2020	40989	0,49		
POUPANÇA BANCO DO BRASIL 3603-X 10537-X		1.1.01.003.001	10003					
	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: IMP RENDA			31/01/2020	40989		0,49	
	RENDAS S/ APLIC FINANCEIRAS REF: JUROS			31/01/2020	40990	4,13		
							Saldo a Transportar:	-4,13

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		-4,13
RECEITAS APLICAÇÕES MERCADO ABERTO		41.05.001.002	2859				
	RENDAS S/ APLIC. FINANCEIRAS REF: JUROS			31/01/2020	40990		4,13
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.7.11.001	10076				
	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: IMP RENDA			31/01/2020	40991	0,92	
POUPANÇA BANCO DO BRASIL 3603-X 10537-X		1.1.01.003.001	10003				
	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: IMP RENDA			31/01/2020	40991		0,92
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.7.11.001	10076				
	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: BB CPAUTOMATIC			31/01/2020	40992	13,50	
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: BB CPAUTOMATIC			31/01/2020	40992		13,50
	RENDAS S/ APLIC. FINANCEIRAS REF: BB CPAUTOMATIC			31/01/2020	40993	44,59	
RECEITAS APLICAÇÕES MERCADO ABERTO		41.05.001.002	2859				
	RENDAS S/ APLIC. FINANCEIRAS REF: BB CPAUTOMATIC			31/01/2020	40993		44,59
SALÁRIOS E ORDENADOS		5.7.03.001.001	4328				
	VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 01/2020			31/01/2020	41309	2.883,72	
FÉRIAS		5.7.03.001.006	4333				
	VALOR REFERENTE Férias Pagas - 01/2020 - CAROLINE CARNEIRO VILHENA			31/01/2020	41310	2.609,35	
	VALOR REFERENTE Abono Pecuniário de Férias - 01/2020 - CAROLINE CARNEIRO VILHENA			31/01/2020	41311	1.856,57	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.1.07.001.001	1634				
	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 01/2020			31/01/2020	41312		350,00
FÉRIAS A PAGAR		2.1.07.001.006	4910				
	VALOR REFERENTE Líquido de Férias - 01/2020			31/01/2020	41313		4.231,08
INSS A RECOLHER		2.1.07.003.001	1659				
	VALOR REFERENTE INSS S/Férias - 01/2020			31/01/2020	41314		234,84
	VALOR REFERENTE INSS Normal - 01/2020			31/01/2020	41315		369,39
PIS		5.7.03.001.028	4355				
	VALOR REFERENTE PIS S/Férias - 01/2020			31/01/2020	41316	26,08	
PIS S/FOLHA A RECOLHER		2.1.07.001.001	10028				
	VALOR REFERENTE PIS S/Férias - 01/2020			31/01/2020	41317		26,08
PIS		5.7.03.001.028	4355				
	VALOR REFERENTE PIS S/Folha Pagamento Normal - 01/2020			31/01/2020	41318	28,84	
PIS S/FOLHA A RECOLHER		2.1.07.001.001	10028				
	VALOR REFERENTE PIS S/Folha Pagamento Normal - 01/2020			31/01/2020	41319		28,84
IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO		2.1.07.003.007	5405				
	VALOR REFERENTE IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 01/2020			31/01/2020	41320		17,33
FGTS		5.7.03.001.008	4335				
	VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 01/2020			31/01/2020	41321	208,74	
FGTS A RECOLHER		2.1.07.003.002	1660				
	VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 01/2020			31/01/2020	41322		208,74
FGTS		5.7.03.001.008	4335				
	VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2020			31/01/2020	41323	230,70	
FGTS A RECOLHER		2.1.07.003.002	1660				
	VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2020			31/01/2020	41324		230,70
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.1.07.001.001	1634				
	VALOR REFERENTE Líquido da Folha - 01/2020			31/01/2020	41325		2.147,00
INSS		5.7.03.001.007	4334				
	VALOR REFERENTE INSS Parte Empresa - 01/2020			31/01/2020	41326	1.098,60	
INSS A RECOLHER		2.1.07.003.001	1659				
	VALOR REFERENTE INSS Parte Empresa - 01/2020			31/01/2020	41327		1.098,60
INSS		5.7.03.001.007	4334				
						Saldo a Transportar:	
							0,00

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		0,00
INSS		5.7.03.001.007	4334				
	VALOR REFERENTE INSS Parte S.A.T. - 01/2020			31/01/2020	41328	109,86	
INSSA RECOLHER		2.1.07.003.001	1659				
	VALOR REFERENTE INSS Parte S.A.T. - 01/2020			31/01/2020	41329		109,86
INSS		5.7.03.001.007	4334				
	VALOR REFERENTE INSS Parte Terceiros - 01/2020			31/01/2020	41330	247,18	
INSSA RECOLHER		2.1.07.003.001	1659				
	VALOR REFERENTE INSS Parte Terceiros - 01/2020			31/01/2020	41331		247,18
	VALOR REFERENTE Acréscimo FAP Negativo - 01/2020			31/01/2020	41332	54,92	
INSS		5.7.03.001.007	4334				
	VALOR REFERENTE Acréscimo FAP Negativo - 01/2020			31/01/2020	41333		54,92
DEPRECIACÕES		5.7.03.009.001	4453				
	DEPRECIACÃO CONFORME DEMONSTRATIVO 01/2020			31/01/2020	41433	7,29	
(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.2.05.007.015	1151				
	DEPRECIACÃO CONFORME DEMONSTRATIVO 01/2020			31/01/2020	41433		7,29
				Totais do dia		12.251,69	12.251,69
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.1.07.001.001	1634				
	PAGTO SALARIO COMP.: 01/2020 CAROLINE CARNEIRO VILHENA			03/02/2020	40994	2.147,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PAGTO SALARIO COMP.: 01/2020 CAROLINE CARNEIRO VILHENA			03/02/2020	40994		2.147,00
VALE TRANSPORTE		5.7.03.015.001	10090				
	PAGTO. DE VALE TRANSPORTE DO PERÍODO DE: 02/2020 - CAROLINE CARNEIRO VILHENA			03/02/2020	40995	418,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PAGTO. DE VALE TRANSPORTE DO PERÍODO DE: 02/2020 - CAROLINE CARNEIRO VILHENA			03/02/2020	40995		418,00
VALE ALIMENTAÇÃO		5.7.03.015.001	10107				
	PAGTO. DE VALE ALIMENTAÇÃO DO PERÍODO DE: 02/2020 - CAROLINE CARNEIRO VILHENA			03/02/2020	40996	570,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PAGTO. DE VALE ALIMENTAÇÃO DO PERÍODO DE: 02/2020 - CAROLINE CARNEIRO VILHENA			03/02/2020	40996		570,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		5.7.03.015.007	5412				
	PROVISAO NF N° 3218 VEGAE RAMOS ADVOGADOS			03/02/2020	40997	5.864,61	
VEGA RAMOS ADVOGADOS		1.1.04.001	10018				
	PROVISAO NF N° 3218 VEGAE RAMOS ADVOGADOS			03/02/2020	40997		5.864,61
	PGTO NF N° 3218 VEGAE RAMOS ADVOGADOS			03/02/2020	40998	5.864,61	
JUROS PASSIVOS		5.7.11.001.018	5202				
	PGTO NF N° 3218 VEGAE RAMOS ADVOGADOS			03/02/2020	40999	0,08	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PGTO NF N° 3218 VEGAE RAMOS ADVOGADOS			03/02/2020	41000		5.864,69
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			03/02/2020	41001	8.999,69	
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			03/02/2020	41001		8.999,69
				Totais do dia		23.863,99	23.863,99
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA CEARA			04/02/2020	41002	500,00	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
				Saldo a Transportar:		-500,00	

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
							-439,44
					Saldo Transportado:		
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PAGTO. DE FGTS REF.: 01/2020			07/02/2020	41012		439,44
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			07/02/2020	41013	1.560,56	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			07/02/2020	41013		1.560,56
						4.000,00	4.000,00
					Totais do dia		
						4.000,00	4.000,00
LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA		5.7.03.015.015	4546				
	PAGTO DUPAO E CONVENIENCIALTDA			08/02/2020	40963	26,23	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO DUPAO E CONVENIENCIALTDA			08/02/2020	40963		26,23
						26,23	26,23
					Totais do dia		
						26,23	26,23
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA SAO PAULO			10/02/2020	41015	1.350,00	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA SAO PAULO			10/02/2020	41015		1.350,00
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA SAO PAULO			10/02/2020	41016	1.150,00	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA SAO PAULO			10/02/2020	41016		1.150,00
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO DOS ASSOCIADOS - ASIBAMARIO GRANDE DO SUL			10/02/2020	41017	860,26	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO DOS ASSOCIADOS - ASIBAMARIO GRANDE DO SUL			10/02/2020	41017		860,26
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA ESPIRITO SANTO			10/02/2020	41018	54,62	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA ESPIRITO SANTO			10/02/2020	41018		54,62
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA EVENTUAIS DESPESAS			10/02/2020	41019	2.000,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA EVENTUAIS DESPESAS			10/02/2020	41019		2.000,00
TELEFONE		5.7.03.015.001	10078				
	PAGTO. CIA. TELEFONICAREF: 02/2020 - OI FIXO / (61)3307-1112			10/02/2020	41020	79,76	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PAGTO. CIA. TELEFONICAREF: 02/2020 - OI FIXO / (61)3307-1112			10/02/2020	41020		79,76
DOCUMENTAL CONTABILIDADE LTDA ME		2.1.03.001.001	10143				
	PGTO NF N°9424 - DOCUMENTAL CONTABILIDADE LTDAME			10/02/2020	41022	1.039,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PGTO NF N°9424 - DOCUMENTAL CONTABILIDADE LTDAME			10/02/2020	41022		1.039,00
DESPESAS BANCÁRIAS		5.7.11.001	10142				
	TARIFAPACOTE DE SERVIÇOS			10/02/2020	41024	141,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	TARIFAPACOTE DE SERVIÇOS			10/02/2020	41024		141,00
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			10/02/2020	41025	155,12	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			10/02/2020	41025		155,12

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		1.1.04.013.001	288				
	PGTO ADIANTAMENTO NF N° 6225 - PRIME STORE COMERCIO ELETRONICO EIRELI EPP			12/02/2020	41030	128,80	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PGTO ADIANTAMENTO NF N° 6225 - PRIME STORE COMERCIO ELETRONICO EIRELI EPP			12/02/2020	41030		128,80
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			12/02/2020	41033	1.564,10	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			12/02/2020	41033		1.564,10
	Totais do dia			12/02/2020		3.385,80	3.385,80
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA		5.7.03.015.001	10116				
	PROVISAO ADIANTAMENTO NFN° 6225- PRIME STORE COMERCIO ELETRONICO EIRELI EPP			13/02/2020	41031	128,80	
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		1.1.04.013.001	288				
	PROVISAO ADIANTAMENTO NFN° 6225- PRIME STORE COMERCIO ELETRONICO EIRELI EPP			13/02/2020	41031		128,80
LANCHES E REFEIÇÕES		5.7.03.015.001	10091				
	PAGTO REF.: ATACADO E VAREJO IDEAL			13/02/2020	41066	24,00	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO REF.: ATACADO E VAREJO IDEAL			13/02/2020	41066		24,00
LANCHES E REFEIÇÕES		5.7.03.015.001	10091				
	PAGTO REF.: LANCHE			13/02/2020	41070	40,98	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO REF.: LANCHE			13/02/2020	41070		40,98
LANCHES E REFEIÇÕES		5.7.03.015.001	10091				
	PAGTO REF.: MR ALIMENTOS LTDA ME			13/02/2020	41071	48,00	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO REF.: MR ALIMENTOS LTDA ME			13/02/2020	41071		48,00
LANCHES E REFEIÇÕES		5.7.03.015.001	10091				
	PAGTO REF.: MR ALIMENTOS LTDA ME			13/02/2020	41072	15,99	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO REF.: MR ALIMENTOS LTDA ME			13/02/2020	41072		15,99
LANCHES E REFEIÇÕES		5.7.03.015.001	10091				
	PAGTO REF.: MR ALIMENTOS LTDA ME			13/02/2020	41073	18,10	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO REF.: MR ALIMENTOS LTDA ME			13/02/2020	41073		18,10
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA		5.7.03.015.001	10116				
	PGTO NF N°247 - MUNDIAL ELETRONICOS			13/02/2020	41145	400,00	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PGTO NF N°247 - MUNDIAL ELETRONICOS			13/02/2020	41145		400,00
HOSPEDAGEM		5.7.03.005.003	4407				
	PAGTO REF.: RESIDENCE ALVORADA - HOSPEDAGEM			13/02/2020	41147	265,00	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO REF.: RESIDENCE ALVORADA - HOSPEDAGEM			13/02/2020	41147		265,00
	Totais do dia			13/02/2020		940,87	940,87
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA TOCAN TINS OUT/19E FEV/2020			14/02/2020	41034	978,39	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA TOCAN TINS OUT/19E FEV/2020			14/02/2020	41034		978,39
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			14/02/2020	41035	978,39	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			14/02/2020	41035		978,39
	Totais do dia			14/02/2020		1.956,78	1.956,78
LANCHES E REFEIÇÕES		5.7.03.015.001	10091				
	PAGTO REF.: A V G BATISTAPEDROSA			16/02/2020	41058	16,50	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO REF.: A V G BATISTAPEDROSA			16/02/2020	41058		16,50
	Totais do dia			16/02/2020		16,50	16,50
LANCHES E REFEIÇÕES		5.7.03.015.001	10091				
	PAGTO REF.: PANIFICADORA LAVENIDA			17/02/2020	41067	25,21	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO REF.: PANIFICADORA LAVENIDA			17/02/2020	41067		25,21
	Totais do dia			17/02/2020		25,21	25,21
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA ALAGOAS JAN/2020			18/02/2020	41036	234,90	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA ALAGOAS JAN/2020			18/02/2020	41036		234,90
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA ALAGOAS FEV/2020			18/02/2020	41037	234,90	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA ALAGOAS FEV/2020			18/02/2020	41037		234,90
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			18/02/2020	41038	469,80	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			18/02/2020	41038		469,80
LANCHES E REFEIÇÕES		5.7.03.015.001	10091				
	PAGTO REF.: PADARIA DO BAIRRO IT DA			18/02/2020	41063	29,20	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO REF.: PADARIA DO BAIRRO IT DA			18/02/2020	41063		29,20
	Totais do dia			18/02/2020		968,80	968,80
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		5.7.03.015.001	10087				
	PAGTO REF.: DISTRIBUIDORA BRASILIADA VEICULOS S/A			19/02/2020	41057	190,07	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO REF.: DISTRIBUIDORA BRASILIADA VEICULOS S/A			19/02/2020	41057		190,07
	Totais do dia			19/02/2020		190,07	190,07
HOSPEDAGEM		5.7.03.005.003	4407				
	PAGTO RESIDENCE ALVORADA - HOSPEDAGEM DE 3 DIARIAS E MEIA E CONSUMO DE AGUA			20/02/2020	40965	467,00	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO RESIDENCE ALVORADA - HOSPEDAGEM DE 3 DIARIAS E MEIA E CONSUMO DE AGUA			20/02/2020	40965		467,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		5.7.03.015.001	10087				
	PAGTO REF.: AUTO POSTO CASTANHEIRAS DERIVADOS DE PETRO			20/02/2020	41032	30,00	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO REF.: AUTO POSTO CASTANHEIRAS DERIVADOS DE PETRO			20/02/2020	41032		30,00
INSSA RECOLHER		2.1.07.003.001	1659				

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
INSSA RECOLHER		2.1.07.003.001	1659				
	PAGTO. INSS REF: 01/2020			20/02/2020	41039	2.004,95	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PAGTO. INSS REF: 01/2020			20/02/2020	41039		2.004,95
IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO		2.1.07.003.007	5405				
	PAGTO IRRF S/ SALARIO REF: 01/2020			20/02/2020	41040	17,33	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PAGTO IRRF S/ SALARIO REF: 01/2020			20/02/2020	41040		17,33
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: BB CPAUTOMATIC			20/02/2020	41041	2.022,28	
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: BB CPAUTOMATIC			20/02/2020	41041		2.022,28
SERVIÇOS TERCEIRIZAÇÃO A PAGAR-CONV. 01/2017		2.1.09.003.013	1746				
	PAGTO DE RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO: SIMONE ALVES FERREIRA			20/02/2020	41050	150,00	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO DE RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO: SIMONE ALVES FERREIRA			20/02/2020	41050		150,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		5.7.03.015.001	10087				
	PAGTO REF: POSTO PARK DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			20/02/2020	41053	100,00	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO REF: POSTO PARK DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			20/02/2020	41053		100,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		5.7.03.015.001	10087				
	PAGTO REF: ABRITTAPOSTOS DE SERVIÇOS LTDA			20/02/2020	41054	100,00	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO REF: ABRITTAPOSTOS DE SERVIÇOS LTDA			20/02/2020	41054		100,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		5.7.03.015.001	10087				
	PAGTO REF: MEXIMUM COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			20/02/2020	41055	208,29	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO REF: MEXIMUM COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			20/02/2020	41055		208,29
LANCHES E REFEIÇÕES		5.7.03.015.001	10091				
	PAGTO REF: SUBWAY BANDEIRANTE NOVA			20/02/2020	41074	46,60	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO REF: SUBWAY BANDEIRANTE NOVA			20/02/2020	41074		46,60
LANCHES E REFEIÇÕES		5.7.03.015.001	10091				
	PAGTO REF: LANCHE			20/02/2020	41075	44,40	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO REF: LANCHE			20/02/2020	41075		44,40
LANCHES E REFEIÇÕES		5.7.03.015.001	10091				
	PAGTO REF: HEVILA E AYALAREST AURANTE LTDA			20/02/2020	41076	34,45	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO REF: HEVILA E AYALAREST AURANTE LTDA			20/02/2020	41076		34,45
LANCHES E REFEIÇÕES		5.7.03.015.001	10091				
	PAGTO REF: MC DONALDS			20/02/2020	41077	34,05	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO REF: MC DONALDS			20/02/2020	41077		34,05
LANCHES E REFEIÇÕES		5.7.03.015.001	10091				
	PAGTO REF: HEVIAE AYALAREST ARAUNTE LTDA			20/02/2020	41078	34,80	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO REF: HEVIAE AYALAREST ARAUNTE LTDA			20/02/2020	41078		34,80
LANCHES E REFEIÇÕES		5.7.03.015.001	10091				
	PAGTO REF: BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTE SA			20/02/2020	41079	29,90	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO REF: BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTE SA			20/02/2020	41079		29,90

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
LANCHES E REFEIÇÕES		5.7.03.015.001	10091				
	PAGTO REF.: LANCHE			20/02/2020	41080	10,66	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO REF.: LANCHE			20/02/2020	41080		10,66
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		5.7.03.015.007	4538				
	PROVISAO NF N° 9530 - DOCUMENTAL CONTABILIDADE LTDAME			20/02/2020	41111	1.045,00	
DOCUMENTAL CONTABILIDADE LTDA ME		2.1.03.001.001	10143				
	PROVISAO NF N° 9530 - DOCUMENTAL CONTABILIDADE LTDAME			20/02/2020	41111		1.045,00
	Totais do dia			20/02/2020		6.379,71	6.379,71
CONCERTOS, REPAROS E MANUTENÇÃO DE BENS		5.7.03.015.001	10083				
	PAGTO REF.: LEROY MERLIN CAMPANHABRASILEIRA DE BRICOLAGEM			22/02/2020	41064	160,27	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO REF.: LEROY MERLIN CAMPANHABRASILEIRA DE BRICOLAGEM			22/02/2020	41064		160,27
	Totais do dia			22/02/2020		160,27	160,27
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR-CONV. 01/2017		2.1.09.003.013	1746				
	PAGTO DE RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO: MARCOS MANOEL FREITAS DE SOUZA			24/02/2020	41051	120,00	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO DE RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO: MARCOS MANOEL FREITAS DE SOUZA			24/02/2020	41051		120,00
	Totais do dia			24/02/2020		120,00	120,00
LANCHES E REFEIÇÕES		5.7.03.015.001	10091				
	PAGTO REF.: HABIBS EPTG			25/02/2020	41061	83,93	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO REF.: HABIBS EPTG			25/02/2020	41061		83,93
	Totais do dia			25/02/2020		83,93	83,93
PIS S/FOLHA A RECOLHER		2.1.07.001.001	10028				
	PAGTO PIS S/FOLHA COMP.: 01/2020			26/02/2020	41042	54,93	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PAGTO PIS S/FOLHA COMP.: 01/2020			26/02/2020	41042		54,93
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			26/02/2020	41043	54,93	
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			26/02/2020	41043		54,93
	Totais do dia			26/02/2020		109,86	109,86
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		5.7.03.015.001	10087				
	PAGTO REF.: JI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			27/02/2020	41056	99,96	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO REF.: JI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			27/02/2020	41056		99,96
	Totais do dia			27/02/2020		99,96	99,96
ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÕES		5.7.03.015.013	4544				
	PAGTO ADM GERAL DE ESTACIONAMENTOS SA			28/02/2020	40945	6,00	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO ADM GERAL DE ESTACIONAMENTOS SA			28/02/2020	40945		6,00
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	RENDAS S/ APLIC. FINANCEIRAS REF.: BB CPAUTOMATIC			28/02/2020	41044	28,49	
RECEITAS APLICAÇÕES MERCADO ABERTO		4.1.05.001.002	2859				
	RENDAS S/ APLIC. FINANCEIRAS REF.: BB CPAUTOMATIC			28/02/2020	41044		28,49

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.7.11.001	10076				
	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: BB CPAUTOMATIC			28/02/2020	41045	5,33	
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: BB CPAUTOMATIC			28/02/2020	41045		5,33
POUPANÇA BANCO DO BRASIL 3603-X 10537-X		1.1.01.003.001	10003				
	RENDAS S/ APLIC FINANCEIRAS REF: JUROS			28/02/2020	41046	2,20	
RECEITAS APLICAÇÕES MERCADOABERTO		4.1.05.001.002	2859				
	RENDAS S/ APLIC FINANCEIRAS REF: JUROS			28/02/2020	41046		2,20
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.7.11.001	10076				
	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: IMP RENDA			28/02/2020	41047	0,49	
POUPANÇA BANCO DO BRASIL 3603-X 10537-X		1.1.01.003.001	10003				
	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: IMP RENDA			28/02/2020	41047		0,49
	RENDAS S/ APLIC FINANCEIRAS REF: JUROS			28/02/2020	41048	4,14	
RECEITAS APLICAÇÕES MERCADOABERTO		4.1.05.001.002	2859				
	RENDAS S/ APLIC FINANCEIRAS REF: JUROS			28/02/2020	41048		4,14
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.7.11.001	10076				
	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: IMP RENDA			28/02/2020	41049	0,93	
POUPANÇA BANCO DO BRASIL 3603-X 10537-X		1.1.01.003.001	10003				
	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: IMP RENDA			28/02/2020	41049		0,93
DEPRECIACÕES		5.7.03.009.001	4453				
	DEPRECIACÃO CONFORME DEMONSTRATIVO 02/2020			28/02/2020	41434	7,29	
(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.2.05.007.015	1151				
	DEPRECIACÃO CONFORME DEMONSTRATIVO 02/2020			28/02/2020	41434		7,29
	Totais do dia			28/02/2020		54,87	54,87
SALÁRIOS E ORDENADOS		5.7.03.001.001	4328				
	VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 02/2020			29/02/2020	41334	4.129,89	
	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 02/2020			29/02/2020	41335		0,15
INSSA RECOLHER		2.1.07.003.001	1659				
	VALOR REFERENTE INSS Normal - 02/2020			29/02/2020	41336		454,19
PIS		5.7.03.001.028	4355				
	VALOR REFERENTE PIS S/Folha Pagamento Normal - 02/2020			29/02/2020	41337	41,29	
PIS S/FOLHA A RECOLHER		2.1.07.001.001	10028				
	VALOR REFERENTE PIS S/Folha Pagamento Normal - 02/2020			29/02/2020	41338		41,29
IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO		2.1.07.003.007	5405				
	VALOR REFERENTE IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 02/2020			29/02/2020	41339		139,55
FGTS		5.7.03.001.008	4335				
	VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2020			29/02/2020	41340	330,32	
FGTS A RECOLHER		2.1.07.003.002	1660				
	VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2020			29/02/2020	41341		330,32
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.1.07.001.001	1634				
	VALOR REFERENTE Líquido da Folha - 02/2020			29/02/2020	41342		3.536,00
INSS		5.7.03.001.007	4334				
	VALOR REFERENTE INSS Parte Empresa - 02/2020			29/02/2020	41343	825,81	
INSSA RECOLHER		2.1.07.003.001	1659				
	VALOR REFERENTE INSS Parte Empresa - 02/2020			29/02/2020	41344		825,81
INSS		5.7.03.001.007	4334				
	VALOR REFERENTE INSS Parte S.A.T. - 02/2020			29/02/2020	41345	82,58	
INSSA RECOLHER		2.1.07.003.001	1659				
	VALOR REFERENTE INSS Parte S.A.T. - 02/2020			29/02/2020	41346		82,58
INSS		5.7.03.001.007	4334				

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-92,70
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO REF.: ROCHALANCHES ALIMENTAÇÃO LTDA			02/03/2020	41146		92,70
				Totais do dia	02/03/2020	15.317,31	15.317,31
LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA		5.7.03.015.015	4546				
	PAGTO MR ALIMENTOS LTDA ME			03/03/2020	40951	34,09	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO MR ALIMENTOS LTDA ME			03/03/2020	40951		34,09
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA MATO GROSSO DO SUL			03/03/2020	41088	1.000,00	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA MATO GROSSO DO SUL			03/03/2020	41088		1.000,00
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA DISTRITO FEDERAL			03/03/2020	41089	10.000,00	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA DISTRITO FEDERAL			03/03/2020	41089		10.000,00
VEGA ERAMOS ADVOGADOS		1.1.04.001	10018				
	PGTO NF Nº 3254 VEGAE RAMOS ADVOGADOS			03/03/2020	41091	5.864,61	
JUROS PASSIVOS		5.7.11.001.018	5202				
	PGTO NF Nº 3254 VEGAE RAMOS ADVOGADOS			03/03/2020	41092	0,08	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PGTO NF Nº 3254 VEGAE RAMOS ADVOGADOS			03/03/2020	41093		5.864,69
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			03/03/2020	41094	5.135,31	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			03/03/2020	41094		5.135,31
LANCHES E REFEIÇÕES		5.7.03.015.001	10091				
	PAGTO REF.: CHURRASQUINHO AUAU			03/03/2020	41669	36,00	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO REF.: CHURRASQUINHO AUAU			03/03/2020	41669		36,00
				Totais do dia	03/03/2020	22.070,09	22.070,09
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA CEARA			04/03/2020	41095	500,00	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA CEARA			04/03/2020	41095		500,00
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			04/03/2020	41096	500,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			04/03/2020	41096		500,00
				Totais do dia	04/03/2020	1.000,00	1.000,00
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA GOIAS			06/03/2020	41097	599,46	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA GOIAS			06/03/2020	41097		599,46
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA DISTRITO FEDERAL			06/03/2020	41098	13.745,54	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA DISTRITO FEDERAL			06/03/2020	41098		13.745,54
FGTS A RECOLHER		2.1.07.003.002	1660				

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
FGTS A RECOLHER		2.1.07.003.002	1660				
	PAGTO. DE FGTS REF.: 02/2020			06/03/2020	41099	330,32	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PAGTO. DE FGTS REF.: 02/2020			06/03/2020	41099		330,32
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			06/03/2020	41101	14.014,68	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			06/03/2020	41101		14.014,68
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		5.7.03.015.001	10087				
	PAGTO REF.: POSTO DA 212 SUL			06/03/2020	41139	177,09	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO REF.: POSTO DA 212 SUL			06/03/2020	41139		177,09
LANCHES E REFEIÇÕES		5.7.03.015.001	10091				
	PAGTO REF.: CHURRASQUINHO AUAU			06/03/2020	41670	29,00	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO REF.: CHURRASQUINHO AUAU			06/03/2020	41670		29,00
				Totais do dia	06/03/2020	28.896,09	28.896,09
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA ALAGOAS			09/03/2020	41102	234,90	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA ALAGOAS			09/03/2020	41102		234,90
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			09/03/2020	41103	234,90	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			09/03/2020	41103		234,90
				Totais do dia	09/03/2020	469,80	469,80
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO DOS ASSOCIADOS - ASIBAMARIO GRANDE DO SUL			10/03/2020	41104	855,26	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO DOS ASSOCIADOS - ASIBAMARIO GRANDE DO SUL			10/03/2020	41104		855,26
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO SANTACATARINA			10/03/2020	41105	380,97	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO SANTACATARINA			10/03/2020	41105		380,97
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA EVENTUAIS DESPESAS			10/03/2020	41106	2.000,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA EVENTUAIS DESPESAS			10/03/2020	41106		2.000,00
DESPESAS BANCÁRIAS		5.7.11.001	10142				
	TARIFAPACOTE DE SERVIÇOS			10/03/2020	41107	141,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	TARIFAPACOTE DE SERVIÇOS			10/03/2020	41107		141,00
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			10/03/2020	41108	904,77	
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			10/03/2020	41108		904,77
TELEFONE		5.7.03.015.001	10078				
	PAGTO. CIA. TELEFONICAREF.: 02/2020 - TIM CELULAR S.A			10/03/2020	41134	139,99	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO. CIA. TELEFONICAREF.: 02/2020 - TIM CELULAR S.A			10/03/2020	41134		139,99

