

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 3 Folha: 1

Contém este livro 105 folhas numeradas do No. 1 ao 105 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: INSTITUTO AMARGEN

Ramo: Atividades associativas não especificadas anteriormente

Endereço: R DOUTOR JOSE FAGUNDES NETO, 160

Complemento: APT 204 BLOCO III

Bairro: RESIDENCIA

Município: JUIZ DE FORA

Estado: MG

Inscrição no CNPJ: 41.159.241/0001-65

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

JUIZ DE FORA, 01/01/2023

LIVIA SILVEIRA SANTÁNNA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 128.844.556-39

HUGO DE OLIVEIRA CARPANEZ
Reg. no CRC - MG sob o No. 120281
CPF: 089.052.926-40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	3.2.2.01.0012	ESTAGIÁRIOS	VALOR A PAGAR REFERENTE A FOLHA DO MES 12/2022 - LARA CARDOSO	550,00	
01/01/2023	2.1.5.01.0008	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	VALOR A PAGAR REFERENTE A FOLHA DO MES 12/2022 - LARA CARDOSO		550,00
			TOTAL DO DIA	550,00	550,00
02/01/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE EDSON SOUZA GO... 382.455.906-49	60,00	
02/01/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE EDSON SOUZA GO... 382.455.906-49		60,00
02/01/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE VALERIA R ROGGINI 504.345.006-15	100,00	
02/01/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE VALERIA R ROGGINI 504.345.006-15		100,00
			TOTAL DO DIA	160,00	160,00
03/01/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE SANDRA LAGOS M... 382.577.696-49	30,00	
03/01/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE SANDRA LAGOS M... 382.577.696-49		30,00
			TOTAL DO DIA	30,00	30,00
04/01/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANT'ANNA CPF 12884455639 CONFORME RPA 202300000000013	3.000,00	
04/01/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANT'ANNA CPF 12884455639 CONFORME RPA 202300000000013		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
05/01/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE GILMAR PEREIRA D... 183.317.068-70	50,00	
05/01/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE GILMAR PEREIRA D... 183.317.068-70		50,00
05/01/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE JULIANA N RODRIG... 091.820.076-83	57,60	
05/01/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE JULIANA N RODRIG... 091.820.076-83		57,60
05/01/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE SILOE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS - LANCHE BUDS	100,00	
05/01/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE SILOE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS - LANCHE BUDS		100,00
05/01/2023	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER	11,91	
05/01/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER		11,91
			TOTAL DO DIA	219,51	219,51
06/01/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE INSTITUTO GERANDO FALCOES	12.000,00	
06/01/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE INSTITUTO GERANDO FALCOES		12.000,00
			TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
09/01/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE RENATA CORREA C... 946.549.306-63	200,00	
09/01/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE RENATA CORREA C... 946.549.306-63		200,00
09/01/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE PAULA MARIA MACHADO ARANTES DE CASTRO	18,43	
09/01/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE PAULA MARIA MACHADO ARANTES DE CASTRO		18,43
09/01/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE MARIANA FERREIRA	18,43	
09/01/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARIANA FERREIRA		18,43
09/01/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE GABRIEL GERHARDT LOPES	18,43	
09/01/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE GABRIEL GERHARDT LOPES		18,43
09/01/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,43	
09/01/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,43
09/01/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	55,30	
			TRANSPORTE	329,02	273,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	329,02	273,72
09/01/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		55,30
09/01/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,43	
09/01/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,43
09/01/2023	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS 12/2022 - CESAMA	31,78	
09/01/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS 12/2022 - CESAMA		31,78
09/01/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	276,51	
09/01/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		276,51
09/01/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE VITORIA CYPRIANO WEBER	18,43	
09/01/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE VITORIA CYPRIANO WEBER		18,43
09/01/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	55,30	
09/01/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		55,30
09/01/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,43	
09/01/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,43
09/01/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,43	
09/01/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,43
09/01/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,43	