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
LANCHES E REFEIÇÕES		5.7.03.015.001	10091				
	PAGTO REF.: DIA A DIA - TAGUATINGA			10/03/2020	41142	50,69	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO REF.: DIA A DIA - TAGUATINGA			10/03/2020	41142		50,69
LANCHES E REFEIÇÕES		5.7.03.015.001	10091				
	PAGTO REF.: MASTER PAO ALIMENTOS EIRELI			10/03/2020	41143	31,55	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO REF.: MASTER PAO ALIMENTOS EIRELI			10/03/2020	41143		31,55
LANCHES E REFEIÇÕES		5.7.03.015.001	10091				
	PAGTO REF.: LANCHE			10/03/2020	41144	14,20	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO REF.: LANCHE			10/03/2020	41144		14,20
LANCHES E REFEIÇÕES		5.7.03.015.001	10091				
	PAGTO REF.: MC DONALDS			10/03/2020	41148	37,70	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO REF.: MC DONALDS			10/03/2020	41148		37,70
	PAGTO A MAIOR			10/03/2020	41150	3,53	
RESSARCIMENTO A PAGAR - SOBRA DE CHEQUE		2.1.09.001	10044				
	PAGTO A MAIOR			10/03/2020	41150		3,53
				10/03/2020		4.559,66	4.559,66
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO DOS ASSOCIADOS - ASIBAMARIO GRANDE DO SUL			11/03/2020	41109	300,00	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO DOS ASSOCIADOS - ASIBAMARIO GRANDE DO SUL			11/03/2020	41109		300,00
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA MMA CONTR EXTRA COMUNICAÇÃO			11/03/2020	41110	3.000,00	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA MMA CONTR EXTRA COMUNICAÇÃO			11/03/2020	41110		3.000,00
DOCUMENTAL CONTABILIDADE LTDA ME		2.1.03.001.001	10143				
	PGTO NF Nº9530 - DOCUMENTAL CONTABILIDADE LTDAME			11/03/2020	41112	1.045,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PGTO NF Nº9530 - DOCUMENTAL CONTABILIDADE LTDAME			11/03/2020	41112		1.045,00
DOMINIO		5.7.03.015.001	10160				
	PGTO REF.: NUCLEO DE INFORMACAO E COODENACAO DE PONTO BR - REGISTRO DE DOMINIO - MANUTENCAO			11/03/2020	41114	40,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PGTO REF.: NUCLEO DE INFORMACAO E COODENACAO DE PONTO BR - REGISTRO DE DOMINIO - MANUTENCAO			11/03/2020	41114		40,00
PULSO PUBLICO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		2.1.03.001.001	10158				
	PGTO NF Nº496 - PULSO PUBLICO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			11/03/2020	41116	12.400,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PGTO NF Nº496 - PULSO PUBLICO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			11/03/2020	41116		12.400,00
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CP AUTOMATIC			11/03/2020	41117	10.185,00	
BB CP AUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CP AUTOMATIC			11/03/2020	41117		10.185,00
				11/03/2020		26.970,00	26.970,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		5.7.03.016.002	4896				
	PROVISAO NF Nº 4496 - PULSO PUBLICO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			12/03/2020	41115	12.400,00	
PULSO PUBLICO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		2.1.03.001.001	10158				
							-12.400,00
					Saldo a Transportar:		-12.400,00

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		-12.400,00
PULSO PUBLICO ASSESSORIA E CONSULTORIA		2.1.03.001.001	10158				
	PROVISAO NF N° 496 - PULSO PUBLICO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			12/03/2020	41115		12.400,00
TELEFONE		5.7.03.015.001	10078				
	PAGTO. CIA. TELEFONICAREF: 03/2020 - OI FIXO / (61)3307-1112			12/03/2020	41118	99,20	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PAGTO. CIA. TELEFONICAREF: 03/2020 - OI FIXO / (61)3307-1112			12/03/2020	41118		99,20
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA REF: BB CPAUTOMATIC			12/03/2020	41119	99,20	
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA REF: BB CPAUTOMATIC			12/03/2020	41119		99,20
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		5.7.03.016.002	4896				
	PROVISAO NF N° 496 - PULSO PUBLICO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			12/03/2020	41443	12.400,00	
PULSO PUBLICO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		2.1.03.001.001	10158				
	PROVISAO NF N° 496 - PULSO PUBLICO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			12/03/2020	41443		12.400,00
				Totais do dia	12/03/2020	24.998,40	24.998,40
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA PARA			13/03/2020	41120	4.440,00	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA PARA			13/03/2020	41120		4.440,00
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA GOIAS			13/03/2020	41121	607,13	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA GOIAS			13/03/2020	41121		607,13
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	APLICACAO FINANCEIRA REF: BB CPAUTOMATIC			13/03/2020	41122	5.047,13	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	APLICACAO FINANCEIRA REF: BB CPAUTOMATIC			13/03/2020	41122		5.047,13
				Totais do dia	13/03/2020	10.094,26	10.094,26
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		5.7.03.015.001	10087				
	PAGTO REF: MAXXI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			15/03/2020	41141	50,00	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO REF: MAXXI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			15/03/2020	41141		50,00
LANCHES E REFEIÇÕES		5.7.03.015.001	10091				
	PAGTO REF: GILBERTO ARRUDADA SILVA			15/03/2020	41666	36,73	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO REF: GILBERTO ARRUDADA SILVA			15/03/2020	41666		36,73
LANCHES E REFEIÇÕES		5.7.03.015.001	10091				
	PAGTO REF: A V G BATISTA PEDROSA			15/03/2020	41667	15,00	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO REF: A V G BATISTA PEDROSA			15/03/2020	41667		15,00
LANCHES E REFEIÇÕES		5.7.03.015.001	10091				
	PAGTO REF: MASTER PAO			15/03/2020	41668	49,95	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO REF: MASTER PAO			15/03/2020	41668		49,95
				Totais do dia	15/03/2020	151,68	151,68
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		5.7.03.015.001	10087				
	PAGTO REF: AUTO POSTO CASTANHEIRAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			16/03/2020	41138	150,00	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO REF: AUTO POSTO CASTANHEIRAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			16/03/2020	41138		150,00

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito	
				Totais do dia	16/03/2020	150,00	150,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001					
	RECEBIMENTO ASIBAMA MINAS GERAIS			18/03/2020	41123	1.715,56		
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050					
	RECEBIMENTO ASIBAMA MINAS GERAIS			18/03/2020	41123		1.715,56	
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005					
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			18/03/2020	41124	1.715,56		
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001					
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			18/03/2020	41124		1.715,56	
				Totais do dia	18/03/2020	3.431,12	3.431,12	
ISS S/FOLHA A RECOLHER		2.1.07.001.001	10149					
	PAGTO DE ISS S/RPAREF: 02/2020			20/03/2020	41081	44,28		
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001					
	PAGTO DE ISS S/RPAREF: 02/2020			20/03/2020	41081		44,28	
INSS A RECOLHER		2.1.07.003.001	1659					
	PAGTO. INSS REF: 02/2020			20/03/2020	41126	1.606,73		
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001					
	PAGTO. INSS REF: 02/2020			20/03/2020	41126		1.606,73	
IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO		2.1.07.003.007	5405					
	PAGTO IRRF S/ SALARIO REF: 03/2020			20/03/2020	41128	139,55		
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001					
	PAGTO IRRF S/ SALARIO REF: 03/2020			20/03/2020	41128		139,55	
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			20/03/2020	41129	1.790,56		
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005					
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			20/03/2020	41129		1.790,56	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		5.7.03.015.007	4538					
	PROVISAO NF N° 9655 - DOCUMENTAL CONTABILIDADE LTDAME			20/03/2020	41170	1.045,00		
DOCUMENTAL CONTABILIDADE LTDA ME		2.1.03.001.001	10143					
	PROVISAO NF N° 9655 - DOCUMENTAL CONTABILIDADE LTDAME			20/03/2020	41170		1.045,00	
ISS A RECUPERAR		1.1.04.021.009	389					
	ISS ACOMPENSAR S/FOLHAPAGO AMAIOR			20/03/2020	41431	19,28		
ISS S/FOLHA A RECOLHER		2.1.07.001.001	10149					
	ISS ACOMPENSAR S/FOLHAPAGO AMAIOR			20/03/2020	41431		19,28	
				Totais do dia	20/03/2020	4.645,40	4.645,40	
PIS S/FOLHA A RECOLHER		2.1.07.001.001	10028					
	PAGTO PIS S/FOLHACOMP: 02/2020			25/03/2020	41130	41,29		
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001					
	PAGTO PIS S/FOLHACOMP: 02/2020			25/03/2020	41130		41,29	
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			25/03/2020	41131	41,29		
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005					
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			25/03/2020	41131		41,29	
				Totais do dia	25/03/2020	82,58	82,58	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001					
	RECEBIMENTO ASIBAMA ESPÍRITO SANTO			27/03/2020	41132	523,99		
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050					
	RECEBIMENTO ASIBAMA ESPÍRITO SANTO			27/03/2020	41132		523,99	
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005					
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			27/03/2020	41133	523,99		
							Saldo a Transportar:	-523,99

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-523,99
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			27/03/2020	41133		523,99
			Totais do dia	27/03/2020		1.047,98	1.047,98
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	RENDAS S/ APLIC. FIN ANCEIRAS REF.: BB CPAUTOMATIC			31/03/2020	41194	34,20	
RECEITAS APLICAÇÕES MERCADOABERTO		4.1.05.001.002	2859				
	RENDAS S/ APLIC. FIN ANCEIRAS REF.: BB CPAUTOMATIC			31/03/2020	41194		34,20
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.7.11.001	10076				
	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			31/03/2020	41195	9,54	
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			31/03/2020	41195		9,54
POUPANÇA BANCO DO BRASIL 3603-X 10537-X		1.1.01.003.001	10003				
	RENDAS S/ APLIC FIN ANCEIRAS REF.: JUROS			31/03/2020	41202	2,08	
RECEITAS APLICAÇÕES MERCADOABERTO		4.1.05.001.002	2859				
	RENDAS S/ APLIC FIN ANCEIRAS REF.: JUROS			31/03/2020	41202		2,08
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.7.11.001	10076				
	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA REF.: IMP RENDA			31/03/2020	41203	0,46	
POUPANÇA BANCO DO BRASIL 3603-X 10537-X		1.1.01.003.001	10003				
	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA REF.: IMP RENDA			31/03/2020	41203		0,46
SALÁRIOS E ORDENADOS		5.7.03.001.001	4328				
	VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 03/2020			31/03/2020	41357	4.062,99	
	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 03/2020			31/03/2020	41358		0,84
INSSA RECOLHER		2.1.07.003.001	1659				
	VALOR REFERENTE INSS Normal - 03/2020			31/03/2020	41359		427,64
PIS		5.7.03.001.028	4355				
	VALOR REFERENTE PIS S/Folha Pagamento Normal - 03/2020			31/03/2020	41360	40,62	
PIS S/FOLHA A RECOLHER		2.1.07.001.001	10028				
	VALOR REFERENTE PIS S/Folha Pagamento Normal - 03/2020			31/03/2020	41361		40,62
IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO		2.1.07.003.007	5405				
	VALOR REFERENTE IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 03/2020			31/03/2020	41362		133,51
FGTS		5.7.03.001.008	4335				
	VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2020			31/03/2020	41363	324,97	
FGTS A RECOLHER		2.1.07.003.002	1660				
	VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2020			31/03/2020	41364		324,97
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.1.07.001.001	1634				
	VALOR REFERENTE Líquido da Folha - 03/2020			31/03/2020	41365		3.501,00
INSS		5.7.03.001.007	4334				
	VALOR REFERENTE INSS Parte Empresa - 03/2020			31/03/2020	41366	812,44	
INSSA RECOLHER		2.1.07.003.001	1659				
	VALOR REFERENTE INSS Parte Empresa - 03/2020			31/03/2020	41367		812,44
INSS		5.7.03.001.007	4334				
	VALOR REFERENTE INSS Parte S.A.T. - 03/2020			31/03/2020	41368	81,24	
INSSA RECOLHER		2.1.07.003.001	1659				
	VALOR REFERENTE INSS Parte S.A.T. - 03/2020			31/03/2020	41369		81,24
INSS		5.7.03.001.007	4334				
	VALOR REFERENTE INSS Parte Terceiros - 03/2020			31/03/2020	41370	182,79	
INSSA RECOLHER		2.1.07.003.001	1659				
	VALOR REFERENTE INSS Parte Terceiros - 03/2020			31/03/2020	41371		182,79
	VALOR REFERENTE Acréscimo FAP Negativo - 03/2020			31/03/2020	41372	40,61	
Saldo a Transportar:							-40,61

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		-236,41
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA ALAGOAS			06/04/2020	41157		236,41
DESPESAS COM INTERNET		5.7.03.015.001	10104				
	PAGTO REF.: LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET			06/04/2020	41158	118,67	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PAGTO REF.: LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET			06/04/2020	41158		118,67
VEGA ERAMOS ADVOGADOS		1.1.04.001	10018				
	PGTO NF Nº 2792 VEGAE RAMOS ADVOGADOS			06/04/2020	41160	5.864,61	
JUROS E MULTAS DE MORA		5.7.03.015.001	10082				
	PGTO NF Nº 2792 VEGAE RAMOS ADVOGADOS			06/04/2020	41161	0,08	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PGTO NF Nº 2792 VEGAE RAMOS ADVOGADOS			06/04/2020	41162		5.864,69
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			06/04/2020	41163	10.370,22	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			06/04/2020	41163		10.370,22
	Totais do dia			06/04/2020		32.707,16	32.707,16
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA PARA			09/04/2020	41164	2.220,00	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA PARA			09/04/2020	41164		2.220,00
TELEFONE		5.7.03.015.001	10078				
	PAGTO. CIA. TELEFONICAREF.: 04/2019 - OI FIXO / (61)3307-1112			09/04/2020	41165	79,76	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PAGTO. CIA. TELEFONICAREF.: 04/2019 - OI FIXO / (61)3307-1112			09/04/2020	41165		79,76
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			09/04/2020	41166	2.140,24	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			09/04/2020	41166		2.140,24
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		5.7.03.016.002	4896				
	PROVISAO NF Nº 509 - PULSO PUBLICO ASSESSORIAE CONSULTORIA LTDA			09/04/2020	41172	12.400,00	
PULSO PUBLICO ASSESSORIAE CONSULTORIA LTDA		2.1.03.001.001	10158				
	PROVISAO NF Nº 509 - PULSO PUBLICO ASSESSORIAE CONSULTORIA LTDA			09/04/2020	41172		12.400,00
	Totais do dia			09/04/2020		16.840,00	16.840,00
TELEFONE		5.7.03.015.001	10078				
	PAGTO. CIA. TELEFONICAREF.: 03/2020 - TIM CELULAR S.A			10/04/2020	41135	139,99	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO. CIA. TELEFONICAREF.: 03/2020 - TIM CELULAR S.A			10/04/2020	41135		139,99
	Totais do dia			10/04/2020		139,99	139,99
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO DOS ASSOCIADOS - ASIBAMARIO GRANDE DO SUL			13/04/2020	41167	770,61	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO DOS ASSOCIADOS - ASIBAMARIO GRANDE DO SUL			13/04/2020	41167		770,61
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO DOS ASSOCIADOS - ASIBAMARIO GRANDE DO SUL CONTRIB EXTRA			13/04/2020	41168	300,00	
	PUBLICIDADE						
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO DOS ASSOCIADOS - ASIBAMARIO GRANDE DO SUL CONTRIB EXTRA			13/04/2020	41168		
	Saldo a Transportar:						-300,00

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito	
					Saldo Transportado:		-300,00	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050					
	PUBLICIDADE						300,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001					
	RECEBIMENTO DOS ASSOCIADOS - ASIBAMARIO GRANDE DO SUL CONTRIB EXTRA			13/04/2020	41169	300,00		
	PUBLICIDADE							
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050					
	RECEBIMENTO DOS ASSOCIADOS - ASIBAMARIO GRANDE DO SUL CONTRIB EXTRA			13/04/2020	41169			
	PUBLICIDADE						300,00	
DOCUMENTAL CONTABILIDADE LTDA ME		2.1.03.001.001	10143					
	PGTO NF Nº9655 DOCUMENTAL CONTABILIDADE LTDAME			13/04/2020	41171	1.045,00		
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001					
	PGTO NF Nº9655 DOCUMENTAL CONTABILIDADE LTDAME			13/04/2020	41171		1.045,00	
PULSO PUBLICO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		2.1.03.001.001	10158					
	PGTO NF Nº509 - PULSO PUBLICO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			13/04/2020	41173	12.400,00		
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001					
	PGTO NF Nº509 - PULSO PUBLICO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			13/04/2020	41173		12.400,00	
DESPESAS BANCÁRIAS		5.7.11.001	10142					
	TARIFAPACOTE DE SERVIÇOS			13/04/2020	41174	141,00		
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001					
	TARIFAPACOTE DE SERVIÇOS			13/04/2020	41174		141,00	
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: BB CPAUTOMATIC			13/04/2020	41175	12.215,39		
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005					
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: BB CPAUTOMATIC			13/04/2020	41175		12.215,39	
				Totais do dia		13/04/2020	27.172,00	27.172,00
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001					
	RECEBIMENTO SANTACATARINA			16/04/2020	41176	384,91		
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050					
	RECEBIMENTO SANTACATARINA			16/04/2020	41176		384,91	
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005					
	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: BB CPAUTOMATIC			16/04/2020	41177	384,91		
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001					
	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: BB CPAUTOMATIC			16/04/2020	41177		384,91	
				Totais do dia		16/04/2020	769,82	769,82
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001					
	RECEBIMENTO ASIBAMA ESPIRITO SANTO			17/04/2020	41178	483,31		
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050					
	RECEBIMENTO ASIBAMA ESPIRITO SANTO			17/04/2020	41178		483,31	
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005					
	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: BB CPAUTOMATIC			17/04/2020	41179	483,31		
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001					
	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: BB CPAUTOMATIC			17/04/2020	41179		483,31	
				Totais do dia		17/04/2020	966,62	966,62
IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO		2.1.07.003.007	5405					
	PAGTO IRRF S/ SALARIO REF: 03/2020			20/04/2020	41180	133,51		
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001					
	PAGTO IRRF S/ SALARIO REF: 03/2020			20/04/2020	41180		133,51	
INSS A RECOLHER		2.1.07.003.001	1659					
	PAGTO. INSS REF: 03/2020			20/04/2020	41181	1.463,50		
				Saldo a Transportar:			-1.463,50	

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-1.463,50
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PAGTO. INSS REF. 03/2020			20/04/2020	41181		1.463,50
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			20/04/2020	41182	1.597,01	
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			20/04/2020	41182		1.597,01
				Totais do dia	20/04/2020	3.194,02	3.194,02
PIS S/FOLHA A RECOLHER		2.1.07.001.001	10028				
	PAGTO PIS S/FOLHA COMP.: 03/2020			24/04/2020	41183	40,62	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PAGTO PIS S/FOLHA COMP.: 03/2020			24/04/2020	41183		40,62
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			24/04/2020	41184	40,62	
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			24/04/2020	41184		40,62
				Totais do dia	24/04/2020	81,24	81,24
DESPESAS BANCÁRIAS		5.7.11.001	10142				
	TARIFA RENOVACAO CADASTRO			27/04/2020	41185	52,35	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	TARIFA RENOVACAO CADASTRO			27/04/2020	41185		52,35
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			27/04/2020	41186	52,35	
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			27/04/2020	41186		52,35
				Totais do dia	27/04/2020	104,70	104,70
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ORPAG ORIGEM EXTERIOR - CREDITO PROJETO DE RECHO SDIGITALES			29/04/2020	41187	43.295,05	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ORPAG ORIGEM EXTERIOR - CREDITO PROJETO DE RECHO SDIGITALES			29/04/2020	41187		43.295,05
IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS		5.7.11.001.017	4918				
	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: 29/04/2020			29/04/2020	41188	164,52	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: 29/04/2020			29/04/2020	41188		164,52
DESPESAS BANCÁRIAS		5.7.11.001	10142				
	TAR LIQUID ORPAG EXTERIOR			29/04/2020	41190	275,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	TAR LIQUID ORPAG EXTERIOR			29/04/2020	41190		275,00
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			29/04/2020	41191	42.855,53	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			29/04/2020	41191		42.855,53
				Totais do dia	29/04/2020	86.590,10	86.590,10
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	RENDAS S/ APLIC. FINANCEIRAS REF.: BB CPAUTOMATIC			30/04/2020	41192	20,51	
RECEITAS APLICAÇÕES MERCADO ABERTO		4.1.05.001.002	2859				
	RENDAS S/ APLIC. FINANCEIRAS REF.: BB CPAUTOMATIC			30/04/2020	41192		20,51
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.7.11.001	10076				
	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			30/04/2020	41193	8,01	
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			30/04/2020	41193		8,01

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
POUPANÇA BANCO DO BRASIL 3603-X 10537-X		1.1.01.003.001	10003				
	RENDAS S/ APLIC FINANCEIRAS REF: JUROS			30/04/2020	41198	1,85	
RECEITAS APLICAÇÕES MERCADO ABERTO		4.1.05.001.002	2859				
	RENDAS S/ APLIC FINANCEIRAS REF: JUROS			30/04/2020	41198		1,85
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.7.11.001	10076				
	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: IMP RENDA			30/04/2020	41199	0,41	
POUPANÇA BANCO DO BRASIL 3603-X 10537-X		1.1.01.003.001	10003				
	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: IMP RENDA			30/04/2020	41199		0,41
	RENDAS S/ APLIC FINANCEIRAS REF: JUROS			30/04/2020	41200	3,47	
RECEITAS APLICAÇÕES MERCADO ABERTO		4.1.05.001.002	2859				
	RENDAS S/ APLIC FINANCEIRAS REF: JUROS			30/04/2020	41200		3,47
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.7.11.001	10076				
	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: IMP RENDA			30/04/2020	41201	0,78	
POUPANÇA BANCO DO BRASIL 3603-X 10537-X		1.1.01.003.001	10003				
	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: IMP RENDA			30/04/2020	41201		0,78
SALÁRIOS E ORDENADOS		5.7.03.001.001	4328				
	VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 04/2020			30/04/2020	41374	4.030,11	
	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 04/2020			30/04/2020	41375		0,78
INSS A RECOLHER		2.1.07.003.001	1659				
	VALOR REFERENTE INSS Normal - 04/2020			30/04/2020	41376		423,05
PIS		5.7.03.001.028	4355				
	VALOR REFERENTE PIS S/Folha Pagamento Normal - 04/2020			30/04/2020	41377	40,29	
PIS S/FOLHA A RECOLHER		2.1.07.001.001	10028				
	VALOR REFERENTE PIS S/Folha Pagamento Normal - 04/2020			30/04/2020	41378		40,29
IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO		2.1.07.003.007	5405				
	VALOR REFERENTE IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 04/2020			30/04/2020	41379		129,28
FGTS		5.7.03.001.008	4335				
	VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2020			30/04/2020	41380	322,35	
FGTS A RECOLHER		2.1.07.003.002	1660				
	VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2020			30/04/2020	41381		322,35
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.1.07.001.001	1634				
	VALOR REFERENTE Líquido da Folha - 04/2020			30/04/2020	41382		3.477,00
INSS		5.7.03.001.007	4334				
	VALOR REFERENTE INSS Parte Empresa - 04/2020			30/04/2020	41383	805,89	
INSS A RECOLHER		2.1.07.003.001	1659				
	VALOR REFERENTE INSS Parte Empresa - 04/2020			30/04/2020	41384		805,89
INSS		5.7.03.001.007	4334				
	VALOR REFERENTE INSS Parte S.A.T. - 04/2020			30/04/2020	41385	80,58	
INSS A RECOLHER		2.1.07.003.001	1659				
	VALOR REFERENTE INSS Parte S.A.T. - 04/2020			30/04/2020	41386		80,58
INSS		5.7.03.001.007	4334				
	VALOR REFERENTE INSS Parte Terceiros - 04/2020			30/04/2020	41387	151,10	
INSS A RECOLHER		2.1.07.003.001	1659				
	VALOR REFERENTE INSS Parte Terceiros - 04/2020			30/04/2020	41388		151,10
	VALOR REFERENTE Acréscimo FAP Negativo - 04/2020			30/04/2020	41389	40,28	
INSS		5.7.03.001.007	4334				
	VALOR REFERENTE Acréscimo FAP Negativo - 04/2020			30/04/2020	41390		40,28
DEPRECIACÕES		5.7.03.009.001	4453				
	DEPRECIACÃO CONFORME DEMONSTRATIVO 04/2020			30/04/2020	41436	7,29	
(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.2.05.007.015	1151				
	DEPRECIACÃO CONFORME DEMONSTRATIVO 04/2020			30/04/2020	41436		7,29

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Totais do dia	30/04/2020	5.512,92	5.512,92
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		5.7.03.016.002	4896				
	PROVISAO NF N° 206 - VIOLETA ASSUMPCAO DA CUNHA			03/05/2020	41206	700,00	
VIOLETA ASSUMPCAO DA CUNHA		2.1.03.001.001	10159				
	PROVISAO NF N° 206 - VIOLETA ASSUMPCAO DA CUNHA			03/05/2020	41206		700,00
				Totais do dia	03/05/2020	700,00	700,00
CUSTAS E EMOLUMENTOS		5.7.03.015.001	10088				
	PAGTO REF.: RECIBO DE DESPESAS ADVOGADO S VEGA E RAMOS			04/05/2020	41125	69,42	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO REF.: RECIBO DE DESPESAS ADVOGADO S VEGA E RAMOS			04/05/2020	41125		69,42
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.1.07.001.001	1634				
	PAGTO SALARIO COMP.: 04/2020 CAROLINE CARNEIRO VILHENA			04/05/2020	41204	3.447,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PAGTO SALARIO COMP.: 04/2020 CAROLINE CARNEIRO VILHENA			04/05/2020	41204		3.447,00
VALE ALIMENTAÇÃO		5.7.03.015.001	10107				
	PAGTO. DE VALE ALIMENTAÇÃO DO PERÍODO DE: 05/2020 - CAROLINE CARNEIRO VILHENA			04/05/2020	41205	630,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PAGTO. DE VALE ALIMENTAÇÃO DO PERÍODO DE: 05/2020 - CAROLINE CARNEIRO VILHENA			04/05/2020	41205		630,00
VIOLETA ASSUMPCAO DA CUNHA		2.1.03.001.001	10159				
	PGTO NF N° 206 - VIOLETA ASSUMPCAO DACUNHA			04/05/2020	41207	700,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PGTO NF N° 206 - VIOLETA ASSUMPCAO DACUNHA			04/05/2020	41207		700,00
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			04/05/2020	41208	4.777,00	
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			04/05/2020	41208		4.777,00
				Totais do dia	04/05/2020	9.623,42	9.623,42
CUSTAS E EMOLUMENTOS		5.7.03.015.001	10088				
	PAGTO REF.: RECIBO DE DESPESAS ADVOGADO S VEGA E RAMOS			05/05/2020	41136	325,00	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO REF.: RECIBO DE DESPESAS ADVOGADO S VEGA E RAMOS			05/05/2020	41136		325,00
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA DISTRITO FEDERAL			05/05/2020	41209	13.581,85	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA DISTRITO FEDERAL			05/05/2020	41209		13.581,85
HONORÁRIOS AD VOCATÍCIOS		5.7.03.015.007	5412				
	PGTO NF N° 3312 - VEGAE RAMOS ADVOGADOS			05/05/2020	41210	5.864,69	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PGTO NF N° 3312 - VEGAE RAMOS ADVOGADOS			05/05/2020	41210		5.864,69
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			05/05/2020	41211	7.717,16	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			05/05/2020	41211		7.717,16
				Totais do dia	05/05/2020	27.488,70	27.488,70
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA PARA			08/05/2020	41212	2.220,00	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
						Saldo a Transportar:	-2.220,00

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		-2.220,00
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA PARA			08/05/2020	41212		2.220,00
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA PARA- CONTRIB EXTRA PUBLICIDADE			08/05/2020	41213	1.000,00	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA PARA- CONTRIB EXTRA PUBLICIDADE			08/05/2020	41213		1.000,00
BB CP AUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CP AUTOMATIC			08/05/2020	41214	3.220,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CP AUTOMATIC			08/05/2020	41214		3.220,00
				Totais do dia	08/05/2020	6.440,00	6.440,00
TELEFONE		5.7.03.015.001	10078				
	PAGTO. CIA. TELEFONICAREF: 05/2020- TIM CELULAR S.A			10/05/2020	41650	139,99	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO. CIA. TELEFONICAREF: 05/2020- TIM CELULAR S.A			10/05/2020	41650		139,99
				Totais do dia	10/05/2020	139,99	139,99
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA DISTRITO FEDERAL- CONTRIB EXTRA PUBLICIDADE			11/05/2020	41215	12.000,00	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA DISTRITO FEDERAL- CONTRIB EXTRA PUBLICIDADE			11/05/2020	41215		12.000,00
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA ALAGOAS			11/05/2020	41216	240,59	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA ALAGOAS			11/05/2020	41216		240,59
TELEFONE		5.7.03.015.001	10078				
	PAGTO. CIA. TELEFONICAREF: 05/2020- OI FIXO / (61)3307-1112			11/05/2020	41217	79,76	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PAGTO. CIA. TELEFONICAREF: 05/2020- OI FIXO / (61)3307-1112			11/05/2020	41217		79,76
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		5.7.03.015.007	4538				
	PROVISAO NF N° 9745 - DOCUMENTAL CONTABILIDADE LTDAME			11/05/2020	41218	1.045,00	
DOCUMENTAL CONTABILIDADE LTDA ME		2.1.03.001.001	10143				
	PROVISAO NF N° 9745 - DOCUMENTAL CONTABILIDADE LTDAME			11/05/2020	41218		1.045,00
	PGTO NF N°9745 DOCUMENTAL CONTABILIDADE LTDAME			11/05/2020	41219	1.045,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PGTO NF N°9745 DOCUMENTAL CONTABILIDADE LTDAME			11/05/2020	41219		1.045,00
DESPESAS BANCÁRIAS		5.7.11.001	10142				
	TARIFAPACOTE DE SERVIÇOS			11/05/2020	41220	141,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	TARIFAPACOTE DE SERVIÇOS			11/05/2020	41220		141,00
BB CP AUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CP AUTOMATIC			11/05/2020	41221	10.974,83	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CP AUTOMATIC			11/05/2020	41221		10.974,83
				Totais do dia	11/05/2020	25.526,18	25.526,18
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		5.7.03.015.001	10087				
	PAGTO REF.: PIONEIRO COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			12/05/2020	41140	50,00	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO REF.: PIONEIRO COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			12/05/2020	41140		50,00

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA RIO GRANDE DO SUL			12/05/2020	41222	770,61	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA RIO GRANDE DO SUL			12/05/2020	41222		770,61
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO SANTACATARINA			12/05/2020	41223	382,88	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO SANTACATARINA			12/05/2020	41223		382,88
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			12/05/2020	41224	1.153,49	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			12/05/2020	41224		1.153,49
	Totais do dia			12/05/2020		2.356,98	2.356,98
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA ESPIRITO SANTO			13/05/2020	41225	481,24	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA ESPIRITO SANTO			13/05/2020	41225		481,24
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			13/05/2020	41226	481,24	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			13/05/2020	41226		481,24
	Totais do dia			13/05/2020		962,48	962,48
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA MARANHÃO ABRIL MAIO JUNHO 2020			14/05/2020	41227	480,00	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA MARANHÃO ABRIL MAIO JUNHO 2020			14/05/2020	41227		480,00
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA GOIAS ABRIL E MAIO 2020			14/05/2020	41228	1.169,92	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA GOIAS ABRIL E MAIO 2020			14/05/2020	41228		1.169,92
PULSO PUBLICO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		2.1.03.001.001	10158				
	PGTO NF Nº533 - PULSO PUBLICO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			14/05/2020	41230	12.400,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PGTO NF Nº533 - PULSO PUBLICO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			14/05/2020	41230		12.400,00
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			14/05/2020	41231	10.750,08	
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			14/05/2020	41231		10.750,08
	Totais do dia			14/05/2020		24.800,00	24.800,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.7.03.015.003	4534				
	PAGTO REF.: SENDAS DISTRIBUIDORAS/A			15/05/2020	41637	16,90	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO REF.: SENDAS DISTRIBUIDORAS/A			15/05/2020	41637		16,90
	Totais do dia			15/05/2020		16,90	16,90
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		5.7.03.015.001	10087				
	PAGTO REF.: ABRITTAPOSTOS DE SERVIÇOS LTDA			17/05/2020	41673	50,00	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO REF.: ABRITTAPOSTOS DE SERVIÇOS LTDA			17/05/2020	41673		50,00
	Totais do dia			17/05/2020		50,00	50,00

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-5.000,00
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			27/05/2020	41239		5.000,00
			Totais do dia	27/05/2020		10.000,00	10.000,00
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	RENDAS S/ APLIC. FIN ANCEIRAS REF.: 05/2020			29/05/2020	41439	45,86	
RECEITAS APLICACÕES MERCADOABERTO		4.1.05.001.002	2859				
	RENDAS S/ APLIC. FIN ANCEIRAS REF.: 05/2020			29/05/2020	41439		45,86
IRRF S/APLICACÕES FINANCEIRAS		5.7.11.001	10076				
	IRRF S/ APLICACÃO FINANCEIRA REF: BB CPAUTOMATIC			29/05/2020	41440	15,87	
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	IRRF S/ APLICACÃO FINANCEIRA REF: BB CPAUTOMATIC			29/05/2020	41440		15,87
POUPANÇA BANCO DO BRASIL 3603-X 10537-X		1.1.01.003.001	10003				
	RENDAS S/ APLIC FIN ANCEIRAS REF: JUROS			29/05/2020	41441	1,85	
RECEITAS APLICACÕES MERCADOABERTO		4.1.05.001.002	2859				
	RENDAS S/ APLIC FIN ANCEIRAS REF: JUROS			29/05/2020	41441		1,85
IRRF S/APLICACÕES FINANCEIRAS		5.7.11.001	10076				
	IRRF S/ APLICACÃO FINANCEIRA REF: IMP RENDA			29/05/2020	41442	0,41	
POUPANÇA BANCO DO BRASIL 3603-X 10537-X		1.1.01.003.001	10003				
	IRRF S/ APLICACÃO FINANCEIRA REF: IMP RENDA			29/05/2020	41442		0,41
			Totais do dia	29/05/2020		63,99	63,99
SALÁRIOS E ORDENADOS		5.7.03.001.001	4328				
	VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 05/2020			31/05/2020	41391	4.029,98	
	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 05/2020			31/05/2020	41392		0,65
INSS A RECOLHER		2.1.07.003.001	1659				
	VALOR REFERENTE INSS Normal - 05/2020			31/05/2020	41393		423,05
PIS		5.7.03.001.028	4355				
	VALOR REFERENTE PIS S/Folha Pagamento Normal - 05/2020			31/05/2020	41394	40,29	
PIS S/FOLHA A RECOLHER		2.1.07.001.001	10028				
	VALOR REFERENTE PIS S/Folha Pagamento Normal - 05/2020			31/05/2020	41395		40,29
IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO		2.1.07.003.007	5405				
	VALOR REFERENTE IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 05/2020			31/05/2020	41396		129,28
FGTS		5.7.03.001.008	4335				
	VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2020			31/05/2020	41397	322,35	
FGTS A RECOLHER		2.1.07.003.002	1660				
	VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2020			31/05/2020	41398		322,35
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.1.07.001.001	1634				
	VALOR REFERENTE Líquido da Folha - 05/2020			31/05/2020	41399		3.477,00
INSS		5.7.03.001.007	4334				
	VALOR REFERENTE INSS Parte Empresa - 05/2020			31/05/2020	41400	805,89	
INSS A RECOLHER		2.1.07.003.001	1659				
	VALOR REFERENTE INSS Parte Empresa - 05/2020			31/05/2020	41401		805,89
INSS		5.7.03.001.007	4334				
	VALOR REFERENTE INSS Parte S.A.T. - 05/2020			31/05/2020	41402	80,58	
INSS A RECOLHER		2.1.07.003.001	1659				
	VALOR REFERENTE INSS Parte S.A.T. - 05/2020			31/05/2020	41403		80,58
INSS		5.7.03.001.007	4334				
	VALOR REFERENTE INSS Parte Terceiros - 05/2020			31/05/2020	41404	151,10	
INSS A RECOLHER		2.1.07.003.001	1659				
Saldo a Transportar:							-151,10

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-151,10
INSSA RECOLHER		2.1.07.003.001	1659				
	VALOR REFERENTE INSS Parte Terceiros - 05/2020			31/05/2020	41405		151,10
	VALOR REFERENTE Acréscimo FAP Negativo - 05/2020			31/05/2020	41406	40,28	
INSS		5.7.03.001.007	4334				
	VALOR REFERENTE Acréscimo FAP Negativo - 05/2020			31/05/2020	41407		40,28
DEPRECIACÕES		5.7.03.009.001	4453				
	DEPRECIACÃO CONFORME DEMONSTRATIVO 05/2020			31/05/2020	41437	7,29	
(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.2.05.007.015	1151				
	DEPRECIACÃO CONFORME DEMONSTRATIVO 05/2020			31/05/2020	41437		7,29
				Totais do dia	31/05/2020	5.477,76	5.477,76
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO INA- INDIGENISTAS ASSOCIADOS - CONTRI. EXTRA PUBLICIDADE			01/06/2020	41240	9.000,00	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO INA- INDIGENISTAS ASSOCIADOS - CONTRI. EXTRA PUBLICIDADE			01/06/2020	41240		9.000,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.1.07.001.001	1634				
	PAGTO SALARIO COMP.: 05/2020 CAROLINE CARNEIRO VILHENA			01/06/2020	41241	3.447,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PAGTO SALARIO COMP.: 05/2020 CAROLINE CARNEIRO VILHENA			01/06/2020	41241		3.447,00
VALE ALIMENTAÇÃO		5.7.03.015.001	10107				
	PAGTO. DE VALE ALIMENTAÇÃO DO PERÍODO DE: 06/2020 - CAROLINE CARNEIRO VILHENA			01/06/2020	41242	630,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PAGTO. DE VALE ALIMENTAÇÃO DO PERÍODO DE: 06/2020 - CAROLINE CARNEIRO VILHENA			01/06/2020	41242		630,00
HONORÁRIOS AD VOCATÍCIOS		5.7.03.015.007	5412				
	PGTO NF Nº3324 - VEGAE RAMOS ADVOGADOS			01/06/2020	41243	5.864,61	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PGTO NF Nº3324 - VEGAE RAMOS ADVOGADOS			01/06/2020	41243		5.864,61
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: BB CP AUTOMATIC			01/06/2020	41298	941,61	
BB CP AUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: BB CP AUTOMATIC			01/06/2020	41298		941,61
POUPANÇA BANCO DO BRASIL 3603-X 10537-X		1.1.01.003.001	10003				
	RENDAS S/ APLIC FINANCEIRAS REF: JUROS			01/06/2020	41305	3,48	
RECEITAS APLICAÇÕES MERCADO ABERTO		4.1.05.001.002	2859				
	RENDAS S/ APLIC FINANCEIRAS REF: JUROS			01/06/2020	41305		3,48
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.7.11.001	10076				
	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: IMP RENDA			01/06/2020	41306	0,78	
POUPANÇA BANCO DO BRASIL 3603-X 10537-X		1.1.01.003.001	10003				
	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: IMP RENDA			01/06/2020	41306		0,78
FGTS A RECOLHER		2.1.07.003.002	1660				
	PROVISAO PARCELAMENTO FGTS REF COMP (03/2020, 04/2020) E (05/2020)			01/06/2020	41555	969,67	
PARCELAMENTO FGTS		2.2.01.003.001.001	2075				
	PROVISAO PARCELAMENTO FGTS REF COMP (03/2020, 04/2020) E (05/2020)			01/06/2020	41555		969,67
				Totais do dia	01/06/2020	20.857,15	20.857,15
PULSO PUBLICO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		2.1.03.001.001	10158				
	PGTO NF Nº533 - PULSO PUBLICO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			03/06/2020	41246	400,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PGTO NF Nº533 - PULSO PUBLICO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			03/06/2020	41246		400,00

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			03/06/2020	41247	400,00	
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			03/06/2020	41247		400,00
				Totais do dia	03/06/2020	800,00	800,00
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO DOS ASSOCIADOS - ASIBAMA ACRE - JAN A MAIO 2020			04/06/2020	41248	500,00	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO DOS ASSOCIADOS - ASIBAMA ACRE - JAN A MAIO 2020			04/06/2020	41248		500,00
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			04/06/2020	41249	500,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			04/06/2020	41249		500,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO		5.7.03.015.031	4911				
	PGTO REF.: LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM			04/06/2020	41656	61,97	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PGTO REF.: LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM			04/06/2020	41656		61,97
MATERIAL DE USO E CONSUMO		5.7.03.015.031	4911				
	PAGTO REF.: RECIBO N° 25 DIVERSOS			04/06/2020	41796	50,00	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO REF.: RECIBO N° 25 DIVERSOS			04/06/2020	41796		50,00
				Totais do dia	04/06/2020	1.111,97	1.111,97
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA MATO GROSSO DO SUL JULHO 2020			05/06/2020	41250	1.000,00	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA MATO GROSSO DO SUL JULHO 2020			05/06/2020	41250		1.000,00
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA PARA CONTRIB EXTRA PUBLICIDADE			05/06/2020	41251	1.500,00	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA PARA CONTRIB EXTRA PUBLICIDADE			05/06/2020	41251		1.500,00
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA PARA CONTRIB. EXTRA PUBLICIDADE			05/06/2020	41252	1.000,00	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA PARA CONTRIB. EXTRA PUBLICIDADE			05/06/2020	41252		1.000,00
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA PARA			05/06/2020	41253	2.220,00	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA PARA			05/06/2020	41253		2.220,00
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			05/06/2020	41254	5.720,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			05/06/2020	41254		5.720,00
				Totais do dia	05/06/2020	11.440,00	11.440,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.7.03.015.003	4534				
	PAGTO REF.: MORAIES PAPELARIA E ARMARINHO			06/06/2020	41794	6,90	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO REF.: MORAIES PAPELARIA E ARMARINHO			06/06/2020	41794		6,90
				Totais do dia	06/06/2020	6,90	6,90

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA SAO PAULO - CEPTA MARÇO A JULHO 2020			08/06/2020	41255	1.000,00	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA SAO PAULO - CEPTA MARÇO A JULHO 2020			08/06/2020	41255		1.000,00
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA RIO GRANDE DO SUL			08/06/2020	41256	770,61	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA RIO GRANDE DO SUL			08/06/2020	41256		770,61
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA RIO GRANDE DO SUL CONTRIBU EXT RAPUBLICIDADE			08/06/2020	41257	300,00	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA RIO GRANDE DO SUL CONTRIBU EXT RAPUBLICIDADE			08/06/2020	41257		300,00
TELEFONE		5.7.03.015.001	10078				
	PAGTO. CIA. TELEFONICAREF: 06/2020 - OI FIXO / (61)3307-1112			08/06/2020	41258	79,76	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PAGTO. CIA. TELEFONICAREF: 06/2020 - OI FIXO / (61)3307-1112			08/06/2020	41258		79,76
BB CP AUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CP AUTOMATIC			08/06/2020	41259	1.990,85	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CP AUTOMATIC			08/06/2020	41259		1.990,85
	Totais do dia			08/06/2020		4.141,22	4.141,22
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA DISTRITO FEDERAL			09/06/2020	41260	13.521,41	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA DISTRITO FEDERAL			09/06/2020	41260		13.521,41
BB CP AUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CP AUTOMATIC			09/06/2020	41261	13.521,41	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CP AUTOMATIC			09/06/2020	41261		13.521,41
CUSTAS E EMOLUMENTOS		5.7.03.015.001	10088				
	PAGTO REF: CUSTAS RECURSAIS VEGAE RAMOS			09/06/2020	41654	108,70	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO REF: CUSTAS RECURSAIS VEGAE RAMOS			09/06/2020	41654		108,70
	Totais do dia			09/06/2020		27.151,52	27.151,52
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO DOS ASSOCIADOS - ASIBAMARIO GRANDE DO NORTE - NOV 19 AJUL 2020			10/06/2020	41262	1.053,00	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO DOS ASSOCIADOS - ASIBAMARIO GRANDE DO NORTE - NOV 19 AJUL 2020			10/06/2020	41262		1.053,00
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA ALAGOAS			10/06/2020	41263	240,59	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA ALAGOAS			10/06/2020	41263		240,59
DOCUMENTAL CONTABILIDADE LTDA ME		2.1.03.001.001	10143				
	PGTO NF N°9852 - DOCUMENTAL CONTABILIDADE LTDAME			10/06/2020	41267	1.045,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PGTO NF N°9852 - DOCUMENTAL CONTABILIDADE LTDAME			10/06/2020	41267		1.045,00
DESPESAS BANCÁRIAS		5.7.11.001	10142				

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
DESPESAS BANCÁRIAS		5.7.11.001	10142				
	TARIFAPACOTE DE SERVIÇOS			10/06/2020	41268	105,75	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	TARIFAPACOTE DE SERVIÇOS			10/06/2020	41268		105,75
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			10/06/2020	41269	142,84	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			10/06/2020	41269		142,84
TELEFONE		5.7.03.015.001	10078				
	PAGTO. CIA. TELEFONICAREF.: 06/2020 - TIM CELULAR S.A			10/06/2020	41651	106,67	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO. CIA. TELEFONICAREF.: 06/2020 - TIM CELULAR S.A			10/06/2020	41651		106,67
				Totais do dia	10/06/2020	2.693,85	2.693,85
CUSTAS E EMOLUMENTOS		5.7.03.015.001	10088				
	PAGTO REF.: DESPESAS DE CUSTAS VEGA E RAMOS ADVOGADOS			12/06/2020	41189	715,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PAGTO REF.: DESPESAS DE CUSTAS VEGA E RAMOS ADVOGADOS			12/06/2020	41189		715,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR-CONV. 01/2017		2.1.09.003.013	1746				
	PAGTO DE RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO: THIAGO DE AVILA E SILVA OLIVEIRA			12/06/2020	41271	500,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PAGTO DE RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO: THIAGO DE AVILA E SILVA OLIVEIRA			12/06/2020	41271		500,00
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			12/06/2020	41272	1.215,00	
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			12/06/2020	41272		1.215,00
				Totais do dia	12/06/2020	2.430,00	2.430,00
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMATO CAN TINS MARÇO A JUN 2020			15/06/2020	41273	487,08	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMATO CAN TINS MARÇO A JUN 2020			15/06/2020	41273		487,08
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA EVENTUAIS DESPESAS			15/06/2020	41274	2.000,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA EVENTUAIS DESPESAS			15/06/2020	41274		2.000,00
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			15/06/2020	41275	1.512,92	
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			15/06/2020	41275		1.512,92
				Totais do dia	15/06/2020	4.000,00	4.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		5.7.03.016.002	4896				
	PAGTO REF.: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DA CAMPANHA "PLANO MENOS BRASIL"			17/06/2020	41270	1.000,00	
	CONTRATO JUNTO A OSCIPRUAS						
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PAGTO REF.: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DA CAMPANHA "PLANO MENOS BRASIL"			17/06/2020	41270		1.000,00
	CONTRATO JUNTO A OSCIPRUAS						
	RECEBIMENTO DOS ASSOCIADOS - ASIBAMARIO DE JANEIRO			17/06/2020	41276	1.462,73	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO DOS ASSOCIADOS - ASIBAMARIO DE JANEIRO			17/06/2020	41276		1.462,73
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	1005				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			17/06/2020	41278	462,73	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	1001				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			17/06/2020	41278		462,73
				Totais do dia	17/06/2020	2.925,46	2.925,46
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	1001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA GOIAS JUNHO 2020			19/06/2020	41279	591,60	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA GOIAS JUNHO 2020			19/06/2020	41279		591,60
IRRF SOBRE TRABA LHO ASSALARIADO		2.1.07.003.007	5405				
	PAGTO IRRF S/ SALARIO REF: 05/2020			19/06/2020	41280	129,28	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	1001				
	PAGTO IRRF S/ SALARIO REF: 05/2020			19/06/2020	41280		129,28
INSSA RECOLHER		2.1.07.003.001	1659				
	PAGTO. INSS REF: 05/2020			19/06/2020	41281	1.420,34	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	1001				
	PAGTO. INSS REF: 05/2020			19/06/2020	41281		1.420,34
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			19/06/2020	41282	958,02	
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	1005				
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			19/06/2020	41282		958,02
				Totais do dia	19/06/2020	3.099,24	3.099,24
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		5.7.03.015.007	4538				
	PROVISAO NF N° 9956 - DOCUMENTAL CONTABILIDADE LTDAME			20/06/2020	41510	1.045,00	
DOCUMENTAL CONTABILIDADE LTDA ME		2.1.03.001.001	10143				
	PROVISAO NF N° 9956 - DOCUMENTAL CONTABILIDADE LTDAME			20/06/2020	41510		1.045,00
				Totais do dia	20/06/2020	1.045,00	1.045,00
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	1001				
	RECEBIMENTO SANTACATARINA			22/06/2020	41283	369,58	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO SANTACATARINA			22/06/2020	41283		369,58
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	1005				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			22/06/2020	41284	369,58	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	1001				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			22/06/2020	41284		369,58
				Totais do dia	22/06/2020	739,16	739,16
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	1001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA DISTRITO FEDERAL- CONTRIB. EXTRA PUBLICIDADE			25/06/2020	41285	2.000,00	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA DISTRITO FEDERAL- CONTRIB. EXTRA PUBLICIDADE			25/06/2020	41285		2.000,00
PIS/FOLHA A RECOLHER		2.1.07.001.001	10028				
	PAGTO PIS S/FOLHACOMP.: 05/2020			25/06/2020	41286	40,29	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	1001				
	PAGTO PIS S/FOLHACOMP.: 05/2020			25/06/2020	41286		40,29
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	1005				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			25/06/2020	41287	1.959,71	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	1001				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			25/06/2020	41287		1.959,71
				Totais do dia	25/06/2020	4.000,00	4.000,00

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
ISS S/FOLHA A RECOLHER		2.1.07.001.001	10149				
	PAGTO ISS 02/2019			30/06/2020	41288	23,81	
JUROS E MULTAS DE MORA		5.7.03.015.001	10082				
	PAGTO ISS 02/2019			30/06/2020	41289	4,17	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PAGTO ISS 02/2019			30/06/2020	41290		27,98
	PAGTO ISS 01/2019			30/06/2020	41291		35,13
ISS S/FOLHA A RECOLHER		2.1.07.001.001	10149				
	PAGTO ISS 01/2019			30/06/2020	41292	29,76	
JUROS E MULTAS DE MORA		5.7.03.015.001	10082				
	PAGTO ISS 01/2019			30/06/2020	41293	5,37	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PAGTO ISS 05/2019			30/06/2020	41294		110,32
JUROS E MULTAS DE MORA		5.7.03.015.001	10082				
	PAGTO ISS 05/2019			30/06/2020	41295	15,07	
ISS S/FOLHA A RECOLHER		2.1.07.001.001	10149				
	PAGTO ISS 05/2019			30/06/2020	41296	95,25	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB RF CPAUTOMATICO			30/06/2020	41297	173,43	
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB RF CPAUTOMATICO			30/06/2020	41297		173,43
	RENDAS S/ APLIC. FINANCEIRAS REF.: 06/2020			30/06/2020	41303	47,91	
RECEITAS APLICAÇÕES MERCADOABERTO		4.1.05.001.002	2859				
	RENDAS S/ APLIC. FINANCEIRAS REF.: 06/2020			30/06/2020	41303		47,91
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.7.11.001	10076				
	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			30/06/2020	41304	0,39	
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			30/06/2020	41304		0,39
POUPANÇA BANCO DO BRASIL 3603-X 10537-X		1.1.01.003.001	10003				
	RENDAS S/ APLIC FINANCEIRAS REF.: JUROS			30/06/2020	41307	1,48	
RECEITAS APLICAÇÕES MERCADOABERTO		4.1.05.001.002	2859				
	RENDAS S/ APLIC FINANCEIRAS REF.: JUROS			30/06/2020	41307		1,48
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.7.11.001	10076				
	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: IMP RENDA			30/06/2020	41308	0,33	
POUPANÇA BANCO DO BRASIL 3603-X 10537-X		1.1.01.003.001	10003				
	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: IMP RENDA			30/06/2020	41308		0,33
SALÁRIOS E ORDENADOS		5.7.03.001.001	4328				
	VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 06/2020			30/06/2020	41408	4.029,85	
	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 06/2020			30/06/2020	41409		0,52
INSS A RECOLHER		2.1.07.003.001	1659				
	VALOR REFERENTE INSS Normal - 06/2020			30/06/2020	41410		423,05
PIS		5.7.03.001.028	4355				
	VALOR REFERENTE PIS S/Folha Pagamento Normal - 06/2020			30/06/2020	41411	40,29	
PIS S/FOLHA A RECOLHER		2.1.07.001.001	10028				
	VALOR REFERENTE PIS S/Folha Pagamento Normal - 06/2020			30/06/2020	41412		40,29
IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO		2.1.07.003.007	5405				
	VALOR REFERENTE IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 06/2020			30/06/2020	41413		129,28
FGTS		5.7.03.001.008	4335				
	VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2020			30/06/2020	41414	322,35	
FGTS A RECOLHER		2.1.07.003.002	1660				
Saldo a Transportar:							-3.799,35

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		-3.799,35
FGTS A RECOLHER		2.1.07.003.002	1660				
	VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2020			30/06/2020	41415		322,35
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.1.07.001.001	1634				
	VALOR REFERENTE Líquido da Folha - 06/2020			30/06/2020	41416		3.477,00
INSS		5.7.03.001.007	4334				
	VALOR REFERENTE INSS Parte Empresa - 06/2020			30/06/2020	41417	805,89	
INSS A RECOLHER		2.1.07.003.001	1659				
	VALOR REFERENTE INSS Parte Empresa - 06/2020			30/06/2020	41418		805,89
INSS		5.7.03.001.007	4334				
	VALOR REFERENTE INSS Parte S.A.T. - 06/2020			30/06/2020	41419	80,58	
INSS A RECOLHER		2.1.07.003.001	1659				
	VALOR REFERENTE INSS Parte S.A.T. - 06/2020			30/06/2020	41420		80,58
INSS		5.7.03.001.007	4334				
	VALOR REFERENTE INSS Parte Terceiros - 06/2020			30/06/2020	41421	151,10	
INSS A RECOLHER		2.1.07.003.001	1659				
	VALOR REFERENTE INSS Parte Terceiros - 06/2020			30/06/2020	41422		151,10
	VALOR REFERENTE Acréscimo FAP Negativo - 06/2020			30/06/2020	41423	40,29	
INSS		5.7.03.001.007	4334				
	VALOR REFERENTE Acréscimo FAP Negativo - 06/2020			30/06/2020	41424		40,29
AUTÔNOMOS		5.7.03.001.016	4343				
	VALOR REFERENTE Valor Bruto Pagamento Terceiros - 06/2020			30/06/2020	41425	595,24	
SERVIÇOS TERCEIRIZAÇÃO A PAGAR-CONV. 01/2017		2.1.09.003.013	1746				
	VALOR REFERENTE Valor Bruto Pagamento Terceiros - 06/2020			30/06/2020	41426		595,24
INSS		5.7.03.001.007	4334				
	VALOR REFERENTE Contribuição Parte Empresa - Terceiros - 06/2020			30/06/2020	41427	119,06	
INSS A RECOLHER		2.1.07.003.001	1659				
	VALOR REFERENTE Contribuição Parte Empresa - Terceiros - 06/2020			30/06/2020	41428		119,06
SERVIÇOS TERCEIRIZAÇÃO A PAGAR-CONV. 01/2017		2.1.09.003.013	1746				
	VALOR REFERENTE Valor ISS Pagamento Terceiros - 06/2020			30/06/2020	41429	29,77	
ISS/FOLHA A RECOLHER		2.1.07.001.001	10149				
	VALOR REFERENTE Valor ISS Pagamento Terceiros - 06/2020			30/06/2020	41429		29,77
SERVIÇOS TERCEIRIZAÇÃO A PAGAR-CONV. 01/2017		2.1.09.003.013	1746				
	VALOR REFERENTE Valor 11% INSS Descontado Pagamento Terceiros - 06/2020			30/06/2020	41430	65,47	
INSS A RECOLHER		2.1.07.003.001	1659				
	VALOR REFERENTE Valor 11% INSS Descontado Pagamento Terceiros - 06/2020			30/06/2020	41430		65,47
DEPRECIACÕES		5.7.03.009.001	4453				
	DEPRECIACÃO CONFORME DEMONSTRATIVO 06/2020			30/06/2020	41438	7,29	
(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.2.05.007.015	1151				
	DEPRECIACÃO CONFORME DEMONSTRATIVO 06/2020			30/06/2020	41438		7,29
CORREIOS		5.7.03.011.004	4479				
	PAGTO REF.: ETC BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS			30/06/2020	41662	27,80	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO REF.: ETC BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS			30/06/2020	41662		27,80
CORREIOS		5.7.03.011.004	4479				
	PAGTO REF.: ETC BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS			30/06/2020	41664	19,20	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO REF.: ETC BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS			30/06/2020	41664		19,20
				Totais do dia	30/06/2020	6.731,15	6.731,15
POUPANÇA BANCO DO BRASIL 3603-X 10537-X		1.1.01.003.001	10003				

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
POUPANÇA BANCO DO BRASIL 3603-X 10537-X		1.1.01.003.001	10003				
	RENDAS S/ APLIC FINANCEIRAS REF: JUROS			01/07/2020	41558	2,79	
RECEITAS APLICAÇÕES MERCADO ABERTO		4.1.05.001.002	2859				
	RENDAS S/ APLIC FINANCEIRAS REF: JUROS			01/07/2020	41558		2,79
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.7.11.001	10076				
	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: IMP RENDA			01/07/2020	41559	0,62	
POUPANÇA BANCO DO BRASIL 3603-X 10537-X		1.1.01.003.001	10003				
	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: IMP RENDA			01/07/2020	41559		0,62
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		5.7.03.015.001	10087				
	PAGTO REF: R13 BANDEIRANTE DERIV DE PETROLEO LTDA			01/07/2020	41674	50,00	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO REF: R13 BANDEIRANTE DERIV DE PETROLEO LTDA			01/07/2020	41674		50,00
				Totais do dia	01/07/2020	53,41	53,41
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO DOS ASSOCIADOS - ASIBAMA PERNAMBUCO			02/07/2020	41480	1.015,40	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO DOS ASSOCIADOS - ASIBAMA PERNAMBUCO			02/07/2020	41480		1.015,40
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.1.07.001.001	1634				
	PAGTO SALARIO COMP: 06/2020 CAROLINE CARNEIRO VILHENA			02/07/2020	41481	3.477,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PAGTO SALARIO COMP: 06/2020 CAROLINE CARNEIRO VILHENA			02/07/2020	41481		3.477,00
VALE ALIMENTAÇÃO		5.7.03.015.001	10107				
	PAGTO. DE VALE ALIMENTAÇÃO DO PERÍODO DE: 07/2020 - CAROLINE CARNEIRO VILHENA			02/07/2020	41482	690,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PAGTO. DE VALE ALIMENTAÇÃO DO PERÍODO DE: 07/2020 - CAROLINE CARNEIRO VILHENA			02/07/2020	41482		690,00
	PGTO NF Nº 3347 - VEGAE RAMOS ADVOGADOS			02/07/2020	41485		5.864,76
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: BB CP AUTOMATIC			02/07/2020	41486	9.016,36	
BB CP AUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: BB CP AUTOMATIC			02/07/2020	41486		9.016,36
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		5.7.03.015.001	10132				
	PGTO NF Nº 3347 - VEGAE RAMOS ADVOGADOS			02/07/2020	41552	5.864,61	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		5.7.11.001.005	4701				
	PGTO NF Nº 3347 - VEGAE RAMOS ADVOGADOS - JUROS			02/07/2020	41553	0,15	
				Totais do dia	02/07/2020	20.063,52	20.063,52
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO DOS ASSOCIADOS - ASIBAMARIO DE JANEIRO			03/07/2020	41487	509,27	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO DOS ASSOCIADOS - ASIBAMARIO DE JANEIRO			03/07/2020	41487		509,27
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA DISTRITO FEDERAL			03/07/2020	41488	13.812,68	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA DISTRITO FEDERAL			03/07/2020	41488		13.812,68
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		1.1.04.013.001	288				
	PGTO ADIANTAMENTO NF Nº 553 - PULSO PUBLICO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			03/07/2020	41491	9.400,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PGTO ADIANTAMENTO NF Nº 553 - PULSO PUBLICO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			03/07/2020	41491		9.400,00
	PGTO NF Nº 5 - IGOR SCHWAB HOYER			03/07/2020	41492		704,00
				Saldo a Transportar:			704,00

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		704,00
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			03/07/2020	41494	4.217,95	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			03/07/2020	41494		4.217,95
SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J		5.7.03.016.002	4896				
	PGTO NF N°5 - IGOR SCHWAB HOYER			03/07/2020	41523	740,00	
DESCONTOS OBTIDOS		4.1.05.001.001	10056				
	PGTO NF N°5 - IGOR SCHWAB HOYER - DESCONTO			03/07/2020	41524		36,00
				Totais do dia	03/07/2020	28.679,90	28.679,90
DESPESAS COM INTERNET		5.7.03.015.001	10104				
	PAGTO REF.: LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET			06/07/2020	41493	126,39	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PAGTO REF.: LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET			06/07/2020	41493		126,39
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			06/07/2020	41496	126,39	
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			06/07/2020	41496		126,39
SERVIÇOS GRÁFICOS		5.7.03.015.001	10103				
	PGTO NF N° 9906 - COPIADORA EXATAS			06/07/2020	41655	30,00	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PGTO NF N° 9906 - COPIADORA EXATAS			06/07/2020	41655		30,00
SERVIÇOS GRÁFICOS		5.7.03.015.001	10103				
	PGTO NFC N° 3691 - JONATHAN FERNANDES TEIXEIRA ME			06/07/2020	41661	49,90	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PGTO NFC N° 3691 - JONATHAN FERNANDES TEIXEIRA ME			06/07/2020	41661		49,90
MATERIAL ELÉTRICO		5.7.03.015.001	10105				
	PAGTO REF.: SOLUZ COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS			06/07/2020	41793	10,90	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO REF.: SOLUZ COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS			06/07/2020	41793		10,90
				Totais do dia	06/07/2020	343,58	343,58
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA PARA			07/07/2020	41497	2.220,00	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA PARA			07/07/2020	41497		2.220,00
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA PARA EXTRA			07/07/2020	41498	1.000,00	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA PARA EXTRA			07/07/2020	41498		1.000,00
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			07/07/2020	41499	3.220,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			07/07/2020	41499		3.220,00
				Totais do dia	07/07/2020	6.440,00	6.440,00
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA ALAGOAS			08/07/2020	41500	240,59	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA ALAGOAS			08/07/2020	41500		240,59
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			08/07/2020	41501	240,59	
				Saldo a Transportar:			-240,59

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito	
Saldo Transportado:							-240,59	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001					
	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			08/07/2020	41501		240,59	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		5.7.03.016.002	4896					
	PROVISAO NF Nº 219 - VIOLETA ASSUMPCAO DA CUNHA			08/07/2020	41502	800,00		
VIOLETA ASSUMPCAO DA CUNHA		2.1.03.001.001	10159					
	PROVISAO NF Nº 219 - VIOLETA ASSUMPCAO DA CUNHA			08/07/2020	41502		800,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		5.7.03.016.002	4896					
	PROVISAO NF Nº 218 - VIOLETA ASSUMPCAO DA CUNHA			08/07/2020	41505	1.620,00		
VIOLETA ASSUMPCAO DA CUNHA		2.1.03.001.001	10159					
	PROVISAO NF Nº 218 - VIOLETA ASSUMPCAO DA CUNHA			08/07/2020	41505		1.620,00	
Totais do dia						08/07/2020	2.901,18	2.901,18
VIOLETA ASSUMPCAO DA CUNHA		2.1.03.001.001	10159					
	PGTO NF Nº 219 - VIOLETA ASSUMPCAO DACUNHA			09/07/2020	41503	800,00		
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001					
	PGTO NF Nº 219 - VIOLETA ASSUMPCAO DACUNHA			09/07/2020	41503		800,00	
VIOLETA ASSUMPCAO DA CUNHA		2.1.03.001.001	10159					
	PGTO NF Nº 218 - VIOLETA ASSUMPCAO DACUNHA			09/07/2020	41504	1.620,00		
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001					
	PGTO NF Nº 218 - VIOLETA ASSUMPCAO DACUNHA			09/07/2020	41504		1.620,00	
TELEFONE		5.7.03.015.001	10078					
	PAGTO. CIA. TELEFONICAREF: 07/2020 - OI FIXO / (61)3307-1112			09/07/2020	41506	79,76		
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001					
	PAGTO. CIA. TELEFONICAREF: 07/2020 - OI FIXO / (61)3307-1112			09/07/2020	41506		79,76	
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			09/07/2020	41507	2.499,76		
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005					
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			09/07/2020	41507		2.499,76	
Totais do dia						09/07/2020	4.999,52	4.999,52
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001					
	RECEBIMENTO ASIBAMA ESPIRITO SANTO			10/07/2020	41508	962,48		
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050					
	RECEBIMENTO ASIBAMA ESPIRITO SANTO			10/07/2020	41508		962,48	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001					
	RECEBIMENTO SANTACATARINA			10/07/2020	41509	391,03		
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050					
	RECEBIMENTO SANTACATARINA			10/07/2020	41509		391,03	
DOCUMENTAL CONTABILIDADE LTDA ME		2.1.03.001.001	10143					
	PGTO NF Nº 9956 - DOCUMENTAL CONTABILIDADE LTDAME			10/07/2020	41511	1.045,00		
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001					
	PGTO NF Nº 9956 - DOCUMENTAL CONTABILIDADE LTDAME			10/07/2020	41511		1.045,00	
	PAGTO. DE FGTS REF: 06/2020			10/07/2020	41512		340,08	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		5.7.11.001.005	4701					
	PAGTO. DE FGTS REF: 06/2020 - JUROS			10/07/2020	41513	17,73		
FGTS A RECOLHER		2.1.07.003.002	1660					
	PAGTO. DE FGTS REF: 06/2020			10/07/2020	41514	322,35		
DESPESAS BANCÁRIAS		5.7.11.001	10142					
	TARIFAPACOTE DE SERVIÇOS			10/07/2020	41515	105,75		
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001					
	TARIFAPACOTE DE SERVIÇOS			10/07/2020	41515		105,75	

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: BB CP AUTOMATIC			10/07/2020	41516	137,32	
BB CP AUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: BB CP AUTOMATIC			10/07/2020	41516		137,32
TELEFONE		5.7.03.015.001	10078				
	PAGTO. CIA. TELEFONICAREF: 07/2020 - TIM CELULAR S.A			10/07/2020	41652	54,99	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO. CIA. TELEFONICAREF: 07/2020 - TIM CELULAR S.A			10/07/2020	41652		54,99
				Totais do dia	10/07/2020	3.036,65	3.036,65
SERVIÇOS DE TERCEIROS P J		5.7.03.016.002	4896				
	PROVISAO ADIANTAMENTO NFN° 553 - PULSO PUBLICO ASSESSORIAE CONSULTORIA LTDA			13/07/2020	41490	9.400,00	
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		1.1.04.013.001	288				
	PROVISAO ADIANTAMENTO NFN° 553 - PULSO PUBLICO ASSESSORIAE CONSULTORIA LTDA			13/07/2020	41490		9.400,00
				Totais do dia	13/07/2020	9.400,00	9.400,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS P J		5.7.03.016.002	4896				
	PROVISAO NF N° 7 - IGOR SCHWAB HOYER			15/07/2020	41522	5.788,00	
IGOR SCHWAB HOYER		2.1.03.001.001	10161				
	PROVISAO NF N° 7 - IGOR SCHWAB HOYER			15/07/2020	41522		5.788,00
				Totais do dia	15/07/2020	5.788,00	5.788,00
IGOR SCHWAB HOYER		2.1.03.001.001	10161				
	PGTO NF N°7 - IGOR SCHWAB HOYER			16/07/2020	41517	3.000,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PGTO NF N°7 - IGOR SCHWAB HOYER			16/07/2020	41517		3.000,00
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: BB CP AUTOMATIC			16/07/2020	41518	3.000,00	
BB CP AUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: BB CP AUTOMATIC			16/07/2020	41518		3.000,00
				Totais do dia	16/07/2020	6.000,00	6.000,00
IGOR SCHWAB HOYER		2.1.03.001.001	10161				
	PGTO NF N°7 - IGOR SCHWAB HOYER			17/07/2020	41527	2.788,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PGTO NF N°7 - IGOR SCHWAB HOYER			17/07/2020	41527		2.788,00
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: BB CP AUTOMATIC			17/07/2020	41528	2.788,00	
BB CP AUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: BB CP AUTOMATIC			17/07/2020	41528		2.788,00
				Totais do dia	17/07/2020	5.576,00	5.576,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS P J		5.7.03.016.002	4896				
	TRANSAÇÃO FINANCEIRA VIA CARTAO DE CREDITO - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGNER DO GUIA DAS OHCINAS D ADERECHO DIGILALES - ELISEU EGEWARTH			20/07/2020	41526	408,20	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	TRANSAÇÃO FINANCEIRA VIA CARTAO DE CREDITO - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGNER DO GUIA DAS OHCINAS D ADERECHO DIGILALES - ELISEU EGEWARTH			20/07/2020	41526		408,20
	RECEBIMENTO DOS ASSOCIADOS - ASIBAMARIO GRANDE DO SUL - EXTRA			20/07/2020	41529	300,00	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO DOS ASSOCIADOS - ASIBAMARIO GRANDE DO SUL - EXTRA			20/07/2020	41529		300,00
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO DOS ASSOCIADOS - ASIBAMARIO GRANDE DO SUL			20/07/2020	41530	770,14	
					Saldo a Transportar:		-770,14

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		-770,14
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		41.01	10050				
	RECEBIMENTO DOS ASSOCIADOS - ASIBAMARIO GRANDE DO SUL			20/07/2020	41530		770,14
SERVIÇOS DE TERCEIROS P J		5.7.03.016.002	4896				
	TRANSAÇÃO FINANCEIRA VIA CARTAO DE CREDITO - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE			20/07/2020	41531	369,92	
	DESIGNER DO GUIA DAS OFICINAS D ADERECHO DIGITALES - LEILA MAXIMIANO DA ROSA						
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	TRANSAÇÃO FINANCEIRA VIA CARTAO DE CREDITO - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE			20/07/2020	41531		
	DESIGNER DO GUIA DAS OFICINAS D ADERECHO DIGITALES - LEILA MAXIMIANO DA ROSA						369,92
INSS A RECOLHER		2.1.07.003.001	1659				
	PAGTO GUIA INSS REF.:06/2020			20/07/2020	41532	1.604,86	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PAGTO GUIA INSS REF.:06/2020			20/07/2020	41532		1.604,86
ISS S/FOLHA A RECOLHER		2.1.07.001.001	10149				
	PAGTO DE ISS S/RPAREF: 06/2020			20/07/2020	41533	29,77	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PAGTO DE ISS S/RPAREF: 06/2020			20/07/2020	41533		29,77
IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO		2.1.07.003.007	5405				
	PGTO IRR S/SALARIO REF.: 06/2020			20/07/2020	41534	129,28	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PGTO IRR S/SALARIO REF.: 06/2020			20/07/2020	41534		129,28
	PAGTO GUIA FGTS REF.:06/2020			20/07/2020	41535		170,50
SERVIÇOS DE TERCEIROS P J		5.7.03.016.002	4896				
	PROVISAO NF N° 32 - LAILA ALMEIDA BRAGA			20/07/2020	41536	620,00	
LAILA ALMEIDA BRAGA		2.1.03.001.001	10162				
	PROVISAO NF N° 32 - LAILA ALMEIDA BRAGA			20/07/2020	41536		620,00
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: BB CP AUTOMATIC			20/07/2020	41537	2.093,49	
BB CP AUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: BB CP AUTOMATIC			20/07/2020	41537		2.093,49
PARCELAMENTO FGTS		2.2.01.003.001.001	2075				
	PAGTO REF: PARCELAMENTO MP 927/2020 PARC 1/6			20/07/2020	41538	161,62	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		5.7.11.001.005	4701				
	PAGTO GUIA FGTS REF.:06/2020 JUROS			20/07/2020	41539	8,88	
SERVIÇOS DE TERCEIROS P J		5.7.03.016.002	4896				
	AQUISIÇÃO DE LICENÇA REGISTRADA PARA WORDPRESS PARA DESENVOLVIMENTO DE INTRANET - EXTRANET POR 6 MESES INCLUINDO SUPORTE TECNICO			20/07/2020	41551	451,10	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	AQUISIÇÃO DE LICENÇA REGISTRADA PARA WORDPRESS PARA DESENVOLVIMENTO DE INTRANET - EXTRANET POR 6 MESES INCLUINDO SUPORTE TECNICO			20/07/2020	41551		451,10
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		5.7.03.015.007	4538				
	PROVISAO NF N° 10058 - DOCUMENTAL CONTABILIDADE LTDA ME			20/07/2020	41619	1.045,00	
DOCUMENTAL CONTABILIDADE LTDA ME		2.1.03.001.001	10143				
	PROVISAO NF N° 10058 - DOCUMENTAL CONTABILIDADE LTDA ME			20/07/2020	41619		1.045,00
	Totais do dia			20/07/2020		7.992,26	7.992,26
LAILA ALMEIDA BRAGA		2.1.03.001.001	10162				
	PGTO NF N° 32 - LAILA ALMEIDA BRAGA			21/07/2020	41540	620,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	Saldo a Transportar:						-620,00

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
							-620,00
					Saldo Transportado:		
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PGTO NF Nº32 - LAILAALMEIDABRAGA			21/07/2020	41540		620,00
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			21/07/2020	41542	620,00	
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			21/07/2020	41542		620,00
				Totais do dia	21/07/2020	1.240,00	1.240,00
PIS S/FOLHA A RECOLHER		2.1.07.001.001	10028				
	PAGTO GUIAPIS REF.: 06/2020			24/07/2020	41541	40,29	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PAGTO GUIAPIS REF.: 06/2020			24/07/2020	41541		40,29
FÉRIAS PAGAR		2.1.07.001.006	4910				
	PGTO FERIAS REF.: PERÍODO AQUISITO:23/07/2020 A 28/07/2020 CAROLINE CARNEIRO			24/07/2020	41543	994,12	
	VILHENA						
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PGTO FERIAS REF.: PERÍODO AQUISITO:23/07/2020 A 28/07/2020 CAROLINE CARNEIRO			24/07/2020	41543		
	VILHENA						994,12
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			24/07/2020	41545	1.034,41	
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			24/07/2020	41545		1.034,41
				Totais do dia	24/07/2020	2.068,82	2.068,82
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA DISTRITO FEDERAL- EXTRA			27/07/2020	41546	2.000,00	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA DISTRITO FEDERAL- EXTRA			27/07/2020	41546		2.000,00
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			27/07/2020	41547	2.000,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			27/07/2020	41547		2.000,00
				Totais do dia	27/07/2020	4.000,00	4.000,00
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA GOIAS			29/07/2020	41548	577,52	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA GOIAS			29/07/2020	41548		577,52
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			29/07/2020	41549	577,52	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			29/07/2020	41549		577,52
				Totais do dia	29/07/2020	1.155,04	1.155,04
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		1.1.04.013.001	288				
	PGTO ADIANTAMENTO NF Nº 564 - PULSO PUBLICO ASSESSORIAE CONSULTORIA LTDA			31/07/2020	41544	9.400,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PGTO ADIANTAMENTO NF Nº 564 - PULSO PUBLICO ASSESSORIAE CONSULTORIA LTDA			31/07/2020	41544		9.400,00
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			31/07/2020	41556	9.410,45	
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			31/07/2020	41556		9.410,45
DESPESAS BANCÁRIAS		5.7.11001	10142				
	TAR DOCTED ELETRICO			31/07/2020	41557	10,45	
							-10,45
					Saldo a Transportar:		

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		-10,45
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	TAR DOCTED ELETRICO			31/07/2020	41557		10,45
POUPANÇA BANCO DO BRASIL 3603-X 10537-X		1.1.01.003.001	10003				
	RENDAS S/ APLIC FINANCEIRAS REF: JUROS			31/07/2020	41560	1,12	
RECEITAS APLICAÇÕES MERCADO ABERTO		4.1.05.001.002	2859				
	RENDAS S/ APLIC FINANCEIRAS REF: JUROS			31/07/2020	41560		1,12
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.7.11.001	10076				
	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: IMP RENDA			31/07/2020	41561	0,25	
POUPANÇA BANCO DO BRASIL 3603-X 10537-X		1.1.01.003.001	10003				
	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: IMP RENDA			31/07/2020	41561		0,25
	RENDAS S/ APLIC FINANCEIRAS REF: JUROS			31/07/2020	41562	2,10	
RECEITAS APLICAÇÕES MERCADO ABERTO		4.1.05.001.002	2859				
	RENDAS S/ APLIC FINANCEIRAS REF: JUROS			31/07/2020	41562		2,10
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.7.11.001	10076				
	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: IMP RENDA			31/07/2020	41563	0,47	
POUPANÇA BANCO DO BRASIL 3603-X 10537-X		1.1.01.003.001	10003				
	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: IMP RENDA			31/07/2020	41563		0,47
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	RENDAS S/ APLIC. FINANCEIRAS REF.: BB CPAUTOMATIC			31/07/2020	41564	36,15	
RECEITAS APLICAÇÕES MERCADO ABERTO		4.1.05.001.002	2859				
	RENDAS S/ APLIC. FINANCEIRAS REF.: BB CPAUTOMATIC			31/07/2020	41564		36,15
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.7.11.001	10076				
	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: BB CPAUTOMATIC			31/07/2020	41565	4,76	
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: BB CPAUTOMATIC			31/07/2020	41565		4,76
DEPRECIACÕES		5.7.03.009.001	4453				
	DEPRECIACÃO CONFORME DEMONSTRATIVO 07/2020			31/07/2020	41591	7,29	
(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.2.05.007.015	1151				
	DEPRECIACÃO CONFORME DEMONSTRATIVO 07/2020			31/07/2020	41591		7,29
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		5.7.03.015.001	10087				
	PAGTO REF.: R13 BANCEIRANTE DERIV DE PETROLEO LTDA			31/07/2020	41671	130,00	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO REF.: R13 BANCEIRANTE DERIV DE PETROLEO LTDA			31/07/2020	41671		130,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		5.7.03.015.001	10087				
	PAGTO REF.: CASCOL COMBUSTIVEL PARA VEICULOS LTDA			31/07/2020	41675	100,00	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO REF.: CASCOL COMBUSTIVEL PARA VEICULOS LTDA			31/07/2020	41675		100,00
SALÁRIOS E ORDENADOS		5.7.03.001.001	4328				
	VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 07/2020			31/07/2020	41911	3.358,59	
FÉRIAS		5.7.03.001.006	4333				
	VALOR REFERENTE Férias Pagas - 07/2020 - CAROLINE CARNEIRO VILHENA			31/07/2020	41912	1.075,20	
SALÁRIOS E ORDENADOS		5.7.03.001.001	4328				
	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 07/2020			31/07/2020	41913		0,39
FÉRIAS PAGAR		2.1.07.001.006	4910				
	VALOR REFERENTE Líquido de Férias - 07/2020			31/07/2020	41914		994,12
INSSA RECOLHER		2.1.07.003.001	1659				
	VALOR REFERENTE INSS S/Férias - 07/2020			31/07/2020	41915		81,08
	VALOR REFERENTE INSS Normal - 07/2020			31/07/2020	41916		398,48
PIS		5.7.03.001.028	4355				
	VALOR REFERENTE PIS S/Férias - 07/2020			31/07/2020	41917	10,75	
					Saldo a Transportar:		-2.970,47

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		-2.970,47
PIS S/FOLHA A RECOLHER		2.1.07.001.001	10028				
	VALOR REFERENTE PIS S/Férias - 07/2020			31/07/2020	41918		10,75
PIS		5.7.03.001.028	4355				
	VALOR REFERENTE PIS S/Folha Pagamento Normal - 07/2020			31/07/2020	41919	33,58	
PIS S/FOLHA A RECOLHER		2.1.07.001.001	10028				
	VALOR REFERENTE PIS S/Folha Pagamento Normal - 07/2020			31/07/2020	41920		33,58
IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO		2.1.07.003.007	5405				
	VALOR REFERENTE IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 07/2020			31/07/2020	41921		50,72
FGTS		5.7.03.001.008	4335				
	VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 07/2020			31/07/2020	41922	86,01	
FGTS A RECOLHER		2.1.07.003.002	1660				
	VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 07/2020			31/07/2020	41923		86,01
FGTS		5.7.03.001.008	4335				
	VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2020			31/07/2020	41924	268,63	
FGTS A RECOLHER		2.1.07.003.002	1660				
	VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2020			31/07/2020	41925		268,63
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.1.07.001.001	1634				
	VALOR REFERENTE Líquido da Folha - 07/2020			31/07/2020	41926		2.909,00
INSS		5.7.03.001.007	4334				
	VALOR REFERENTE INSS Parte Empresa - 07/2020			31/07/2020	41927	886,61	
INSS A RECOLHER		2.1.07.003.001	1659				
	VALOR REFERENTE INSS Parte Empresa - 07/2020			31/07/2020	41928		886,61
INSS		5.7.03.001.007	4334				
	VALOR REFERENTE INSS Parte S.A.T. - 07/2020			31/07/2020	41929	88,66	
INSS A RECOLHER		2.1.07.003.001	1659				
	VALOR REFERENTE INSS Parte S.A.T. - 07/2020			31/07/2020	41930		88,66
INSS		5.7.03.001.007	4334				
	VALOR REFERENTE INSS Parte Terceiros - 07/2020			31/07/2020	41931	199,48	
INSS A RECOLHER		2.1.07.003.001	1659				
	VALOR REFERENTE INSS Parte Terceiros - 07/2020			31/07/2020	41932		199,48
	VALOR REFERENTE Acréscimo FAP Negativo - 07/2020			31/07/2020	41933	44,32	
INSS		5.7.03.001.007	4334				
	VALOR REFERENTE Acréscimo FAP Negativo - 07/2020			31/07/2020	41934		44,32
				Totais do dia		25.154,87	25.154,87
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO DOS ASSOCIADOS - ASIBAMAACRE - JUNHO, JULHO, AGOSTO + CONTR EXTRA 300,00			03/08/2020	41592	600,00	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO DOS ASSOCIADOS - ASIBAMAACRE - JUNHO, JULHO, AGOSTO + CONTR EXTRA 300,00			03/08/2020	41592		600,00
VALE ALIMENTAÇÃO		5.7.03.015.001	10107				
	PAGTO. DE VALE ALIMENTAÇÃO DO PERÍODO DE: 08/2020 - CAROLINE CARNEIRO VILHENA			03/08/2020	41593	630,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PAGTO. DE VALE ALIMENTAÇÃO DO PERÍODO DE: 08/2020 - CAROLINE CARNEIRO VILHENA			03/08/2020	41593		630,00
	PAGTO SALARIO COMP.: 07/2020 CAROLINE CARNEIRO VILHENA			03/08/2020	41594		2.979,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		1.1.04.013.001	288				
	PGTO ADIANTAMENTO NF Nº 3367 - VEGA E RAMOS ADVOGADOS			03/08/2020	41596	5.864,76	
				Saldo a Transportar:			-2.885,76

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-2.885,76
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PGTO ADIANTAMENTO NF N° 3367 - VEGA E RAMOS ADVOGADOS			03/08/2020	41596		5.864,76
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			03/08/2020	41599	8.873,76	
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			03/08/2020	41599		8.873,76
MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.7.03.015.003	4534				
	PAGTO REF.: AQUISIÇÃO DE REFS DE MARCATEXTOS			03/08/2020	41659	7,00	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO REF.: AQUISIÇÃO DE REFS DE MARCATEXTOS			03/08/2020	41659		7,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.1.07.001.001	1634				
	PAGTO SALARIO COMP.: 07/2020 CAROLINE CARNEIRO VILHENA			03/08/2020	41935	2.969,00	
13º SALÁRIO A PAGAR		2.1.07.001.006	5393				
	PAGTO DE 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO: CAROLINE CARNEIRO VILHENA			03/08/2020	41936	10,00	
Totais do dia						18.954,52	18.954,52
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA ESPIRITO SANTO - AGOST 2020			04/08/2020	41600	469,23	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA ESPIRITO SANTO - AGOST 2020			04/08/2020	41600		469,23
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			04/08/2020	41601	469,23	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			04/08/2020	41601		469,23
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR-CONV. 01/2017		2.1.09.003.013	1746				
	PAGTO DE RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO: LEANDRO ALVES RAMOS			04/08/2020	41677	375,00	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO DE RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO: LEANDRO ALVES RAMOS			04/08/2020	41677		375,00
CÓPIAS E FOTOCÓPIAS		5.7.03.015.001	10089				
	PAGTO REF.: JD COPIADORARAPIDEZ E QUALIDADE			04/08/2020	41725	49,90	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO REF.: JD COPIADORARAPIDEZ E QUALIDADE			04/08/2020	41725		49,90
Totais do dia						1.363,36	1.363,36
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		5.7.03.015.007	5412				
	PROVISAO ADIANTAMENTO NFN° 3367 - VEGA E RAMOS ADVOGADOS			05/08/2020	41597	5.864,76	
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		1.1.04.013.001	288				
	PROVISAO ADIANTAMENTO NFN° 3367 - VEGA E RAMOS ADVOGADOS			05/08/2020	41597		5.864,76
ASSECOR		5.7.03.016.001	10163				
	TRANSFERENCIA BANCARIA NA CONTADA ASSECOR REF AO RATEIO PARA			05/08/2020	41598	500,00	
	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DA ARTICULAÇÃO						
	NACIONAL DAS CARREIRAS PUBLICAS PELO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL -						
	ARCA CONTRATADO JUNTO A OSCIP RUAS.						
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	TRANSFERENCIA BANCARIA NA CONTADA ASSECOR REF AO RATEIO PARA			05/08/2020	41598		
	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DA ARTICULAÇÃO						
	NACIONAL DAS CARREIRAS PUBLICAS PELO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL -						
	ARCA CONTRATADO JUNTO A OSCIP RUAS.						500,00
	RECEBIMENTO DOS ASSOCIADOS - ASIBAMARIO DE JANEIRO			05/08/2020	41602	480,44	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO DOS ASSOCIADOS - ASIBAMARIO DE JANEIRO			05/08/2020	41602		480,44

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			05/08/2020	41604	19,56	
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			05/08/2020	41604		19,56
SERVIÇOS GRÁFICOS		5.7.03.015.001	10103				
	PGTO NFC N° 3927 - JONATHAN FERNANDEST EIXEIRAME			05/08/2020	41660	49,90	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PGTO NFC N° 3927 - JONATHAN FERNANDEST EIXEIRAME			05/08/2020	41660		49,90
				Totais do dia	05/08/2020	6.914,66	6.914,66
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA DISTRITO FEDERAL			06/08/2020	41605	13.497,71	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA DISTRITO FEDERAL			06/08/2020	41605		13.497,71
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			06/08/2020	41606	13.497,71	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			06/08/2020	41606		13.497,71
				Totais do dia	06/08/2020	26.995,42	26.995,42
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA PARA			07/08/2020	41607	2.220,00	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA PARA			07/08/2020	41607		2.220,00
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA PARA- CONTR EXTRA PUBLICIDADE			07/08/2020	41608	1.000,00	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA PARA- CONTR EXTRA PUBLICIDADE			07/08/2020	41608		1.000,00
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO SANTACATARINA A GO 2020			07/08/2020	41609	391,03	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO SANTACATARINA A GO 2020			07/08/2020	41609		391,03
FGTS A RECOLHER		2.1.07.003.002	1660				
	PAGTO. DE FGTS REF: 07/2020			07/08/2020	41610	354,64	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PAGTO. DE FGTS REF: 07/2020			07/08/2020	41610		354,64
PARCELAMENTO FGTS		2.2.01.003.001.001	2075				
	PAGTO REF: PARCELAMENTO MP 927/2020 PARC 2/6			07/08/2020	41611	161,61	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PAGTO REF: PARCELAMENTO MP 927/2020 PARC 2/6			07/08/2020	41611		161,61
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			07/08/2020	41612	3.094,78	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			07/08/2020	41612		3.094,78
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		5.7.03.016.002	4896				
	PROVISAO NF N° 221 - VIOLETA ASSUMPCAO DA CUNHA			07/08/2020	41616	875,00	
VIOLETA ASSUMPCAO DA CUNHA		2.1.03.001.001	10159				
	PROVISAO NF N° 221 - VIOLETA ASSUMPCAO DA CUNHA			07/08/2020	41616		875,00
				Totais do dia	07/08/2020	8.097,06	8.097,06
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA RIO GRANDE DO SUL			10/08/2020	41613	758,47	
					Saldo a Transportar:		-758,47

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		-758,47
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA RIO GRANDE DO SUL			10/08/2020	41613		758,47
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA ALAGOAS			10/08/2020	41614	240,59	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA ALAGOAS			10/08/2020	41614		240,59
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA RIO GRANDE DO SUL- CONTEXTRA PUBLICIDADE			10/08/2020	41615	300,00	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA RIO GRANDE DO SUL- CONTEXTRA PUBLICIDADE			10/08/2020	41615		300,00
VIOLETA ASSUMPCAO DA CUNHA		2.1.03.001.001	10159				
	PGTO NF Nº221 - VIOLETA ASSUMPCAO DACUNHA			10/08/2020	41617	875,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PGTO NF Nº221 - VIOLETA ASSUMPCAO DACUNHA			10/08/2020	41617		875,00
DOCUMENTAL CONTABILIDADE LTDA ME		2.1.03.001.001	10143				
	PGTO NF Nº10058 - DOCUMENTAL CONTABILIDADE LTDAME			10/08/2020	41618	1.045,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PGTO NF Nº10058 - DOCUMENTAL CONTABILIDADE LTDAME			10/08/2020	41618		1.045,00
TELEFONE		5.7.03.015.001	10078				
	PAGTO. CIA. TELEFONICAREF: 08/2020 - OI FIXO / (61)3307-1112			10/08/2020	41620	79,76	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PAGTO. CIA. TELEFONICAREF: 08/2020 - OI FIXO / (61)3307-1112			10/08/2020	41620		79,76
DESPESAS BANCÁRIAS		5.7.11.001	10142				
	TARIFAPACOTE DE SERVIÇOS			10/08/2020	41621	105,75	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	TARIFAPACOTE DE SERVIÇOS			10/08/2020	41621		105,75
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: BB CP AUTOMATIC			10/08/2020	41622	806,45	
BB CP AUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: BB CP AUTOMATIC			10/08/2020	41622		806,45
TELEFONE		5.7.03.015.001	10078				
	PAGTO. CIA. TELEFONICAREF: 08/2020 - TIM CELULAR S.A			10/08/2020	41653	54,99	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO. CIA. TELEFONICAREF: 08/2020 - TIM CELULAR S.A			10/08/2020	41653		54,99
SERVIÇOS GRÁFICOS		5.7.03.015.001	10103				
	PGTO RECIBO COPIADOR RAPIDEZE E QUALIDADE			10/08/2020	41657	101,00	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PGTO RECIBO COPIADOR RAPIDEZE E QUALIDADE			10/08/2020	41657		101,00
CORREIOS		5.7.03.011.004	4479				
	PAGTO REF.: ETC BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS			10/08/2020	41663	21,16	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO REF.: ETC BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS			10/08/2020	41663		21,16
				Totais do dia	10/08/2020	4.388,17	4.388,17
CORREIOS		5.7.03.011.004	4479				
	PAGTO REF.: ETC BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS			12/08/2020	41665	21,78	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO REF.: ETC BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS			12/08/2020	41665		21,78
				Totais do dia	12/08/2020	21,78	21,78
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO SANTACATARINA- ACERTO 2015 - 2020 1 PARTE 50%			13/08/2020	41623	3.000,00	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO SANTACATARINA- ACERTO 2015 - 2020 1 PARTE 50%			13/08/2020	41623		3.000,00
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			13/08/2020	41624	3.000,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			13/08/2020	41624		3.000,00
	Totais do dia			13/08/2020		6.000,00	6.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS P J		5.7.03.016.002	4896				
	PROVISAO ADIANTAMENTO NFN° 564 - PULSO PUBLICO ASSESSORIAE CONSULTORIA LTDA			14/08/2020	41550	9.400,00	
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		1.1.04.013.001	288				
	PROVISAO ADIANTAMENTO NFN° 564 - PULSO PUBLICO ASSESSORIAE CONSULTORIA LTDA			14/08/2020	41550		9.400,00
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA GOIAS - CONT EXTRAPUBLICIDADE (AGO ADEZ)			14/08/2020	41625	1.200,00	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA GOIAS - CONT EXTRAPUBLICIDADE (AGO ADEZ)			14/08/2020	41625		1.200,00
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			14/08/2020	41626	1.200,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			14/08/2020	41626		1.200,00
	Totais do dia			14/08/2020		11.800,00	11.800,00
SERVIÇOS GRÁFICOS		5.7.03.015.001	10103				
	PGTO NFC N° 4029 - JONATHAN FERNANDES TEIXEIRA ME			15/08/2020	41658	142,40	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PGTO NFC N° 4029 - JONATHAN FERNANDES TEIXEIRA ME			15/08/2020	41658		142,40
	Totais do dia			15/08/2020		142,40	142,40
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO SANTACATARINA- ACERTO 2015 - 2020 2 PARTE 50%			17/08/2020	41627	3.000,00	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO SANTACATARINA- ACERTO 2015 - 2020 2 PARTE 50%			17/08/2020	41627		3.000,00
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			17/08/2020	41628	3.000,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			17/08/2020	41628		3.000,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		5.7.03.015.001	10087				
	PAGTO REF.: CASCOL COMBUSTIVEL PARA VEICULOS LTDA			17/08/2020	41676	67,00	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO REF.: CASCOL COMBUSTIVEL PARA VEICULOS LTDA			17/08/2020	41676		67,00
	Totais do dia			17/08/2020		6.067,00	6.067,00
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO SANTACATARINA- ACERTO 2015 - 2020 3 PARTE 50%			18/08/2020	41629	3.000,00	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO SANTACATARINA- ACERTO 2015 - 2020 3 PARTE 50%			18/08/2020	41629		3.000,00
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			18/08/2020	41630	3.000,00	
	Saldo a Transportar:						-3.000,00

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-3.000,00
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			18/08/2020	41630		3.000,00
			Totais do dia	18/08/2020		6.000,00	6.000,00
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO SANTACATARINA- ACERTO 2015 - 2020 4 PARTE 50%			19/08/2020	41631	184,71	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO SANTACATARINA- ACERTO 2015 - 2020 4 PARTE 50%			19/08/2020	41631		184,71
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			19/08/2020	41632	184,71	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			19/08/2020	41632		184,71
			Totais do dia	19/08/2020		369,42	369,42
IRRF SOBRE TRABAHO ASSALARIADO		2.1.07.003.007	5405				
	PAGTO IRRF S/ SALARIO REF.: 07/2020			20/08/2020	41633	50,72	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PAGTO IRRF S/ SALARIO REF.: 07/2020			20/08/2020	41633		50,72
INSSA RECOLHER		2.1.07.003.001	1659				
	PAGTO. INSS REF. 07/2020			20/08/2020	41634	1.609,99	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PAGTO. INSS REF. 07/2020			20/08/2020	41634		1.609,99
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			20/08/2020	41635	1.660,71	
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			20/08/2020	41635		1.660,71
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		5.7.03.015.007	4538				
	PROVISAO NF N° 10129 - DOCUMENTAL CONTABILIDADE LTDA ME			20/08/2020	41735	1.045,00	
DOCUMENTAL CONTABILIDADE LTDA ME		2.1.03.001.001	10143				
	PROVISAO NF N° 10129 - DOCUMENTAL CONTABILIDADE LTDA ME			20/08/2020	41735		1.045,00
			Totais do dia	20/08/2020		4.366,42	4.366,42
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		1.1.04.013.001	288				
	PGTO ADIANTAMENTO NF N° 10145 - COPIADORA COPIAEXATA LTDA			25/08/2020	41603	168,50	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PGTO ADIANTAMENTO NF N° 10145 - COPIADORA COPIAEXATA LTDA			25/08/2020	41603		168,50
PIS S/FOLHA A RECOLHER		2.1.07.001.001	10028				
	PAGTO PIS S/FOLHA COMP.: 07/2020			25/08/2020	41638	43,33	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PAGTO PIS S/FOLHA COMP.: 07/2020			25/08/2020	41638		43,33
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			25/08/2020	41639	211,83	
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			25/08/2020	41639		211,83
			Totais do dia	25/08/2020		423,66	423,66
SERVIÇOS GRÁFICOS		5.7.03.015.001	10103				
	PROVISAO ADIANTAMENTO NFN° 10145 - COPIADORA COPIAEXATA LTDA			26/08/2020	41636	168,50	
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		1.1.04.013.001	288				
	PROVISAO ADIANTAMENTO NFN° 10145 - COPIADORA COPIAEXATA LTDA			26/08/2020	41636		168,50
			Totais do dia	26/08/2020		168,50	168,50
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA CEARA- ABRIL SETEMBRO 2020			28/08/2020	41640	3.000,00	
Saldo a Transportar:							-3.000,00

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		-3.000,00
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA CEARA- ABRIL A SETEMBRO 2020			28/08/2020	41640		3.000,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		1.1.04.013.001	288				
	PGTO ADIANTAMENTO NF Nº 578 - PULSO PUBLICO ASSESSORIAE CONSULTORIA LTDA			28/08/2020	41641	9.400,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PGTO ADIANTAMENTO NF Nº 578 - PULSO PUBLICO ASSESSORIAE CONSULTORIA LTDA			28/08/2020	41641		9.400,00
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			28/08/2020	41643	6.400,00	
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			28/08/2020	41643		6.400,00
				Totais do dia	28/08/2020	18.800,00	18.800,00
ISS S/FOLHA A RECOLHER		2.1.07.001.001	10149				
	COMPENSAÇÃO ISS PAGO AMAIOR			30/08/2020	41942	19,28	
ISS A RECUPERAR		1.1.04.021.009	389				
	COMPENSAÇÃO ISS PAGO AMAIOR			30/08/2020	41942		19,28
				Totais do dia	30/08/2020	19,28	19,28
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA DISTRITO FEDERAL- CONT EXTRA PUBLICIDADE			31/08/2020	41644	2.000,00	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA DISTRITO FEDERAL- CONT EXTRA PUBLICIDADE			31/08/2020	41644		2.000,00
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			31/08/2020	41645	2.000,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			31/08/2020	41645		2.000,00
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	RENDAS S/ APLIC. FINANCEIRAS REF.: BB CPAUTOMATIC			31/08/2020	41646	13,91	
RECEITAS APLICAÇÕES MERCADO ABERTO		4.1.05.001.002	2859				
	RENDAS S/ APLIC. FINANCEIRAS REF.: BB CPAUTOMATIC			31/08/2020	41646		13,91
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.7.11.001	10076				
	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			31/08/2020	41647	3,55	
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			31/08/2020	41647		3,55
POUPANÇA BANCO DO BRASIL 3603-X 10537-X		1.1.01.003.001	10003				
	RENDAS S/ APLIC FINANCEIRAS REF: JUROS			31/08/2020	41648	1,12	
RECEITAS APLICAÇÕES MERCADO ABERTO		4.1.05.001.002	2859				
	RENDAS S/ APLIC FINANCEIRAS REF: JUROS			31/08/2020	41648		1,12
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.7.11.001	10076				
	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: IMP RENDA			31/08/2020	41649	0,25	
POUPANÇA BANCO DO BRASIL 3603-X 10537-X		1.1.01.003.001	10003				
	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: IMP RENDA			31/08/2020	41649		0,25
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO A MAIOR			31/08/2020	41679	3,03	
RESSARCIMENTO A PAGAR- SOBRA DE CHEQUE		2.1.09.001	10044				
	PAGTO A MAIOR			31/08/2020	41679		3,03
SALÁRIOS E ORDENADOS		5.7.03.001.001	4328				
	VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 08/2020			31/08/2020	41680	4.030,03	
	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 08/2020			31/08/2020	41681		0,70
INSS A RECOLHER		2.1.07.003.001	1659				
	VALOR REFERENTE INSS Normal - 08/2020			31/08/2020	41682		423,05
					Saldo a Transportar:		-3.606,28

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		-3.606,28
PIS		5.7.03.001.028	4355				
	VALOR REFERENTE PIS S/Folha Pagamento Normal - 08/2020			31/08/2020	41683	40,29	
PIS S/FOLHA A RECOLHER		2.1.07.001.001	10028				
	VALOR REFERENTE PIS S/Folha Pagamento Normal - 08/2020			31/08/2020	41684		40,29
IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO		2.1.07.003.007	5405				
	VALOR REFERENTE IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 08/2020			31/08/2020	41685		129,28
FGTS		5.7.03.001.008	4335				
	VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2020			31/08/2020	41686	322,35	
FGTS A RECOLHER		2.1.07.003.002	1660				
	VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2020			31/08/2020	41687		322,35
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.1.07.001.001	1634				
	VALOR REFERENTE Líquido da Folha - 08/2020			31/08/2020	41688		3.477,00
INSS		5.7.03.001.007	4334				
	VALOR REFERENTE INSS Parte Empresa - 08/2020			31/08/2020	41689	805,89	
INSS A RECOLHER		2.1.07.003.001	1659				
	VALOR REFERENTE INSS Parte Empresa - 08/2020			31/08/2020	41690		805,89
INSS		5.7.03.001.007	4334				
	VALOR REFERENTE INSS Parte S.A.T. - 08/2020			31/08/2020	41691	80,58	
INSS A RECOLHER		2.1.07.003.001	1659				
	VALOR REFERENTE INSS Parte S.A.T. - 08/2020			31/08/2020	41692		80,58
INSS		5.7.03.001.007	4334				
	VALOR REFERENTE INSS Parte Terceiros - 08/2020			31/08/2020	41693	181,32	
INSS A RECOLHER		2.1.07.003.001	1659				
	VALOR REFERENTE INSS Parte Terceiros - 08/2020			31/08/2020	41694		181,32
	VALOR REFERENTE Acréscimo FAP Negativo - 08/2020			31/08/2020	41695	40,28	
INSS		5.7.03.001.007	4334				
	VALOR REFERENTE Acréscimo FAP Negativo - 08/2020			31/08/2020	41696		40,28
AUTÔNOMOS		5.7.03.001.016	4343				
	VALOR REFERENTE Valor Bruto Pagamento Terceiros - 08/2020			31/08/2020	41697	446,42	
SERVIÇOS TERCEIRIZAÇÃO A PAGAR-CONV. 01/2017		2.1.09.003.013	1746				
	VALOR REFERENTE Valor Bruto Pagamento Terceiros - 08/2020			31/08/2020	41698		446,42
INSS		5.7.03.001.007	4334				
	VALOR REFERENTE Contribuição Parte Empresa - Terceiros - 08/2020			31/08/2020	41699	89,28	
INSS A RECOLHER		2.1.07.003.001	1659				
	VALOR REFERENTE Contribuição Parte Empresa - Terceiros - 08/2020			31/08/2020	41700		89,28
SERVIÇOS TERCEIRIZAÇÃO A PAGAR-CONV. 01/2017		2.1.09.003.013	1746				
	VALOR REFERENTE Valor ISS Pagamento Terceiros - 08/2020			31/08/2020	41701	22,32	
ISS S/FOLHA A RECOLHER		2.1.07.001.001	10149				
	VALOR REFERENTE Valor ISS Pagamento Terceiros - 08/2020			31/08/2020	41701		22,32
SERVIÇOS TERCEIRIZAÇÃO A PAGAR-CONV. 01/2017		2.1.09.003.013	1746				
	VALOR REFERENTE Valor 11% INSS Descontado Pagamento Terceiros - 08/2020			31/08/2020	41702	49,10	
INSS A RECOLHER		2.1.07.003.001	1659				
	VALOR REFERENTE Valor 11% INSS Descontado Pagamento Terceiros - 08/2020			31/08/2020	41702		49,10
DEPRECIÇÕES		5.7.03.009.001	4453				
	DEPRECIÇÃO CONFORME DEMONSTRATIVO 08/2020			31/08/2020	41704	7,29	
(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.2.05.007.015	1151				
	DEPRECIÇÃO CONFORME DEMONSTRATIVO 08/2020			31/08/2020	41704		7,29
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		5.7.03.015.001	10087				
	PGTO NFC N° 29424 - MAXIMUN COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			31/08/2020	41787	50,00	
					Saldo a Transportar:		-50,00

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-50,00
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PGTO NFC N° 29424 - MAXIMUN COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			31/08/2020	41787		50,00
	Totais do dia			31/08/2020		10.187,01	10.187,01
VALE ALIMENTAÇÃO		5.7.03.015.001	10107				
	PAGTO. DE VALE ALIMENTAÇÃO DO PERÍODO DE: 21 DIAS UTEIS DO MES DE SETEMBRO 2020 - CAROLINE CARNEIRO VILHENA			01/09/2020	41705	630,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PAGTO. DE VALE ALIMENTAÇÃO DO PERÍODO DE: 21 DIAS UTEIS DO MES DE SETEMBRO 2020 - CAROLINE CARNEIRO VILHENA			01/09/2020	41705		630,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.1.07.001.001	1634				
	PAGTO SALARIO COMP.: 08/2020 CAROLINE CARNEIRO VILHENA			01/09/2020	41706	3.477,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PAGTO SALARIO COMP.: 08/2020 CAROLINE CARNEIRO VILHENA			01/09/2020	41706		3.477,00
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: BB CPAUTOMATIC			01/09/2020	41707	4.107,00	
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: BB CPAUTOMATIC			01/09/2020	41707		4.107,00
POUPANÇA BANCO DO BRASIL 3603-X 10537-X		1.1.01.003.001	10003				
	RENDAS S/ APLIC FINANCEIRAS REF: JUROS			01/09/2020	41772	2,11	
RECEITAS APLICAÇÕES MERCADO ABERTO		4.1.05.001.002	2859				
	RENDAS S/ APLIC FINANCEIRAS REF: JUROS			01/09/2020	41772		2,11
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.7.11.001	10076				
	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: IMP RENDA			01/09/2020	41773	0,47	
POUPANÇA BANCO DO BRASIL 3603-X 10537-X		1.1.01.003.001	10003				
	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: IMP RENDA			01/09/2020	41773		0,47
	Totais do dia			01/09/2020		8.216,58	8.216,58
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		1.1.04.013.001	288				
	PGTO NF N° 3394 VEGAE RAMOS ADVOGADOS			02/09/2020	41708	5.864,61	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		5.7.11.001.005	4701				
	PGTO NF N° 3394 VEGAE RAMOS ADVOGADOS - JUROS			02/09/2020	41709	0,15	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PGTO NF N° 3394 VEGAE RAMOS ADVOGADOS			02/09/2020	41710		5.864,76
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: BB CPAUTOMATIC			02/09/2020	41712	5.864,76	
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: BB CPAUTOMATIC			02/09/2020	41712		5.864,76
	Totais do dia			02/09/2020		11.729,52	11.729,52
HONORÁRIOS AD VOCATÍCIOS		5.7.03.015.007	5412				
	PROVISAO ADIANTAMENTO NFN° 3394- VEGA E RAMOS ADVOGADOS			03/09/2020	41711	5.864,61	
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		1.1.04.013.001	288				
	PROVISAO ADIANTAMENTO NFN° 3394- VEGA E RAMOS ADVOGADOS			03/09/2020	41711		5.864,61
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO DOS ASSOCIADOS - ASIBAMARIO GRANDE DO NORTE			03/09/2020	41713	74,82	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO DOS ASSOCIADOS - ASIBAMARIO GRANDE DO NORTE			03/09/2020	41713		74,82
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA DISTRITO FEDERAL			03/09/2020	41714	13.361,30	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA DISTRITO FEDERAL			03/09/2020	41714		13.361,30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
FGTS A RECOLHER		2.1.07.003.002	1660				
	PAGTO. DE FGTS REF: 08/2020			03/09/2020	41715	322,35	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PAGTO. DE FGTS REF: 08/2020			03/09/2020	41715		322,35
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			03/09/2020	41716	13.113,77	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			03/09/2020	41716		13.113,77
	Totais do dia			03/09/2020		32.736,85	32.736,85
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA GOIAS AGOSTO 2020			04/09/2020	41717	583,08	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA GOIAS AGOSTO 2020			04/09/2020	41717		583,08
PARCELAMENTO FGTS		2.2.01.003.001.001	2075				
	PAGTO REF: PARCELAMENTO MP 927/2020 PARC 3/6			04/09/2020	41718	161,61	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PAGTO REF: PARCELAMENTO MP 927/2020 PARC 3/6			04/09/2020	41718		161,61
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA EVENTUAIS DESPESAS			04/09/2020	41719	1.000,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA EVENTUAIS DESPESAS			04/09/2020	41719		1.000,00
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA REF: BB CPAUTOMATIC			04/09/2020	41720	578,53	
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA REF: BB CPAUTOMATIC			04/09/2020	41720		578,53
	Totais do dia			04/09/2020		2.323,22	2.323,22
JRPA COPIADORA LTDA ME		2.1.03.001.001	10164				
	PGTO NF N° 3278 - JRPA COPIADORA LTDAME			06/09/2020	41781	30,55	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PGTO NF N° 3278 - JRPA COPIADORA LTDAME			06/09/2020	41781		30,55
	Totais do dia			06/09/2020		30,55	30,55
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		5.7.03.016.002	4896				
	PROVISAO NF N° 228 - VIOLETA ASSUMPCAO DA CUNHA			07/09/2020	41769	805,00	
VIOLETA ASSUMPCAO DA CUNHA		2.1.03.001.001	10159				
	PROVISAO NF N° 228 - VIOLETA ASSUMPCAO DA CUNHA			07/09/2020	41769		805,00
	Totais do dia			07/09/2020		805,00	805,00
CORREIOS		5.7.03.011.004	4479				
	PAGTO REF: ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			08/09/2020	41791	17,63	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO REF: ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			08/09/2020	41791		17,63
	Totais do dia			08/09/2020		17,63	17,63
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA ESPÍRITO SANTO SET 2020 + CONTRI EXTRA COMUNICAÇÃO			09/09/2020	41721	979,30	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA ESPÍRITO SANTO SET 2020 + CONTRI EXTRA COMUNICAÇÃO			09/09/2020	41721		979,30
VIOLETA ASSUMPCAO DA CUNHA		2.1.03.001.001	10159				
	PGTO NF N° 228 - VIOLETA ASSUMPCAO DACUNHA			09/09/2020	41723	805,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PGTO NF N° 228 - VIOLETA ASSUMPCAO DACUNHA			09/09/2020	41723		805,00

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
ASSECOR		57.03.016.001	10163				
	PAGTO REF.: SENDO 1000,00 RELATIVOS AO RATEIO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DA ARTICULAÇÃO NACIONAL DA CARREIRA PÚBLICA PELA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ARCA MESES DE 07/2020 E 08/2020. E 1000,00 RELATIVOS AO RATEIO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PARA A CAMPANHA "O BRASIL PODE MAIS".			09/09/2020	41724	2.000,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PAGTO REF.: SENDO 1000,00 RELATIVOS AO RATEIO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DA ARTICULAÇÃO NACIONAL DA CARREIRA PÚBLICA PELA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ARCA MESES DE 07/2020 E 08/2020. E 1000,00 RELATIVOS AO RATEIO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PARA A CAMPANHA "O BRASIL PODE MAIS".			09/09/2020	41724		2.000,00
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: BB CP AUTOMATIC			09/09/2020	41726	1.825,70	
BB CP AUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: BB CP AUTOMATIC			09/09/2020	41726		1.825,70
				Totais do dia	09/09/2020	5.610,00	5.610,00
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA MARANHAO JUNHO A OUTUBRO 200			10/09/2020	41727	700,00	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA MARANHAO JUNHO A OUTUBRO 200			10/09/2020	41727		700,00
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA RIO GRANDE DO SUL - CONTRIB EX TR APUBLICIDADE			10/09/2020	41728	300,00	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA RIO GRANDE DO SUL - CONTRIB EX TR APUBLICIDADE			10/09/2020	41728		300,00
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA RIO GRANDE DO SUL			10/09/2020	41729	759,74	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA RIO GRANDE DO SUL			10/09/2020	41729		759,74
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA PARA CONTRIB EXTRA PUBLICIDADE			10/09/2020	41730	1.000,00	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA PARA CONTRIB EXTRA PUBLICIDADE			10/09/2020	41730		1.000,00
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA PARA			10/09/2020	41731	2.220,00	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA PARA			10/09/2020	41731		2.220,00
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO SANTACATARINA - ACERTO 2015 - 2020 PARTE 2 PARTE 1 - 16 PARC.			10/09/2020	41732	953,20	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO SANTACATARINA - ACERTO 2015 - 2020 PARTE 2 PARTE 1 - 16 PARC.			10/09/2020	41732		953,20
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO SANTACATARINA SET 2020			10/09/2020	41733	391,03	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO SANTACATARINA SET 2020			10/09/2020	41733		391,03
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA ALAGOAS SET 2020			10/09/2020	41734	240,59	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA ALAGOAS SET 2020			10/09/2020	41734		240,59
DOCUMENTAL CONTABILIDADE LTDA ME		2.1.03.001.001	10143				
	PGTO NF Nº 10129 - DOCUMENTAL CONTABILIDADE LTDA ME			10/09/2020	41736	1.045,00	
				Saldo a Transportar:			-1.045,00

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		-1.045,00
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PGTO NFNº10129 - DOCUMENTAL CONTABILIDADE LTDAME			10/09/2020	41736		1.045,00
TELEFONE		5.7.03.015.001	10078				
	PAGTO. CIA. TELEFONICAREF.: 09/2020 - OI FIXO / (61)3307-1112			10/09/2020	41737	79,76	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PAGTO. CIA. TELEFONICAREF.: 09/2020 - OI FIXO / (61)3307-1112			10/09/2020	41737		79,76
DESPESAS BANCÁRIAS		5.7.11.001	10142				
	TARIFAPACOTE DE SERVIÇOS			10/09/2020	41738	105,75	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	TARIFAPACOTE DE SERVIÇOS			10/09/2020	41738		105,75
BB CP AUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CP AUTOMATIC			10/09/2020	41739	5.334,05	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CP AUTOMATIC			10/09/2020	41739		5.334,05
TELEFONE		5.7.03.015.001	10078				
	PAGTO. CIA. TELEFONICAREF.: 09/2020 - TIM CELULAR S.A			10/09/2020	41776	54,99	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO. CIA. TELEFONICAREF.: 09/2020 - TIM CELULAR S.A			10/09/2020	41776		54,99
	Totais do dia			10/09/2020		13.184,11	13.184,11
SERVIÇOS DE TERCEIRO SP J		5.7.03.016.002	4896				
	PROVISAO ADIANTAMENTO NFNº 578 - PULSO PUBLICO ASSESSORIAE CONSULTORIA LTDA			11/09/2020	41703	9.400,00	
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		1.1.04.013.001	288				
	PROVISAO ADIANTAMENTO NFNº 578 - PULSO PUBLICO ASSESSORIAE CONSULTORIA LTDA			11/09/2020	41703		9.400,00
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO DOS ASSOCIADOS - ASIBAMARIO GRANDE DO SUL			11/09/2020	41740	110,35	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO DOS ASSOCIADOS - ASIBAMARIO GRANDE DO SUL			11/09/2020	41740		110,35
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO DOS ASSOCIADOS - ASIBAMARIO GRANDE DO SUL			11/09/2020	41741	433,37	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO DOS ASSOCIADOS - ASIBAMARIO GRANDE DO SUL			11/09/2020	41741		433,37
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA MMA CONTR EXTRA COMUNICACAO - REPASSE ANUAL 2019 - 2020			11/09/2020	41742	1.036,93	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA MMA CONTR EXTRA COMUNICACAO - REPASSE ANUAL 2019 - 2020			11/09/2020	41742		1.036,93
BB CP AUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CP AUTOMATIC			11/09/2020	41743	543,72	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CP AUTOMATIC			11/09/2020	41743		543,72
SERVIÇOS DE TERCEIRO SP J		5.7.03.016.002	4896				
	PROVISAO NFNº 578 - PULSO PUBLICO ASSESSORIAE CONSULTORIA LTDA			11/09/2020	41759	9.400,00	
PULSO PUBLICO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		2.1.03.001.001	10158				
	PROVISAO NFNº 578 - PULSO PUBLICO ASSESSORIAE CONSULTORIA LTDA			11/09/2020	41759		9.400,00
	Totais do dia			11/09/2020		20.924,37	20.924,37

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		5.7.03.015.001	10087				
	PAGTO REF.: AUTO POSTO QS 09 EIRELI			13/09/2020	41788	50,00	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO REF.: AUTO POSTO QS 09 EIRELI			13/09/2020	41788		50,00
				Totais do dia	13/09/2020	50,00	50,00
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			14/09/2020	41744	1.036,93	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			14/09/2020	41744		1.036,93
CÓPIAS E FOTOCÓPIAS		5.7.03.015.001	10089				
	PAGTO RECIBO: GRAFICARAPIDA E CONVENIENCIA			14/09/2020	41782	10,00	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO RECIBO: GRAFICARAPIDA E CONVENIENCIA			14/09/2020	41782		10,00
				Totais do dia	14/09/2020	1.046,93	1.046,93
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA GOIAS SET 2020			16/09/2020	41745	671,06	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA GOIAS SET 2020			16/09/2020	41745		671,06
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			16/09/2020	41746	671,06	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			16/09/2020	41746		671,06
				Totais do dia	16/09/2020	1.342,12	1.342,12
CORREIOS		5.7.03.011.004	4479				
	PAGTO REF.: ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			17/09/2020	41792	49,88	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO REF.: ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			17/09/2020	41792		49,88
				Totais do dia	17/09/2020	49,88	49,88
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA MINAS GERAIS - ABRIL A SET 2020			18/09/2020	41747	9.722,40	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA MINAS GERAIS - ABRIL A SET 2020			18/09/2020	41747		9.722,40
IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO		2.1.07.003.007	5405				
	PAGTO IRRF S/ SALARIO REF.: 08/2020			18/09/2020	41748	129,28	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PAGTO IRRF S/ SALARIO REF.: 08/2020			18/09/2020	41748		129,28
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			18/09/2020	41749	9.593,12	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			18/09/2020	41749		9.593,12
				Totais do dia	18/09/2020	19.444,80	19.444,80
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		5.7.03.015.007	4538				
	PROVISAO NF N° 10244 - DOCUMENTAL CONTABILIDADE LTDA ME			20/09/2020	41832	1.045,00	
DOCUMENTAL CONTABILIDADE LTDA ME		2.1.03.001.001	10143				
	PROVISAO NF N° 10244 - DOCUMENTAL CONTABILIDADE LTDA ME			20/09/2020	41832		1.045,00
				Totais do dia	20/09/2020	1.045,00	1.045,00
INSSA RECOLHER		2.1.07.003.001	1659				

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
INSSA RECOLHER		2.1.07.003.001	1659				
	PAGTO. INSS REF. 08/2020			21/09/2020	41751	1.588,94	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PAGTO. INSS REF. 08/2020			21/09/2020	41751		1.588,94
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			21/09/2020	41752	1.588,94	
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			21/09/2020	41752		1.588,94
MATERIAL DE USO E CONSUMO		5.7.03.015.031	4911				
	PAGTO REF.: LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEEM			21/09/2020	41795	152,13	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO REF.: LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEEM			21/09/2020	41795		152,13
	Totais do dia			21/09/2020		3.330,01	3.330,01
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			22/09/2020	41753	1.200,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			22/09/2020	41753		1.200,00
	RECEBIMENTO DOS ASSOCIADOS - ASIBAMA PERNAMBUCO - CONTRIBUIÇÃO EXTRA			22/09/2020	41754	1.200,00	
	COMUNICAÇÃO						
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO DOS ASSOCIADOS - ASIBAMA PERNAMBUCO - CONTRIBUIÇÃO EXTRA			22/09/2020	41754		1.200,00
	COMUNICAÇÃO						
	Totais do dia			22/09/2020		2.400,00	2.400,00
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA RONDONIA - DEZ 2019 AJAN 2020			25/09/2020	41755	550,00	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA RONDONIA - DEZ 2019 AJAN 2020			25/09/2020	41755		550,00
PIS S/FOLHA A RECOLHER		2.1.07.001.001	10028				
	PAGTO PIS S/FOLHA COMP.: 08/2020			25/09/2020	41756	40,29	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PAGTO PIS S/FOLHA COMP.: 08/2020			25/09/2020	41756		40,29
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			25/09/2020	41757	509,71	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			25/09/2020	41757		509,71
	Totais do dia			25/09/2020		1.100,00	1.100,00
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA RONDONIA - FEV 2020 A ABRIL 2020			28/09/2020	41758	1.000,00	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA RONDONIA - FEV 2020 A ABRIL 2020			28/09/2020	41758		1.000,00
PULSO PUBLICO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		2.1.03.001.001	10158				
	PGTO NF Nº 578 - PULSO PUBLICO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			28/09/2020	41761	9.400,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PGTO NF Nº 578 - PULSO PUBLICO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			28/09/2020	41761		9.400,00
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			28/09/2020	41762	8.400,00	
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			28/09/2020	41762		8.400,00
	Totais do dia			28/09/2020		18.800,00	18.800,00
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA RONDONIA- MAIO 2020 AJULHO 2020			29/09/2020	41763	1.000,00	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA RONDONIA- MAIO 2020 AJULHO 2020			29/09/2020	41763		1.000,00
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			29/09/2020	41764	1.000,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			29/09/2020	41764		1.000,00
ASSESSORIA DE COMUNICACAO		5.7.03.015.001	10166				
	PROVISAO NF N° 1872286 - ERICKMOTA NASCIMENTO			29/09/2020	41814	3.000,00	
ERICKMOTA NASCIMENTO		2.1.03.001.001	10165				
	PROVISAO NF N° 1872286 - ERICKMOTA NASCIMENTO			29/09/2020	41814		3.000,00
	Totais do dia			29/09/2020		5.000,00	5.000,00
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA RONDONIA- AGO 2020A OUTUBRO 2020			30/09/2020	41765	1.000,00	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA RONDONIA- AGO 2020A OUTUBRO 2020			30/09/2020	41765		1.000,00
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA DISTRITO FEDERAL- CONTRIB EXTRA PUBLICIDADE			30/09/2020	41766	4.000,00	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA DISTRITO FEDERAL- CONTRIB EXTRA PUBLICIDADE			30/09/2020	41766		4.000,00
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			30/09/2020	41767	5.000,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			30/09/2020	41767		5.000,00
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	RENDAS S/ APLIC. FINANCEIRAS REF.: BB CPAUTOMATIC			30/09/2020	41770	8,64	
RECEITAS APLICAÇÕES MERCADO ABERTO		4.1.05.001.002	2859				
	RENDAS S/ APLIC. FINANCEIRAS REF.: BB CPAUTOMATIC			30/09/2020	41770		8,64
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.7.11.001	10076				
	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			30/09/2020	41771	5,08	
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			30/09/2020	41771		5,08
POUPANÇA BANCO DO BRASIL 3603-X 10537-X		1.1.01.003.001	10003				
	RENDAS S/ APLIC FINANCEIRAS REF.: JUROS			30/09/2020	41774	1,00	
RECEITAS APLICAÇÕES MERCADO ABERTO		4.1.05.001.002	2859				
	RENDAS S/ APLIC FINANCEIRAS REF.: JUROS			30/09/2020	41774		1,00
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.7.11.001	10076				
	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA REF.: IMP RENDA			30/09/2020	41775	0,22	
POUPANÇA BANCO DO BRASIL 3603-X 10537-X		1.1.01.003.001	10003				
	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA REF.: IMP RENDA			30/09/2020	41775		0,22
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		5.7.03.015.001	10087				
	PAGTO REF.: POSTO DE COMBUSTIVEIS ADE LTDA			30/09/2020	41786	100,00	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO REF.: POSTO DE COMBUSTIVEIS ADE LTDA			30/09/2020	41786		100,00
	VALOR PAGAO A MAIOR (DESPESAS) TRANSFERENCIA BANCAIRA 05/09/2020			30/09/2020	41797	0,07	
RESSARCIMENTO A PAGAR- SOBRA DE CHEQUE		2.1.09.001	10044				
	VALOR PAGAO A MAIOR (DESPESAS) TRANSFERENCIA BANCAIRA 05/09/2020			30/09/2020	41797		0,07
SALÁRIOS E ORDENADOS		5.7.03.001.001	4328				
	VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 09/2020			30/09/2020	41868	4.029,90	
	Saldo a Transportar:						-4.029,90

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		-4.029,90
SALÁRIOS E ORDENADOS		5.7.03.001.001	4328				
	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 09/2020			30/09/2020	41869		0,57
INSSA RECOLHER		2.1.07.003.001	1659				
	VALOR REFERENTE INSS Normal - 09/2020			30/09/2020	41870		423,05
PIS		5.7.03.001.028	4355				
	VALOR REFERENTE PIS S/Folha Pagamento Normal - 09/2020			30/09/2020	41871	40,29	
PIS S/FOLHA A RECOLHER		2.1.07.001.001	10028				
	VALOR REFERENTE PIS S/Folha Pagamento Normal - 09/2020			30/09/2020	41872		40,29
IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO		2.1.07.003.007	5405				
	VALOR REFERENTE IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 09/2020			30/09/2020	41873		129,28
FGTS		5.7.03.001.008	4335				
	VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2020			30/09/2020	41874	322,35	
FGTS A RECOLHER		2.1.07.003.002	1660				
	VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2020			30/09/2020	41875		322,35
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.1.07.001.001	1634				
	VALOR REFERENTE Líquido da Folha - 09/2020			30/09/2020	41876		3.477,00
INSS		5.7.03.001.007	4334				
	VALOR REFERENTE INSS Parte Empresa - 09/2020			30/09/2020	41877	805,89	
INSSA RECOLHER		2.1.07.003.001	1659				
	VALOR REFERENTE INSS Parte Empresa - 09/2020			30/09/2020	41878		805,89
INSS		5.7.03.001.007	4334				
	VALOR REFERENTE INSS Parte S.A.T. - 09/2020			30/09/2020	41879	80,58	
INSSA RECOLHER		2.1.07.003.001	1659				
	VALOR REFERENTE INSS Parte S.A.T. - 09/2020			30/09/2020	41880		80,58
INSS		5.7.03.001.007	4334				
	VALOR REFERENTE INSS Parte Terceiros - 09/2020			30/09/2020	41881	181,32	
INSSA RECOLHER		2.1.07.003.001	1659				
	VALOR REFERENTE INSS Parte Terceiros - 09/2020			30/09/2020	41882		181,32
	VALOR REFERENTE Acréscimo FAP Negativo - 09/2020			30/09/2020	41883	40,28	
INSS		5.7.03.001.007	4334				
	VALOR REFERENTE Acréscimo FAP Negativo - 09/2020			30/09/2020	41884		40,28
DEPRECIACÕES		5.7.03.009.001	4453				
	DEPRECIACÃO CONFORME DEMONSTRATIVO 09/2020			30/09/2020	41939	7,29	
(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.2.05.007.015	1151				
	DEPRECIACÃO CONFORME DEMONSTRATIVO 09/2020			30/09/2020	41939		7,29
				Totais do dia	30/09/2020		15.622,91
							15.622,91
CÓPIAS E FOTOCÓPIAS		5.7.03.015.001	10089				
	PROVISAO NF N° 3278 - JRPA COPIADORA LTDA ME			01/10/2020	41780	30,55	
JRPA COPIADORA LTDA ME		2.1.03.001.001	10164				
	PROVISAO NF N° 3278 - JRPA COPIADORA LTDA ME			01/10/2020	41780		30,55
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA RONDONIA- AGO 2020 A OUTUBRO 2020			01/10/2020	41799	1.000,00	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA RONDONIA- AGO 2020 A OUTUBRO 2020			01/10/2020	41799		1.000,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.1.07.001.001	1634				
	PAGTO SALARIO COMP.: 09/2020 CAROLINE CARNEIRO VILHENA			01/10/2020	41800	3.477,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PAGTO SALARIO COMP.: 09/2020 CAROLINE CARNEIRO VILHENA			01/10/2020	41800		3.477,00
VALE ALIMENTAÇÃO		5.7.03.015.001	10107				

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
VALEALIMENTAÇÃO		5.7.03.015.001	10107				
	PAGTO. DE VALE ALIMENTAÇÃO DO PERÍODO DE: 21 DIAS UTEIS MES DE OUTUBRO 2020 - CAROLINE CARNEIRO VILHENA			01/10/2020	41801	630,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PAGTO. DE VALE ALIMENTAÇÃO DO PERÍODO DE: 21 DIAS UTEIS MES DE OUTUBRO 2020 - CAROLINE CARNEIRO VILHENA			01/10/2020	41801		630,00
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: BB CPAUTOMATIC			01/10/2020	41802	3.107,00	
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: BB CPAUTOMATIC			01/10/2020	41802		3.107,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		5.7.03.015.007	5412				
	PROVISÃO NF Nº 3428 VEGAE RAMOS ADVOGADOS			01/10/2020	41804	5.864,61	
VEGA ERAMOS ADVOGADOS		1.1.04.001	10018				
	PROVISÃO NF Nº 3428 VEGAE RAMOS ADVOGADOS			01/10/2020	41804		5.864,61
POUPANÇA BANCO DO BRASIL 3603-X 10537-X		1.1.01.003.001	10003				
	RENDAS S/ APLIC FINANCEIRAS REF: JUROS			01/10/2020	41862	1,87	
RECEITAS APLICAÇÕES MERCADO ABERTO		4.1.05.001.002	2859				
	RENDAS S/ APLIC FINANCEIRAS REF: JUROS			01/10/2020	41862		1,87
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.7.11.001	10076				
	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: IMP RENDA			01/10/2020	41863	0,42	
POUPANÇA BANCO DO BRASIL 3603-X 10537-X		1.1.01.003.001	10003				
	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: IMP RENDA			01/10/2020	41863		0,42
	Totais do dia			01/10/2020		14.111,45	14.111,45
CÓPIAS E FOTOCÓPIAS		5.7.03.015.001	10089				
	PAGTO RECIBO: GRAFICARAPIDA E CONVENIENCIA			02/10/2020	41783	18,00	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO RECIBO: GRAFICARAPIDA E CONVENIENCIA			02/10/2020	41783		18,00
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO DOS ASSOCIADOS - ASIBAMARIO GRANDE DO NORTE			02/10/2020	41803	74,82	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO DOS ASSOCIADOS - ASIBAMARIO GRANDE DO NORTE			02/10/2020	41803		74,82
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PGTO NF Nº 3428 VEGAE RAMOS ADVOGADOS			02/10/2020	41805		5.864,76
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		5.7.11.001.005	4701				
	PGTO NF Nº 3428 VEGAE RAMOS ADVOGADOS - JUROS			02/10/2020	41806	0,15	
VEGA ERAMOS ADVOGADOS		1.1.04.001	10018				
	PGTO NF Nº 3428 VEGAE RAMOS ADVOGADOS			02/10/2020	41807	5.864,61	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: BB CPAUTOMATIC			02/10/2020	41808	5.789,94	
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: BB CPAUTOMATIC			02/10/2020	41808		5.789,94
	Totais do dia			02/10/2020		11.747,52	11.747,52
ERICK MOTA NASCIMENTO		2.1.03.001.001	10165				
	PGTO NF Nº 1872286 - ERICK MOTA NASCIMENTO			05/10/2020	41798	3.000,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PGTO NF Nº 1872286 - ERICK MOTA NASCIMENTO			05/10/2020	41798		3.000,00
	RECEBIMENTO DOS ASSOCIADOS - ASIBAMARIO DE JANEIRO JULHO 2020			05/10/2020	41809	912,25	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO DOS ASSOCIADOS - ASIBAMARIO DE JANEIRO JULHO 2020			05/10/2020	41809		912,25
DESPESAS COM INTERNET		5.7.03.015.001	10104				

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito	
DESPESAS COM INTERNET		5.7.03.015.001	10104					
	PAGTO REF.: LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET			05/10/2020	41810	126,39		
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001					
	PAGTO REF.: LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET			05/10/2020	41810		126,39	
FGTS A RECOLHER		2.1.07.003.002	1660					
	PAGTO. DE FGTS REF.: 09/2020			05/10/2020	41811	322,35		
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001					
	PAGTO. DE FGTS REF.: 09/2020			05/10/2020	41811		322,35	
PARCELAMENTO FGTS		2.2.01.003.001.001	2075					
	PAGTO REF.: PARCELAMENTO MP 927/2020 PARC 4/6			05/10/2020	41812	161,61		
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001					
	PAGTO REF.: PARCELAMENTO MP 927/2020 PARC 4/6			05/10/2020	41812		161,61	
ASSECOR		5.7.03.016.001	10163					
	PAGTO REF.: SENDO 500,00 RELATIVOS AO RATEIO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DA ARTICULAÇÃO NACIONAL DA CARREIRA PÚBLICA PELA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ARCA E 1000,00 RELATIVOS AO RATEIO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PARA A CAMPANHA "O BRASIL PODE MAIS" CONTRATADOS JUNTO A OSCIPRUAS			05/10/2020	41813	1.500,00		
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001					
	PAGTO REF.: SENDO 500,00 RELATIVOS AO RATEIO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DA ARTICULAÇÃO NACIONAL DA CARREIRA PÚBLICA PELA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ARCA E 1000,00 RELATIVOS AO RATEIO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PARA A CAMPANHA "O BRASIL PODE MAIS" CONTRATADOS JUNTO A OSCIPRUAS			05/10/2020	41813		1.500,00	
BB CP AUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005					
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CP AUTOMATIC			05/10/2020	41816	4.198,10		
BB CP AUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005					
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CP AUTOMATIC			05/10/2020	41816		4.198,10	
Totais do dia						05/10/2020	10.220,70	10.220,70
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001					
	RECEBIMENTO ASIBAMA DISTRITO FEDERAL			06/10/2020	41817	13.359,83		
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050					
	RECEBIMENTO ASIBAMA DISTRITO FEDERAL			06/10/2020	41817		13.359,83	
BB CP AUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005					
	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CP AUTOMATIC			06/10/2020	41818	13.359,83		
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001					
	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CP AUTOMATIC			06/10/2020	41818		13.359,83	
Totais do dia						06/10/2020	26.719,66	26.719,66
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001					
	RECEBIMENTO ASIBAMA MATO GROSSO DO SUL AGOSTO 20			07/10/2020	41819	1.000,00		
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050					
	RECEBIMENTO ASIBAMA MATO GROSSO DO SUL AGOSTO 20			07/10/2020	41819		1.000,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001					
	RECEBIMENTO ASIBAMA PARA			07/10/2020	41820	2.220,00		
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050					
	RECEBIMENTO ASIBAMA PARA			07/10/2020	41820		2.220,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001					
	RECEBIMENTO ASIBAMA PARA CONTRIB EXTRA PUBLICIDADE			07/10/2020	41821	1.000,00		
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050					
	RECEBIMENTO ASIBAMA PARA CONTRIB EXTRA PUBLICIDADE			07/10/2020	41821		1.000,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA RIO GRANDE DO NORTE			07/10/2020	41822	110,35	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA RIO GRANDE DO NORTE			07/10/2020	41822		110,35
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO DOS ASSOCIADOS - ASIBAMARIO DE JANEIRO AGOSTO 2020			07/10/2020	41823	670,55	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO DOS ASSOCIADOS - ASIBAMARIO DE JANEIRO AGOSTO 2020			07/10/2020	41823		670,55
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			07/10/2020	41824	5.000,90	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			07/10/2020	41824		5.000,90
	Totais do dia			07/10/2020		10.001,80	10.001,80
CORREIOS		5.7.03.011.004	4479				
	PAGTO REF: ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			09/10/2020	41790	10,01	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO REF: ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			09/10/2020	41790		10,01
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO DOS ASSOCIADOS - ASIBAMAACRE (SET-OUT-NOV 2020)+CONTRIB			09/10/2020	41825	600,00	
	EXTRA COMUNIC						
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO DOS ASSOCIADOS - ASIBAMAACRE (SET-OUT-NOV 2020)+CONTRIB			09/10/2020	41825		
	EXTRA COMUNIC						600,00
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMAALAGOAS			09/10/2020	41826	240,59	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMAALAGOAS			09/10/2020	41826		240,59
TELEFONE		5.7.03.015.001	10078				
	PAGTO. CIA. TELEFONICAREF: 10/2020 - OI FIXO / (61)3307-1112			09/10/2020	41827	79,76	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PAGTO. CIA. TELEFONICAREF: 10/2020 - OI FIXO / (61)3307-1112			09/10/2020	41827		79,76
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			09/10/2020	41828	1.220,83	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			09/10/2020	41828		1.220,83
	RECEBIMENTO DOS ASSOCIADOS - ASIBAMAPERNAAMBUCO (JULHO-AGOSTO-SET2020)			09/10/2020	41829	460,00	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO DOS ASSOCIADOS - ASIBAMAPERNAAMBUCO (JULHO-AGOSTO-SET2020)			09/10/2020	41829		460,00
	Totais do dia			09/10/2020		2.611,19	2.611,19
TELEFONE		5.7.03.015.001	10078				
	PAGTO. CIA. TELEFONICAREF: 10/2020 - TIM CELULAR S.A			10/10/2020	41777	64,99	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO. CIA. TELEFONICAREF: 10/2020 - TIM CELULAR S.A			10/10/2020	41777		64,99
	Totais do dia			10/10/2020		64,99	64,99
DOCUMENTAL CONTABILIDADE LTDA ME		2.1.03.001.001	10143				
	PGTO NF Nº10244 - DOCUMENTAL CONTABILIDADE LTDAME			13/10/2020	41833	1.045,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PGTO NF Nº10244 - DOCUMENTAL CONTABILIDADE LTDAME			13/10/2020	41833		1.045,00
DESPESAS BANCÁRIAS		5.7.11.001	10142				

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
DESPESAS BANCÁRIAS		5.7.11.001	10142				
	TARIFAPACOTE DE SERVIÇOS			13/10/2020	41834	105,75	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	TARIFAPACOTE DE SERVIÇOS			13/10/2020	41834		105,75
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: BB CPAUTOMATIC			13/10/2020	41835	1.150,75	
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: BB CPAUTOMATIC			13/10/2020	41835		1.150,75
	Totais do dia			13/10/2020		2.301,50	2.301,50
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		5.7.03.016.002	4896				
	PROVISAO NF N° 591 - PULSO PUBLICO ASSESSORIAE CONSULTORIA LTDA			14/10/2020	41856	9.400,00	
PULSO PUBLICO ASSESSORIAE CONSULTORIA LTDA		2.1.03.001.001	10158				
	PROVISAO NF N° 591 - PULSO PUBLICO ASSESSORIAE CONSULTORIA LTDA			14/10/2020	41856		9.400,00
	Totais do dia			14/10/2020		9.400,00	9.400,00
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA RIO GRANDE DO SUL			15/10/2020	41836	757,18	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA RIO GRANDE DO SUL			15/10/2020	41836		757,18
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA RIO GRANDE DO SUL CONTRIBEXTRAPUBLICIDADE			15/10/2020	41837	300,00	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA RIO GRANDE DO SUL CONTRIBEXTRAPUBLICIDADE			15/10/2020	41837		300,00
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: BB CPAUTOMATIC			15/10/2020	41838	1.057,18	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: BB CPAUTOMATIC			15/10/2020	41838		1.057,18
	Totais do dia			15/10/2020		2.114,36	2.114,36
CORREIOS		5.7.03.011.004	4479				
	PAGTO REF: ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			16/10/2020	41784	9,20	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO REF: ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			16/10/2020	41784		9,20
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO SANTACATARINA- ACERTO 2015-2020 PARTE 2/16 PARC			16/10/2020	41839	214,57	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO SANTACATARINA- ACERTO 2015-2020 PARTE 2/16 PARC			16/10/2020	41839		214,57
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO SANTACATARINA OUT 2020			16/10/2020	41840	379,16	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO SANTACATARINA OUT 2020			16/10/2020	41840		379,16
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA ESPIRITO SANTO OUT 2020+ CONTRI EXTRA COMUNICAÇÃO			16/10/2020	41841	967,81	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA ESPIRITO SANTO OUT 2020+ CONTRI EXTRA COMUNICAÇÃO			16/10/2020	41841		967,81
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: BB CPAUTOMATIC			16/10/2020	41842	1.561,54	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: BB CPAUTOMATIC			16/10/2020	41842		1.561,54
	Totais do dia			16/10/2020		3.132,28	3.132,28
SERVIÇOS TERCEIRIZAÇÃO DOS A PAGAR- CONV. 01/2017		2.1.09.003.013	1746				

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
SERVIÇOS TERCEIRIZA DOS A PAGAR-CONV. 01/2017		2.1.09.003.013	1746				
	PAGTO DE RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO: LEANDRO ALVES RAMOS			20/10/2020	41785	200,00	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO DE RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO: LEANDRO ALVES RAMOS			20/10/2020	41785		200,00
PIS S/FOLHA A RECOLHER		2.1.07.001.001	10028				
	PAGTO PIS S/FOLHA COMP.: 09/2020			20/10/2020	41843	50,29	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PAGTO PIS S/FOLHA COMP.: 09/2020			20/10/2020	41843		50,29
INSS A RECOLHER		2.1.07.003.001	1659				
	PAGTO. INSS REF. 09/2020			20/10/2020	41844	1.450,56	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PAGTO. INSS REF. 09/2020			20/10/2020	41844		1.450,56
IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO		2.1.07.003.007	5405				
	PAGTO IRRF S/SALARIO REF.: 09/2020			20/10/2020	41845	129,28	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PAGTO IRRF S/SALARIO REF.: 09/2020			20/10/2020	41845		129,28
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CP AUTOMATIC			20/10/2020	41846	1.630,13	
BB CP AUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CP AUTOMATIC			20/10/2020	41846		1.630,13
PIS A RECUPERAR		1.1.04.021.004	384				
	PIS REF 09/2020 PAGO A MAIOR			20/10/2020	41937	9,00	
PIS S/FOLHA A RECOLHER		2.1.07.001.001	10028				
	PIS REF 09/2020 PAGO A MAIOR			20/10/2020	41937		9,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		5.7.03.015.007	4538				
	PROVISAO NF N° 10372 - DOCUMENTAL CONTABILIDADE LTDA ME			20/10/2020	42138	1.045,00	
DOCUMENTAL CONTABILIDADE LTDA ME		2.1.03.001.001	10143				
	PROVISAO NF N° 10372 - DOCUMENTAL CONTABILIDADE LTDA ME			20/10/2020	42138		1.045,00
	Totais do dia			20/10/2020		4.514,26	4.514,26
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA CEARA - OUT 2020			23/10/2020	41847	400,00	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA CEARA - OUT 2020			23/10/2020	41847		400,00
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA CEARA			23/10/2020	41848	100,00	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA CEARA			23/10/2020	41848		100,00
BB CP AUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CP AUTOMATIC			23/10/2020	41849	500,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CP AUTOMATIC			23/10/2020	41849		500,00
	Totais do dia			23/10/2020		1.000,00	1.000,00
TELEFONE		5.7.03.015.001	10078				
	PAGTO. CIA. TELEFONICAREF.: 11/2020 - TIM CELULAR S.A			25/10/2020	41778	64,99	
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	PAGTO. CIA. TELEFONICAREF.: 11/2020 - TIM CELULAR S.A			25/10/2020	41778		64,99
	Totais do dia			25/10/2020		64,99	64,99
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA EVENTUAIS DESPESAS			26/10/2020	41850	2.000,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	Saldo a Transportar:						-2.000,00

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		-2.000,00
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA EVENTUAIS DESPESAS			26/10/2020	41850		2.000,00
DESPESAS BANCÁRIAS		5.7.11001	10142				
	TARIFA RENOVACAO CADASTRO			26/10/2020	41851	52,35	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	TARIFA RENOVACAO CADASTRO			26/10/2020	41851		52,35
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			26/10/2020	41852	2.052,35	
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			26/10/2020	41852		2.052,35
	Totais do dia			26/10/2020		4.104,70	4.104,70
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA DISTRITO FEDERAL CONTRIB EXTRA PUBLICIDADE			27/10/2020	41853	4.000,00	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA DISTRITO FEDERAL CONTRIB EXTRA PUBLICIDADE			27/10/2020	41853		4.000,00
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			27/10/2020	41854	4.000,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			27/10/2020	41854		4.000,00
	Totais do dia			27/10/2020		8.000,00	8.000,00
PULSO PUBLICO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		2.1.03.001.001	10158				
	PGTO NF Nº 591 - PULSO PUBLICO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			28/10/2020	41855	9.400,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PGTO NF Nº 591 - PULSO PUBLICO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			28/10/2020	41855		9.400,00
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			28/10/2020	41857	9.400,00	
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			28/10/2020	41857		9.400,00
	Totais do dia			28/10/2020		18.800,00	18.800,00
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA MINAS GERAIS OUT 2020			30/10/2020	41858	1.604,86	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA MINAS GERAIS OUT 2020			30/10/2020	41858		1.604,86
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			30/10/2020	41859	1.604,86	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			30/10/2020	41859		1.604,86
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	RENDAS S/ APLIC. FINANCEIRAS REF.: BB CPAUTOMATIC			30/10/2020	41860	13,62	
RECEITAS APLICAÇÕES MERCADO ABERTO		4.1.05.001.002	2859				
	RENDAS S/ APLIC. FINANCEIRAS REF.: BB CPAUTOMATIC			30/10/2020	41860		13,62
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.7.11001	10076				
	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			30/10/2020	41861	6,64	
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			30/10/2020	41861		6,64
POUPANCA BANCO DO BRASIL 3603-X 10537-X		1.1.01.003.001	10003				
	RENDAS S/ APLIC FINANCEIRAS REF.: JUROS			30/10/2020	41864	1,00	
RECEITAS APLICAÇÕES MERCADO ABERTO		4.1.05.001.002	2859				
	RENDAS S/ APLIC FINANCEIRAS REF.: JUROS			30/10/2020	41864		1,00
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.7.11001	10076				

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		-47,62
INSSA RECOLHER		2.1.07.003.001	1659				
	VALOR REFERENTE Contribuição Parte Empresa - Terceiros - 10/2020			31/10/2020	41905		47,62
SERVIÇOS TERCEIRIZA DOS A PAGAR-CONV. 01/2017		2.1.09.003.013	1746				
	VALOR REFERENTE Valor ISS Pagamento Terceiros- 10/2020			31/10/2020	41906	11,90	
ISS/FOLHA A RECOLHER		2.1.07.001.001	10149				
	VALOR REFERENTE Valor ISS Pagamento Terceiros- 10/2020			31/10/2020	41906		11,90
SERVIÇOS TERCEIRIZA DOS A PAGAR-CONV. 01/2017		2.1.09.003.013	1746				
	VALOR REFERENTE Valor 11% INSS Descontado Pagamento Terceiros - 10/2020			31/10/2020	41907	26,18	
INSSA RECOLHER		2.1.07.003.001	1659				
	VALOR REFERENTE Valor 11% INSS Descontado Pagamento Terceiros - 10/2020			31/10/2020	41907		26,18
DEPRECIACÕES		5.7.03.009.001	4453				
	DEPRECIACÃO CONFORME DEMONSTRATIVO 10/2020			31/10/2020	41940	7,29	
(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.2.05.007.015	1151				
	DEPRECIACÃO CONFORME DEMONSTRATIVO 10/2020			31/10/2020	41940		7,29
	Totais do dia			31/10/2020		5.831,55	5.831,55
VALE ALIMENTAÇÃO		5.7.03.015.001	10107				
	PAGTO. DE VALE ALIMENTAÇÃO DO PERÍODO DE: 11/2020 - CAROLINE CARNEIRO			03/11/2020	41944	570,00	
	VILHENA						
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PAGTO. DE VALE ALIMENTAÇÃO DO PERÍODO DE: 11/2020 - CAROLINE CARNEIRO			03/11/2020	41944		
	VILHENA						570,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.1.07.001.001	1634				
	PAGTO SALARIO COMP.: 10/2020 CAROLINE CARNEIRO VILHENA			03/11/2020	41946	3.477,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PAGTO SALARIO COMP.: 10/2020 CAROLINE CARNEIRO VILHENA			03/11/2020	41946		3.477,00
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: BB RF CPAUTOMATICO			03/11/2020	41947	4.047,00	
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: BB RF CPAUTOMATICO			03/11/2020	41947		4.047,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		5.7.03.016.002	4896				
	PROVISAO NF N° 1909772 - ERICKMOTA NASCIMENTO			03/11/2020	41961	3.400,00	
ERICK MOTA NASCIMENTO		2.1.03.001.001	10165				
	PROVISAO NF N° 1909772 - ERICKMOTA NASCIMENTO			03/11/2020	41961		3.400,00
	Totais do dia			03/11/2020		11.494,00	11.494,00
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO DOS ASSOCIADOS - ASIBAMARIO GRANDE DO NORTE - NOVEMBRO			04/11/2020	41948	110,35	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO DOS ASSOCIADOS - ASIBAMARIO GRANDE DO NORTE - NOVEMBRO			04/11/2020	41948		110,35
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA ALAGOAS			04/11/2020	41949	237,30	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA ALAGOAS			04/11/2020	41949		237,30
FGTS A RECOLHER		2.1.07.003.002	1660				
	PAGTO. DE FGTS REF: 10/2020			04/11/2020	41950	322,35	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PAGTO. DE FGTS REF: 10/2020			04/11/2020	41950		322,35
	PGTO NF N° 3456 VEGAE RAMOS ADVOGADOS			04/11/2020	41951		6.507,00
VEGA ERAMOS ADVOGADOS		1.1.04.001	10018				
	PGTO NF N° 3446 VEGAE RAMOS ADVOGADOS			04/11/2020	41952	6.527,72	
	Saldo a Transportar:						-20,72

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		-20,72
DESCONTOS OBTIDOS		4.1.05.001.001	10056				
	PGTO NF N° 3456 VEGAE RAMOS ADVOGADOS			04/11/2020	41954		20,72
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: BB CPAUTOMATIC			04/11/2020	41955	6.481,70	
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: BB CPAUTOMATIC			04/11/2020	41955		6.481,70
HONORÁRIOS ADVOGADOS		5.7.03.015.007	5412				
	PROVISAO NF N° 3446 VEGAE RAMOS ADVOGADOS			04/11/2020	42006	6.527,72	
VEGA RAMOS ADVOGADOS		1.1.04.001	10018				
	PROVISAO NF N° 3446 VEGAE RAMOS ADVOGADOS			04/11/2020	42006		6.527,72
	Totais do dia			04/11/2020		20.207,14	20.207,14
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA CEARA- NOV 2020			05/11/2020	41956	500,00	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA CEARA- NOV 2020			05/11/2020	41956		500,00
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA RIO GRANDE DO SUL- CONTRIB EXTRAPUBLICIDADE			05/11/2020	41957	300,00	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA RIO GRANDE DO SUL- CONTRIB EXTRAPUBLICIDADE			05/11/2020	41957		300,00
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA RIO GRANDE DO SUL- NOV 2020			05/11/2020	41958	768,39	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA RIO GRANDE DO SUL- NOV 2020			05/11/2020	41958		768,39
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA DISTRITO FEDERAL			05/11/2020	41959	13.393,21	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA DISTRITO FEDERAL			05/11/2020	41959		13.393,21
ERICK MOTA NASCIMENTO		2.1.03.001.001	10165				
	PGTO NF N° 1909772 - ERICK MOTA NASCIMENTO			05/11/2020	41960	3.400,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PGTO NF N° 1909772 - ERICK MOTA NASCIMENTO			05/11/2020	41960		3.400,00
ASSECOR		5.7.03.016.001	10163				
	TRANSFERENCIA BANCARIA NA CONTADA ASSECOR REF AO RATEIO PARA			05/11/2020	41963	1.500,00	
	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DA ARTICULAÇÃO						
	NACIONAL DAS CARREIRAS PUBLICAS PELO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL -						
	ARCA CONTRATADO JUNTO AOSCIP RUAS.						
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	TRANSFERENCIA BANCARIA NA CONTADA ASSECOR REF AO RATEIO PARA			05/11/2020	41963		
	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DA ARTICULAÇÃO						
	NACIONAL DAS CARREIRAS PUBLICAS PELO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL -						
	ARCA CONTRATADO JUNTO AOSCIP RUAS.						1.500,00
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: BB CPAUTOMATIC			05/11/2020	41964	10.061,60	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: BB CPAUTOMATIC			05/11/2020	41964		10.061,60
	Totais do dia			05/11/2020		29.923,20	29.923,20
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO DOS ASSOCIADOS - ASIBAMARIO DE JANEIRO SETEMBRO 2020			06/11/2020	41965	777,68	
				Saldo a Transportar:			-777,68

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		-777,68
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO DOS ASSOCIADOS - ASIBAMARIO DE JANEIRO SETEMBRO 2020			06/11/2020	41965		777,68
PARCELAMENTO FGTS		2.2.01.003.001.001	2075				
	PAGTO REF.: PARCELAMENTO MP 927/2020 PARC 5/6			06/11/2020	41966	161,61	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PAGTO REF.: PARCELAMENTO MP 927/2020 PARC 5/6			06/11/2020	41966		161,61
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			06/11/2020	41967	616,07	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			06/11/2020	41967		616,07
	Totais do dia			06/11/2020		1.555,36	1.555,36
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO SANTACATARINANOV 2020			10/11/2020	41968	395,74	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO SANTACATARINANOV 2020			10/11/2020	41968		395,74
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO SANTACATARINA- ACERTO 2015-2020 3 PARTE - 3/6 PARC			10/11/2020	41969	574,04	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO SANTACATARINA- ACERTO 2015-2020 3 PARTE - 3/6 PARC			10/11/2020	41969		574,04
DOCUMENTAL CONTABILIDADE LTDA ME		2.1.03.001.001	10143				
	PGTO NF Nº 10372 - DOCUMENTAL CONTABILIDADE LTDAME			10/11/2020	41970	1.045,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PGTO NF Nº 10372 - DOCUMENTAL CONTABILIDADE LTDAME			10/11/2020	41970		1.045,00
TELEFONE		5.7.03.015.001	10078				
	PAGTO. CIA. TELEFONICAREF: 11/2019 - OI FIXO / (61)3307-1112			10/11/2020	41971	82,39	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PAGTO. CIA. TELEFONICAREF: 11/2019 - OI FIXO / (61)3307-1112			10/11/2020	41971		82,39
DESPESAS BANCÁRIAS		5.7.11.001	10142				
	TARIFAPACOTE DE SERVIÇOS			10/11/2020	41972	70,50	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	TARIFAPACOTE DE SERVIÇOS			10/11/2020	41972		70,50
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			10/11/2020	41973	228,11	
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			10/11/2020	41973		228,11
	Totais do dia			10/11/2020		2.395,78	2.395,78
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA ESPIRITO SANTO NOV 2020+ CONTRI EXTRA COMUNICAÇÃO			11/11/2020	41974	967,81	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA ESPIRITO SANTO NOV 2020+ CONTRI EXTRA COMUNICAÇÃO			11/11/2020	41974		967,81
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			11/11/2020	41975	967,81	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			11/11/2020	41975		967,81
	Totais do dia			11/11/2020		1.935,62	1.935,62
13º SALÁRIO A PAGAR		2.1.07.001.006	5393				
	ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO REF.: CAROLINE CARNEIRO VILHENA			19/11/2020	41976	2.009,87	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO REF.: CAROLINE CARNEIRO VILHENA			19/11/2020	41976		2.009,87

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: BB CP AUTOMATIC			19/11/2020	41977	2.009,87	
BB CP AUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: BB CP AUTOMATIC			19/11/2020	41977		2.009,87
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA SAO PAULO - AGOSTO ADEZEMBRO 2020			19/11/2020	41978	1.300,00	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA SAO PAULO - AGOSTO ADEZEMBRO 2020			19/11/2020	41978		1.300,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		5.7.03.016.002	4896				
	PROVISAO NF N° 175 - INTERVOZES - COLETIVOS BRASIL DE COMUNICAÇÃO SOCIA			19/11/2020	41985	1.400,00	
INTERVOZES - COLETIVOS BRASIL DE		2.1.03.001.001	10168				
	PROVISAO NF N° 175 - INTERVOZES - COLETIVOS BRASIL DE COMUNICAÇÃO SOCIA			19/11/2020	41985		1.400,00
	Totais do dia			19/11/2020		6.719,74	6.719,74
ISS S/FOLHA A RECOLHER		2.1.07.001.001	10149				
	PAGTO ISS 10/2020			20/11/2020	41980	14,94	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PAGTO ISS 10/2020			20/11/2020	41980		14,94
INSS A RECOLHER		2.1.07.003.001	1659				
	PAGTO. INSS REF. 10/2020			20/11/2020	41981	1.450,56	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PAGTO. INSS REF. 10/2020			20/11/2020	41981		1.450,56
IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO		2.1.07.003.007	5405				
	PAGTO IRRF S/SALARIO REF: 10/2020			20/11/2020	41982	129,28	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PAGTO IRRF S/SALARIO REF: 10/2020			20/11/2020	41982		129,28
PIS S/FOLHA A RECOLHER		2.1.07.001.001	10028				
	PAGTO PIS S/FOLHACOMP: 10/2020			20/11/2020	41983	40,29	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PAGTO PIS S/FOLHACOMP: 10/2020			20/11/2020	41983		40,29
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: BB CP AUTOMATIC			20/11/2020	41984	335,07	
BB CP AUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: BB CP AUTOMATIC			20/11/2020	41984		335,07
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		5.7.03.015.007	4538				
	PROVISAO NF N° 10486 - DOCUMENTAL CONTABILIDADE LTDA ME			20/11/2020	42139	1.045,00	
DOCUMENTAL CONTABILIDADE LTDA ME		2.1.03.001.001	10143				
	PROVISAO NF N° 10486 - DOCUMENTAL CONTABILIDADE LTDA ME			20/11/2020	42139		1.045,00
	Totais do dia			20/11/2020		3.015,14	3.015,14
INTERVOZES - COLETIVOS BRASIL DE		2.1.03.001.001	10168				
	PGTO NF N° 175 - INTERVOZES - COLETIVOS BRASIL DE COMUNICAÇÃO SOCIA			25/11/2020	41986	1.400,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PGTO NF N° 175 - INTERVOZES - COLETIVOS BRASIL DE COMUNICAÇÃO SOCIA			25/11/2020	41986		1.400,00
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: BB CP AUTOMATIC			25/11/2020	41988	1.400,00	
BB CP AUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: BB CP AUTOMATIC			25/11/2020	41988		1.400,00
	Totais do dia			25/11/2020		2.800,00	2.800,00
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA PARA			27/11/2020	41989	2.220,00	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA PARA			27/11/2020	41989		2.220,00

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA PARA CONTRIB EXTRA PUBLICIDADE			27/11/2020	41990	1.000,00	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA PARA CONTRIB EXTRA PUBLICIDADE			27/11/2020	41990		1.000,00
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA DISTRITO FEDERAL- CONTRIB EXTRA PUBLICIDADE			27/11/2020	41991	4.000,00	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA DISTRITO FEDERAL- CONTRIB EXTRA PUBLICIDADE			27/11/2020	41991		4.000,00
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			27/11/2020	41992	7.220,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			27/11/2020	41992		7.220,00
	Totais do dia			27/11/2020		14.440,00	14.440,00
DEPRECIACÕES		5.7.03.009.001	4453				
	DEPRECIACÃO CONFORME DEMONSTRATIVO 11/2020			30/11/2020	41941	7,29	
(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.2.05.007.015	1151				
	DEPRECIACÃO CONFORME DEMONSTRATIVO 11/2020			30/11/2020	41941		7,29
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA MINAS GERAIS NOV 2020			30/11/2020	41993	1.604,86	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA MINAS GERAIS NOV 2020			30/11/2020	41993		1.604,86
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			30/11/2020	41994	1.604,86	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			30/11/2020	41994		1.604,86
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	RENDAS S/ APLIC. FINANCEIRAS REF.: BB CPAUTOMATIC			30/11/2020	41996	12,45	
RECEITAS APLICAÇÕES MERCADO ABERTO		4.1.05.001.002	2859				
	RENDAS S/ APLIC. FINANCEIRAS REF.: BB CPAUTOMATIC			30/11/2020	41996		12,45
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.7.11.001	10076				
	IRRF S/ APLICACÃO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			30/11/2020	41997	10,31	
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	IRRF S/ APLICACÃO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			30/11/2020	41997		10,31
POUPANÇA BANCO DO BRASIL 3603-X 10537-X		1.1.01.003.001	10003				
	RENDAS S/ APLIC FINANCEIRAS REF.: JUROS			30/11/2020	41998	1,00	
RECEITAS APLICAÇÕES MERCADO ABERTO		4.1.05.001.002	2859				
	RENDAS S/ APLIC FINANCEIRAS REF.: JUROS			30/11/2020	41998		1,00
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.7.11.001	10076				
	IRRF S/ APLICACÃO FINANCEIRA REF.: IMP RENDA			30/11/2020	41999	0,22	
POUPANÇA BANCO DO BRASIL 3603-X 10537-X		1.1.01.003.001	10003				
	IRRF S/ APLICACÃO FINANCEIRA REF.: IMP RENDA			30/11/2020	41999		0,22
ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO		1.1.04.015.003	314				
	VALOR REFERENTE 13o Salário Adiantamento - 11/2020			30/11/2020	42075	2.009,87	
FGTS		5.7.03.001.008	4335				
	VALOR REFERENTE FGTS S/13o Salário - 11/2020			30/11/2020	42076	160,78	
FGTS A RECOLHER		2.1.07.003.002	1660				
	VALOR REFERENTE FGTS S/13o Salário - 11/2020			30/11/2020	42077		160,78
13º SALÁRIO A PAGAR		2.1.07.001.006	5393				
	VALOR REFERENTE Líquido do 13o Salário Adiantamento - 11/2020			30/11/2020	42078		2.009,87
SALÁRIOS E ORDENADOS		5.7.03.001.001	4328				
					Saldo a Transportar:		0,00

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS		5.7.03.001.001	4328				
	VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 11/2020			30/11/2020	42079	4.029,99	
	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 11/2020			30/11/2020	42080		0,31
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		2.1.07.003.003	1661				
	VALOR REFERENTE Contribuições Sindicais - 11/2020			30/11/2020	42081		100,35
INSS A RECOLHER		2.1.07.003.001	1659				
	VALOR REFERENTE INSS Normal - 11/2020			30/11/2020	42082		423,05
PIS		5.7.03.001.028	4355				
	VALOR REFERENTE PIS S/Folha Pagamento Normal - 11/2020			30/11/2020	42083	40,29	
PIS S/FOLHA A RECOLHER		2.1.07.001.001	10028				
	VALOR REFERENTE PIS S/Folha Pagamento Normal - 11/2020			30/11/2020	42084		40,29
IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO		2.1.07.003.007	5405				
	VALOR REFERENTE IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 11/2020			30/11/2020	42085		129,28
FGTS		5.7.03.001.008	4335				
	VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2020			30/11/2020	42086	322,36	
FGTS A RECOLHER		2.1.07.003.002	1660				
	VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2020			30/11/2020	42087		322,36
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.1.07.001.001	1634				
	VALOR REFERENTE Líquido da Folha - 11/2020			30/11/2020	42088		3.377,00
INSS		5.7.03.001.007	4334				
	VALOR REFERENTE INSS Parte Empresa - 11/2020			30/11/2020	42089	805,89	
INSS A RECOLHER		2.1.07.003.001	1659				
	VALOR REFERENTE INSS Parte Empresa - 11/2020			30/11/2020	42090		805,89
INSS		5.7.03.001.007	4334				
	VALOR REFERENTE INSS Parte S.A.T. - 11/2020			30/11/2020	42091	80,58	
INSS A RECOLHER		2.1.07.003.001	1659				
	VALOR REFERENTE INSS Parte S.A.T. - 11/2020			30/11/2020	42092		80,58
INSS		5.7.03.001.007	4334				
	VALOR REFERENTE INSS Parte Terceiros - 11/2020			30/11/2020	42093	181,32	
INSS A RECOLHER		2.1.07.003.001	1659				
	VALOR REFERENTE INSS Parte Terceiros - 11/2020			30/11/2020	42094		181,32
	VALOR REFERENTE Acréscimo FAP Negativo - 11/2020			30/11/2020	42095	40,28	
INSS		5.7.03.001.007	4334				
	VALOR REFERENTE Acréscimo FAP Negativo - 11/2020			30/11/2020	42096		40,28
	Totais do dia			30/11/2020		10.912,35	10.912,35
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.1.07.001.001	1634				
	PAGTO SALARIO COMP.: 11/2020 CAROLINE CARNEIRO VILHENA			01/12/2020	42000	3.377,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PAGTO SALARIO COMP.: 11/2020 CAROLINE CARNEIRO VILHENA			01/12/2020	42000		3.377,00
VALE ALIMENTAÇÃO		5.7.03.015.001	10107				
	PAGTO. DE VALE ALIMENTAÇÃO DO PERÍODO DE: 12/2020 - CAROLINE CARNEIRO VILHENA			01/12/2020	42001	540,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PAGTO. DE VALE ALIMENTAÇÃO DO PERÍODO DE: 12/2020 - CAROLINE CARNEIRO VILHENA			01/12/2020	42001		540,00
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: BB CP AUTOMATIC			01/12/2020	42002	3.917,00	
BB CP AUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: BB CP AUTOMATIC			01/12/2020	42002		3.917,00
POUPANÇA BANCO DO BRASIL 3603-X 10537-X		1.1.01.003.001	10003				

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
POUPANÇA BANCO DO BRASIL 3603-X 10537-X		1.1.01.003.001	10003				
	RENDAS S/ APLIC FINANCEIRAS REF: JUROS			01/12/2020	42067	1,88	
RECEITAS APLICAÇÕES MERCADO ABERTO		4.1.05.001.002	2859				
	RENDAS S/ APLIC FINANCEIRAS REF: JUROS			01/12/2020	42067		1,88
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.7.11.001	10076				
	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: IMP RENDA			01/12/2020	42070	0,42	
POUPANÇA BANCO DO BRASIL 3603-X 10537-X		1.1.01.003.001	10003				
	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: IMP RENDA			01/12/2020	42070		0,42
	Totais do dia			01/12/2020		7.836,30	7.836,30
ALUGUEL DE EQUIPAMENTO		5.7.03.015.001	10169				
	PAGTO REF ALUGUEL MENSAL STREAMYARD DA PLATAFORMADA TV ASCEMA,			02/12/2020	41987	2.159,98	
	ALUGUEL HOSPEDAGEM MENSAL INTRANET, ALUGUEL MODELO INTRANET REF						
	PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO 2020 - VITOR LUIS CURVELO SARNO						
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PAGTO REF ALUGUEL MENSAL STREAMYARD DA PLATAFORMADA TV ASCEMA,			02/12/2020	41987		
	ALUGUEL HOSPEDAGEM MENSAL INTRANET, ALUGUEL MODELO INTRANET REF						
	PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO 2020 - VITOR LUIS CURVELO SARNO						2.159,98
	PGTO ADIANTAMENTO NF N° 3476 - VEGA E RAMOS ADVOGADOS			02/12/2020	42005		6.487,00
VEGA E RAMOS ADVOGADOS		1.1.04.001	10018				
	PGTO ADIANTAMENTO NF N° 3476 - VEGA E RAMOS ADVOGADOS			02/12/2020	42007	6.507,00	
DESCONTOS OBTIDOS		4.1.05.001.001	10056				
	PGTO ADIANTAMENTO NF N° 3476 - VEGA E RAMOS ADVOGADOS			02/12/2020	42008		20,00
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: BB CPAUTOMATIC			02/12/2020	42009	8.646,98	
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: BB CPAUTOMATIC			02/12/2020	42009		8.646,98
	Totais do dia			02/12/2020		17.313,96	17.313,96
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		5.7.03.015.007	5412				
	PROVISAO ADIANTAMENTO NFN° 3476- VEGA E RAMOS ADVOGADOS			03/12/2020	42004	6.507,00	
VEGA E RAMOS ADVOGADOS		1.1.04.001	10018				
	PROVISAO ADIANTAMENTO NFN° 3476- VEGA E RAMOS ADVOGADOS			03/12/2020	42004		6.507,00
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA PARA CONTR EXTRA PUBLICIDADE			03/12/2020	42010	1.000,00	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA PARA CONTR EXTRA PUBLICIDADE			03/12/2020	42010		1.000,00
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA PARA			03/12/2020	42011	2.220,00	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA PARA			03/12/2020	42011		2.220,00
SERVIÇOS DE TERCEIRO PJ		5.7.03.016.002	4896				
	PROVISAO NF N° 254 - VIOLETA ASSUMPCAO DA CUNHA			03/12/2020	42012	840,00	
VIOLETA ASSUMPCAO DA CUNHA		2.1.03.001.001	10159				
	PROVISAO NF N° 254 - VIOLETA ASSUMPCAO DA CUNHA			03/12/2020	42012		840,00
	PGTO NF N° 254 - VIOLETA ASSUMPCAO DA CUNHA			03/12/2020	42013	642,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PGTO NF N° 254 - VIOLETA ASSUMPCAO DA CUNHA			03/12/2020	42013		642,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		1.1.04.013.001	288				
	PGTO ADIANTAMENTO NF N° 1963937 - ERICK MOTANASCIMENTO REIS			03/12/2020	42017	5.000,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	Saldo a Transportar:						-5.000,00

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		-397,86
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO 2020 - VITOR LUIS CURVELO SARNO - TRANSFERIDO						
	INDEVIDAMENTE						397,86
PARCELAMENTO FGTS		2.2.01.003.001.001	2075				
	PAGTO. REF.: PARCELAMENTO MP 927/2020 PARC 66			07/12/2020	42026	161,61	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PAGTO. REF.: PARCELAMENTO MP 927/2020 PARC 66			07/12/2020	42026		161,61
FGTS A RECOLHER		2.1.07.003.002	1660				
	PAGTO. DE FGTS REF.: 11/2020			07/12/2020	42027	483,14	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PAGTO. DE FGTS REF.: 11/2020			07/12/2020	42027		483,14
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CP AUTOMATIC			07/12/2020	42028	222,31	
BB CP AUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CP AUTOMATIC			07/12/2020	42028		222,31
		Totais do dia		07/12/2020		2.085,22	2.085,22
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO DOS ASSOCIADOS - ASIBAMARIO DE JANEIRO NOV 2021			08/12/2020	42029	824,10	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO DOS ASSOCIADOS - ASIBAMARIO DE JANEIRO NOV 2021			08/12/2020	42029		824,10
TELEFONE		5.7.03.015.001	10078				
	PAGTO. CIA. TELEFONICAREF.: 12/2020 - OI FIXO / (61)3307-1112			08/12/2020	42030	82,80	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PAGTO. CIA. TELEFONICAREF.: 12/2020 - OI FIXO / (61)3307-1112			08/12/2020	42030		82,80
BB CP AUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CP AUTOMATIC			08/12/2020	42031	741,30	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CP AUTOMATIC			08/12/2020	42031		741,30
		Totais do dia		08/12/2020		1.648,20	1.648,20
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA CEARA DEZ 2020			09/12/2020	42032	500,00	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA CEARA DEZ 2020			09/12/2020	42032		500,00
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO SANTACATARINA - ACERTO 2015 - 2020 4ª PARTE 4/16 PARC			09/12/2020	42033	574,04	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO SANTACATARINA - ACERTO 2015 - 2020 4ª PARTE 4/16 PARC			09/12/2020	42033		574,04
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO SANTACATARINA DEZ 2020			09/12/2020	42034	395,74	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO SANTACATARINA DEZ 2020			09/12/2020	42034		395,74
BB CP AUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CP AUTOMATIC			09/12/2020	42035	1.469,78	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.: BB CP AUTOMATIC			09/12/2020	42035		1.469,78
		Totais do dia		09/12/2020		2.939,56	2.939,56
DOCUMENTAL CONTABILIDADE LTDA ME		2.1.03.001.001	10143				
	PGTO NF Nº10486 - DOCUMENTAL CONTABILIDADE LTDAME			10/12/2020	42036	1.045,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
					Saldo a Transportar:		-1.045,00

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-1.045,00
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PGTO NF Nº 10486 - DOCUMENTAL CONTABILIDADE LTDAME			10/12/2020	42036		1.045,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		5.7.03.015.007	4538				
	PGTO NF Nº 10558 - DOCUMENTAL CONTABILIDADE LTDAME			10/12/2020	42037	1.045,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PGTO NF Nº 10558 - DOCUMENTAL CONTABILIDADE LTDAME			10/12/2020	42037		1.045,00
DESPESAS BANCÁRIAS		5.7.11.001	10142				
	TARIFAPACOTE DE SERVIÇOS			10/12/2020	42038	70,50	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	TARIFAPACOTE DE SERVIÇOS			10/12/2020	42038		70,50
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: BB CPAUTOMATIC			10/12/2020	42039	2.160,50	
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: BB CPAUTOMATIC			10/12/2020	42039		2.160,50
SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J		5.7.03.016.002	4896				
	PROVISAO NF Nº 11 - IGOR SCHWAB HOYER			10/12/2020	42058	7.638,00	
IGOR SCHWAB HOYER		2.1.03.001.001	10161				
	PROVISAO NF Nº 11 - IGOR SCHWAB HOYER			10/12/2020	42058		7.638,00
				Totais do dia	10/12/2020	11.959,00	11.959,00
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA DISTRITO FEDERAL			11/12/2020	42040	13.413,27	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA DISTRITO FEDERAL			11/12/2020	42040		13.413,27
ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS		1.1.04.015.002	313				
	PGTO FERIAS PERIODO REF: 28/12/2020 A 10/01/2021 CAROLINE CARNEIRO VILHENA			11/12/2020	42041	4.065,97	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PGTO FERIAS PERIODO REF: 28/12/2020 A 10/01/2021 CAROLINE CARNEIRO VILHENA			11/12/2020	42041		4.065,97
13º SALÁRIO A PAGAR		2.1.07.001.006	5393				
	PAGTO DE 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO: CAROLINE CARNEIRO VILHENA			11/12/2020	42042	1.460,15	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PAGTO DE 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO: CAROLINE CARNEIRO VILHENA			11/12/2020	42042		1.460,15
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: BB CPAUTOMATIC			11/12/2020	42043	7.887,15	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: BB CPAUTOMATIC			11/12/2020	42043		7.887,15
				Totais do dia	11/12/2020	26.826,54	26.826,54
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO SINTFAMA - ASIBAMA MATO GROSSO DO SUL PARTE REPASSE- SET 20149 - 12/2020 ACORDO			14/12/2020	42044	1.731,55	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO SINTFAMA - ASIBAMA MATO GROSSO DO SUL PARTE REPASSE- SET 20149 - 12/2020 ACORDO			14/12/2020	42044		1.731,55
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA ALAGOAS			14/12/2020	42045	237,30	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA ALAGOAS			14/12/2020	42045		237,30
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA GOIAS - OUT E NOV 2020			14/12/2020	42046	1.139,31	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
				Saldo a Transportar:			-1.139,31

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		-1.139,31
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA GOIAS - OUT E NOV 2020			14/12/2020	42046		1.139,31
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			14/12/2020	42047	3.108,16	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			14/12/2020	42047		3.108,16
	Totais do dia			14/12/2020		6.216,32	6.216,32
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO TOCANTINS - JULHO ADEZ2020			15/12/2020	42048	1.816,34	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO TOCANTINS - JULHO ADEZ2020			15/12/2020	42048		1.816,34
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			15/12/2020	42049	1.816,34	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			15/12/2020	42049		1.816,34
	Totais do dia			15/12/2020		3.632,68	3.632,68
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		5.7.03.015.001	10166				
	PROVISAO ADIANTAMENTO NFN° 1963937 - ERICKMOTANASCIMENTO REIS			17/12/2020	42016	5.000,00	
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		1.1.04.013.001	288				
	PROVISAO ADIANTAMENTO NFN° 1963937 - ERICKMOTANASCIMENTO REIS			17/12/2020	42016		5.000,00
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ASIBAMA PARAIBA - JAN ADEZ 2020			17/12/2020	42050	691,50	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ASIBAMA PARAIBA - JAN ADEZ 2020			17/12/2020	42050		691,50
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			17/12/2020	42051	691,50	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			17/12/2020	42051		691,50
	Totais do dia			17/12/2020		6.383,00	6.383,00
IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO		2.1.07.003.007	5405				
	PAGTO IRRF S/ SALARIO REF: 11/2020			18/12/2020	42052	129,28	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PAGTO IRRF S/ SALARIO REF: 11/2020			18/12/2020	42052		129,28
INSSA RECOLHER		2.1.07.003.001	1659				
	PAGTO. INSS REF 11/2020			18/12/2020	42053	1.450,56	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PAGTO. INSS REF 11/2020			18/12/2020	42053		1.450,56
INSSA RECOLHER		2.1.07.003.001	1659				
	PAGTO. INSS REF 13/2020			18/12/2020	42054	1.446,71	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PAGTO. INSS REF 13/2020			18/12/2020	42054		1.446,71
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			18/12/2020	42055	3.026,55	
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA REF.: BB CPAUTOMATIC			18/12/2020	42055		3.026,55
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		5.7.03.015.007	4538				
	PROVISAO NF N° 10569 - DOCUMENTAL CONTABILIDADE LTDA ME			18/12/2020	42140	1.045,00	
DOCUMENTAL CONTABILIDADE LTDA ME		2.1.03.001.001	10143				
	PROVISAO NF N° 10569 - DOCUMENTAL CONTABILIDADE LTDA ME			18/12/2020	42140		1.045,00

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Totais do dia	18/12/2020	7.098,10	7.098,10
13º SALÁRIO		5.7.03.001.005	4332				
	VALOR REFERENTE 13o Salário Integral - 12/2020			20/12/2020	42097	4.019,74	
ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO		1.1.04.015.003	314				
	VALOR REFERENTE Desconto 13o Salário Adiantamento - 12/2020			20/12/2020	42098		2.009,87
INSSA RECOLHER		2.1.07.003.001	1659				
	VALOR REFERENTE INSS S/13o Salário - 12/2020			20/12/2020	42099		421,69
PIS		5.7.03.001.028	4355				
	VALOR REFERENTE PIS S/13o Salário - 12/2020			20/12/2020	42100	40,20	
PIS S/FOLHA A RECOLHER		2.1.07.001.001	10028				
	VALOR REFERENTE PIS S/13o Salário - 12/2020			20/12/2020	42101		40,20
IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO		2.1.07.003.007	5405				
	VALOR REFERENTE IRRF S/13o Salário - 12/2020			20/12/2020	42102		128,03
FGTS		5.7.03.001.008	4335				
	VALOR REFERENTE FGTS S/13o Salário - 12/2020			20/12/2020	42103	160,78	
FGTS A RECOLHER		2.1.07.003.002	1660				
	VALOR REFERENTE FGTS S/13o Salário - 12/2020			20/12/2020	42104		160,78
13º SALÁRIO A PAGAR		2.1.07.001.006	5393				
	VALOR REFERENTE Líquido de 13o Salário - 12/2020			20/12/2020	42105		1.460,15
INSS		5.7.03.001.007	4334				
	VALOR REFERENTE INSS Parte Empresa - 12/2020			20/12/2020	42106	803,94	
INSSA RECOLHER		2.1.07.003.001	1659				
	VALOR REFERENTE INSS Parte Empresa - 12/2020			20/12/2020	42107		803,94
INSS		5.7.03.001.007	4334				
	VALOR REFERENTE INSS Parte S.A.T. - 12/2020			20/12/2020	42108	80,39	
INSSA RECOLHER		2.1.07.003.001	1659				
	VALOR REFERENTE INSS Parte S.A.T. - 12/2020			20/12/2020	42109		80,39
INSS		5.7.03.001.007	4334				
	VALOR REFERENTE INSS Parte Terceiros - 12/2020			20/12/2020	42110	180,88	
INSSA RECOLHER		2.1.07.003.001	1659				
	VALOR REFERENTE INSS Parte Terceiros - 12/2020			20/12/2020	42111		180,88
	VALOR REFERENTE Acréscimo FAP Negativo - 12/2020			20/12/2020	42112	40,19	
INSS		5.7.03.001.007	4334				
	VALOR REFERENTE Acréscimo FAP Negativo - 12/2020			20/12/2020	42113		40,19
				Totais do dia	20/12/2020	5.326,12	5.326,12
PIS S/FOLHA A RECOLHER		2.1.07.001.001	10028				
	PIS ACOMPENSAR PAGO AMAIOR			24/12/2020	42003	9,00	
PIS A RECUPERAR		1.1.04.021.004	384				
	PIS ACOMPENSAR PAGO AMAIOR			24/12/2020	42003		9,00
PIS S/FOLHA A RECOLHER		2.1.07.001.001	10028				
	PAGTO PIS S/FOLHACOMP: 11/2020			24/12/2020	42056	31,29	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PAGTO PIS S/FOLHACOMP: 11/2020			24/12/2020	42056		31,29
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: BB CP AUTOMATIC			24/12/2020	42057	31,29	
BB CP AUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: BB CP AUTOMATIC			24/12/2020	42057		31,29
				Totais do dia	24/12/2020	71,58	71,58
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	PGTO NF Nº 11 - IGORSCHWAB HOYER			29/12/2020	42059		7.674,00
						Saldo a Transportar:	7.674,00

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							7.674,00
IGOR SCHWAB HOYER		2.1.03.001.001	10161				
	PGTO NF Nº 11 - IGOR SCHWAB HOYER			29/12/2020	42060	7.638,00	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		5.7.11.001.005	4701				
	PGTO NF Nº 11 - IGOR SCHWAB HOYER			29/12/2020	42061	36,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA REF: BB CPAUTOMATIC			29/12/2020	42062	7.674,00	
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA REF: BB CPAUTOMATIC			29/12/2020	42062		7.674,00
Totais do dia						15.348,00	15.348,00
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO DOS ASSOCIADOS - DISTRITO FEDERAL - CONTRI EXTRAPUBLICIDADE			30/12/2020	42063	4.000,00	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO DOS ASSOCIADOS - DISTRITO FEDERAL - CONTRI EXTRAPUBLICIDADE			30/12/2020	42063		4.000,00
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	APLICACAO FINANCEIRA REF: BB CPAUTOMATIC			30/12/2020	42064	4.000,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	APLICACAO FINANCEIRA REF: BB CPAUTOMATIC			30/12/2020	42064		4.000,00
Totais do dia						8.000,00	8.000,00
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	RECEBIMENTO ACRE (DEZ 2020 JAN E FEV 2021) + CONTRIB EXTRA COMUNIC			31/12/2020	42065	600,00	
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	RECEBIMENTO ACRE (DEZ 2020 JAN E FEV 2021) + CONTRIB EXTRA COMUNIC			31/12/2020	42065		600,00
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	APLICACAO FINANCEIRA REF: BB CPAUTOMATIC			31/12/2020	42066	600,00	
BANCO DO BRASIL AG. 3603-X 105371-X		1.1.01.002.001	10001				
	APLICACAO FINANCEIRA REF: BB CPAUTOMATIC			31/12/2020	42066		600,00
POUPANÇA BANCO DO BRASIL 3603-X 10537-X		1.1.01.003.001	10003				
	RENDAS S/ APLIC FINANCEIRAS REF: JUROS			31/12/2020	42068	1,88	
RECEITAS APLICAÇÕES MERCADO ABERTO		4.1.05.001.002	2859				
	RENDAS S/ APLIC FINANCEIRAS REF: JUROS			31/12/2020	42068		1,88
POUPANÇA BANCO DO BRASIL 3603-X 10537-X		1.1.01.003.001	10003				
	RENDAS S/ APLIC FINANCEIRAS REF: JUROS			31/12/2020	42069	1,00	
RECEITAS APLICAÇÕES MERCADO ABERTO		4.1.05.001.002	2859				
	RENDAS S/ APLIC FINANCEIRAS REF: JUROS			31/12/2020	42069		1,00
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.7.11.001	10076				
	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA REF: IMP RENDA			31/12/2020	42071	0,42	
POUPANÇA BANCO DO BRASIL 3603-X 10537-X		1.1.01.003.001	10003				
	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA REF: IMP RENDA			31/12/2020	42071		0,42
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.7.11.001	10076				
	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA REF: IMP RENDA			31/12/2020	42072	0,22	
POUPANÇA BANCO DO BRASIL 3603-X 10537-X		1.1.01.003.001	10003				
	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA REF: IMP RENDA			31/12/2020	42072		0,22
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	10005				
	RENDAS S/ APLIC. FINANCEIRAS REF: BB CPAUTOMATIC			31/12/2020	42073	12,21	
RECEITAS APLICAÇÕES MERCADO ABERTO		4.1.05.001.002	2859				
	RENDAS S/ APLIC. FINANCEIRAS REF: BB CPAUTOMATIC			31/12/2020	42073		12,21
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.7.11.001	10076				
	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA REF: BB CPAUTOMATIC			31/12/2020	42074	0,60	
Saldo a Transportar:							-0,60

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		-0,60
BB CPAUTOMATIC		1.1.01.003.001	1005				
	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF: BB CPAUTOMATIC			31/12/2020	42074		0,60
SALÁRIOS E ORDENADOS		5.7.03.001.001	4328				
	VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 12/2020			31/12/2020	42114	3.662,08	
FÉRIAS		5.7.03.001.006	4333				
	VALOR REFERENTE Férias Pagas - 12/2020 - CAROLINE CARNEIRO VILHENA			31/12/2020	42115	714,61	
SALÁRIOS E ORDENADOS		5.7.03.001.001	4328				
	VALOR REFERENTE Descontos na Folha Mensal - 12/2020			31/12/2020	42116		0,53
ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS		1.1.04.015.002	313				
	VALOR REFERENTE Líquido de Férias - 12/2020			31/12/2020	42117		651,25
INSS A RECOLHER		2.1.07.003.001	1659				
	VALOR REFERENTE INSS S/Férias - 12/2020			31/12/2020	42118		63,36
	VALOR REFERENTE INSS Normal - 12/2020			31/12/2020	42119		408,23
PIS		5.7.03.001.028	4355				
	VALOR REFERENTE PIS S/Férias - 12/2020			31/12/2020	42120	7,14	
PIS S/FOLHA A RECOLHER		2.1.07.001.001	10028				
	VALOR REFERENTE PIS S/Férias - 12/2020			31/12/2020	42121		7,14
PIS		5.7.03.001.028	4355				
	VALOR REFERENTE PIS S/Folha Pagamento Normal - 12/2020			31/12/2020	42122	36,62	
PIS S/FOLHA A RECOLHER		2.1.07.001.001	10028				
	VALOR REFERENTE PIS S/Folha Pagamento Normal - 12/2020			31/12/2020	42123		36,62
IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO		2.1.07.003.007	5405				
	VALOR REFERENTE IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 12/2020			31/12/2020	42124		76,32
FGTS		5.7.03.001.008	4335				
	VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 12/2020			31/12/2020	42125	57,16	
FGTS A RECOLHER		2.1.07.003.002	1660				
	VALOR REFERENTE FGTS S/Pagamento Férias - 12/2020			31/12/2020	42126		57,16
FGTS		5.7.03.001.008	4335				
	VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2020			31/12/2020	42127	292,93	
FGTS A RECOLHER		2.1.07.003.002	1660				
	VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2020			31/12/2020	42128		292,93
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.1.07.001.001	1634				
	VALOR REFERENTE Líquido da Folha - 12/2020			31/12/2020	42129		3.177,00
INSS		5.7.03.001.007	4334				
	VALOR REFERENTE INSS Parte Empresa - 12/2020			31/12/2020	42130	875,22	
INSS A RECOLHER		2.1.07.003.001	1659				
	VALOR REFERENTE INSS Parte Empresa - 12/2020			31/12/2020	42131		875,22
INSS		5.7.03.001.007	4334				
	VALOR REFERENTE INSS Parte S.A.T. - 12/2020			31/12/2020	42132	87,52	
INSS A RECOLHER		2.1.07.003.001	1659				
	VALOR REFERENTE INSS Parte S.A.T. - 12/2020			31/12/2020	42133		87,52
INSS		5.7.03.001.007	4334				
	VALOR REFERENTE INSS Parte Terceiros - 12/2020			31/12/2020	42134	196,92	
INSS A RECOLHER		2.1.07.003.001	1659				
	VALOR REFERENTE INSS Parte Terceiros - 12/2020			31/12/2020	42135		196,92
	VALOR REFERENTE Acréscimo FAP Negativo - 12/2020			31/12/2020	42136	43,75	
INSS		5.7.03.001.007	4334				
	VALOR REFERENTE Acréscimo FAP Negativo - 12/2020			31/12/2020	42137		43,75
DEPRECIACÕES		5.7.03.009.001	4453				
	DEPRECIACÃO CONFORME DEMONSTRATIVO 12/2020			31/12/2020	42142	7,29	
					Saldo a Transportar:		-7,29

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		-7,29
(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.205.007.015	1151				
	DEPRECIAÇÃO CONFORME DEMONSTRATIVO 12/2020			31/12/2020	42142		7,29
RECEITAS APLICAÇÕES MERCADO ABERTO		4.1.05.001.002	2859				
	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTARESULTADO DO EXERCÍCIO 2017			31/12/2020	42143	370,09	
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		6.1.01.005.001	4851				
	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTARESULTADO DO EXERCÍCIO 2017			31/12/2020	42143		370,09
	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTARESULTADO DO EXERCÍCIO 2017			31/12/2020	42144	46.301,02	
SALÁRIOS E ORDENADOS		5.7.03.001.001	4328				
	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTARESULTADO DO EXERCÍCIO 2017			31/12/2020	42144		46.301,02
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		6.1.01.005.001	4851				
	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTARESULTADO DO EXERCÍCIO 2017			31/12/2020	42145	4.019,74	
I3º SALÁRIO		5.7.03.001.005	4332				
	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTARESULTADO DO EXERCÍCIO 2017			31/12/2020	42145		4.019,74
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		6.1.01.005.001	4851				
	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTARESULTADO DO EXERCÍCIO 2017			31/12/2020	42146	6.255,73	
FÉRIAS		5.7.03.001.006	4333				
	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTARESULTADO DO EXERCÍCIO 2017			31/12/2020	42146		6.255,73
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		6.1.01.005.001	4851				
	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTARESULTADO DO EXERCÍCIO 2017			31/12/2020	42147	14.135,37	
INSS		5.7.03.001.007	4334				
	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTARESULTADO DO EXERCÍCIO 2017			31/12/2020	42147		14.135,37
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		6.1.01.005.001	4851				
	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTARESULTADO DO EXERCÍCIO 2017			31/12/2020	42148	4.377,48	
FGTS		5.7.03.001.008	4335				
	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTARESULTADO DO EXERCÍCIO 2017			31/12/2020	42148		4.377,48
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		6.1.01.005.001	4851				
	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTARESULTADO DO EXERCÍCIO 2017			31/12/2020	42149	1.648,78	
AUTÔNOMOS		5.7.03.001.016	4343				
	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTARESULTADO DO EXERCÍCIO 2017			31/12/2020	42149		1.648,78
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		6.1.01.005.001	4851				
	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTARESULTADO DO EXERCÍCIO 2017			31/12/2020	42150	547,15	
PIS		5.7.03.001.028	4355				
	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTARESULTADO DO EXERCÍCIO 2017			31/12/2020	42150		547,15
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		6.1.01.005.001	4851				
	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTARESULTADO DO EXERCÍCIO 2017			31/12/2020	42151	2.721,42	
VIAGENS AÉREAS		5.7.03.005.002	4406				
	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTARESULTADO DO EXERCÍCIO 2017			31/12/2020	42151		2.721,42
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		6.1.01.005.001	4851				
	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTARESULTADO DO EXERCÍCIO 2017			31/12/2020	42152	732,00	
HOSPEDAGEM		5.7.03.005.003	4407				
	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTARESULTADO DO EXERCÍCIO 2017			31/12/2020	42152		732,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		6.1.01.005.001	4851				
	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTARESULTADO DO EXERCÍCIO 2017			31/12/2020	42153	87,48	
DEPRECIACÕES		5.7.03.009.001	4453				
	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTARESULTADO DO EXERCÍCIO 2017			31/12/2020	42153		87,48
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		6.1.01.005.001	4851				
	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTARESULTADO DO EXERCÍCIO 2017			31/12/2020	42154	176,66	
CORREIOS		5.7.03.011.004	4479				
	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTARESULTADO DO EXERCÍCIO 2017			31/12/2020	42154		176,66
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		6.1.01.005.001	4851				

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		6.1.01.005.001	4851				
	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTARESULTADO DO EXERCÍCIO 2017			31/12/2020	42155	30,80	
MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.7.03.015.003	4534				
	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTARESULTADO DO EXERCÍCIO 2017			31/12/2020	42155		30,80
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		6.1.01.005.001	4851				
	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTARESULTADO DO EXERCÍCIO 2017			31/12/2020	42156	14.577,00	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		5.7.03.015.007	4538				
	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTARESULTADO DO EXERCÍCIO 2017			31/12/2020	42156		14.577,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		6.1.01.005.001	4851				
	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTARESULTADO DO EXERCÍCIO 2017			31/12/2020	42157	6,00	
ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÕES		5.7.03.015.013	4544				
	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTARESULTADO DO EXERCÍCIO 2017			31/12/2020	42157		6,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		6.1.01.005.001	4851				
	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTARESULTADO DO EXERCÍCIO 2017			31/12/2020	42158	994,56	
LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA		5.7.03.015.015	4546				
	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTARESULTADO DO EXERCÍCIO 2017			31/12/2020	42158		994,56
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		6.1.01.005.001	4851				
	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTARESULTADO DO EXERCÍCIO 2017			31/12/2020	42159	63,06	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		5.7.11.001.005	4701				
	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTARESULTADO DO EXERCÍCIO 2017			31/12/2020	42159		63,06
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		6.1.01.005.001	4851				
	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTARESULTADO DO EXERCÍCIO 2017			31/12/2020	42160	138.560,22	
SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.7.03.016.002	4896				
	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTARESULTADO DO EXERCÍCIO 2017			31/12/2020	42160		138.560,22
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		6.1.01.005.001	4851				
	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTARESULTADO DO EXERCÍCIO 2017			31/12/2020	42161	264,10	
MATERIAL DE USO E CONSUMO		5.7.03.015.031	4911				
	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTARESULTADO DO EXERCÍCIO 2017			31/12/2020	42161		264,10
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		6.1.01.005.001	4851				
	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTARESULTADO DO EXERCÍCIO 2017			31/12/2020	42162	164,52	
IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS		5.7.11.001.017	4918				
	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTARESULTADO DO EXERCÍCIO 2017			31/12/2020	42162		164,52
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		6.1.01.005.001	4851				
	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTARESULTADO DO EXERCÍCIO 2017			31/12/2020	42163	0,24	
JUROS PASSIVOS		5.7.11.001.018	5202				
	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTARESULTADO DO EXERCÍCIO 2017			31/12/2020	42163		0,24
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		6.1.01.005.001	4851				
	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTARESULTADO DO EXERCÍCIO 2017			31/12/2020	42164	65.816,44	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		5.7.03.015.007	5412				
	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTARESULTADO DO EXERCÍCIO 2017			31/12/2020	42164		65.816,44
RECEBIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS		4.1.01	10050				
	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTARESULTADO DO EXERCÍCIO 2017			31/12/2020	42165	418.210,00	
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		6.1.01.005.001	4851				
	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTARESULTADO DO EXERCÍCIO 2017			31/12/2020	42165		418.210,00
DESCONTOS OBTIDOS		4.1.05.001.001	10056				
	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTARESULTADO DO EXERCÍCIO 2017			31/12/2020	42166	76,72	
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		6.1.01.005.001	4851				
	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTARESULTADO DO EXERCÍCIO 2017			31/12/2020	42166		76,72
	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTARESULTADO DO EXERCÍCIO 2017			31/12/2020	42167	95,08	
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.7.11.001	10076				
	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTARESULTADO DO EXERCÍCIO 2017			31/12/2020	42167		95,08

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
	HENRIQUE MARQUES RIBEIRO DASILVA PRESIDENTE CPF: 905.660.337-04						ROSANASABRINA DE PAULA DE ARAUJO CRC: 1-DF-011270/O-3 -Contador CPF: 524.213.841-68