09/01/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,43
09/01/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,43	
09/01/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,43
09/01/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,43	
09/01/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,43
09/01/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAPHAEL LEONELLO DE OLIVEIRA CASTRO CPF 06655708648 CONFORME RPA 202300000000011	3.000,00	
09/01/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAPHAEL LEONELLO DE OLIVEIRA CASTRO CPF 06655708648 CONFORME RPA 202300000000011		3.000,00
09/01/2023	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS 12/2022	166,06	
09/01/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS 12/2022		166,06
09/01/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE ALCIR BRASIL RODRIGUES E CIA LTDA CNPJ 08.517.943.0001-06	5,50	
09/01/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE ALCIR BRASIL RODRIGUES E CIA LTDA CNPJ 08.517.943.0001-06		5,50
			TOTAL DO DIA	3.993,18	3.993,18
10/01/2023	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM SUPERMERCADOS BAHAMAS CNPJ 17.745.613/0008-27 NFC-E255643 SERIE 17	128,21	
10/01/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM SUPERMERCADOS BAHAMAS CNPJ 17.745.613/0008-27 NFC-E255643 SERIE 17		128,21
10/01/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE EDITE DUTRA LIMA 332.213.086-04	50,00	
10/01/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE EDITE DUTRA LIMA 332.213.086-04		50,00
10/01/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE TAIS RAFAELA IZIDORO L... 121.704.947-90	40,00	
10/01/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE TAIS RAFAELA IZIDORO L... 121.704.947-90		40,00
10/01/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LUCAS ESTEVES ME... 145.128.327-00	60,00	
10/01/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LUCAS ESTEVES ME... 145.128.327-00		60,00
10/01/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE CYBELLE MAGALHAES D... 116.468.566-00	5,00	
10/01/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE CYBELLE MAGALHAES D... 116.468.566-00		5,00
10/01/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE BRUNO RIBEIRO SIL... 109.952.926-39	100,00	
10/01/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE BRUNO RIBEIRO SIL... 109.952.926-39		100,00
			TRANSPORTE	383,21	383,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	383,21	383,21
10/01/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,43	
10/01/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,43
10/01/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE SONIA MARIA MARTINS COSTA	55,30	
10/01/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE SONIA MARIA MARTINS COSTA		55,30
10/01/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE RODRIGO ARAUJO CAMPOS	55,30	
10/01/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE RODRIGO ARAUJO CAMPOS		55,30
10/01/2023	2.1.5.01.0008	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2022 - LARA CARDOSO CERQUEIRA	550,00	
10/01/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2022 - LARA CARDOSO CERQUEIRA		550,00
10/01/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JOAO PAULO RIBEIRO EVARISTO CNPJ 31598076000194 CONFORME NFS-E 202300000001564	161,25	
10/01/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JOAO PAULO RIBEIRO EVARISTO CNPJ 31598076000194 CONFORME NFS-E 202300000001564		161,25
10/01/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALLANA RUBIO RAMOS OLIVEIRA COSTA CNPJ 47945389000101 CONFORME NFS-E 202300000000005	700,00	
10/01/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALLANA RUBIO RAMOS OLIVEIRA COSTA CNPJ 47945389000101 CONFORME NFS-E 202300000000005		700,00
10/01/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YASMIN CAMILOTOTO DA MATTA CNPJ 47686072000106 CONFORME NFS-E 202300000000005	550,00	
10/01/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YASMIN CAMILOTOTO DA MATTA CNPJ 47686072000106 CONFORME NFS-E 202300000000005		550,00
10/01/2023	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	8,52	
10/01/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		8,52
			TOTAL DO DIA	2.482,01	2.482,01
11/01/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	48,00	
11/01/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		48,00
			TOTAL DO DIA	48,00	48,00
12/01/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE MARILENE LEONELLO DE OLIVEIRA	18,43	
12/01/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARILENE LEONELLO DE OLIVEIRA		18,43
			TOTAL DO DIA	18,43	18,43
13/01/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ANA CRISTINA DOS... 074.358.997-12	30,00	
13/01/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ANA CRISTINA DOS... 074.358.997-12		30,00
			TOTAL DO DIA	30,00	30,00
16/01/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARISTELA RESEND... 682.052.876-00	100,00	
16/01/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARISTELA RESEND... 682.052.876-00		100,00
16/01/2023	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,50	
16/01/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,50
			TRANSPORTE	106,50	106,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	106,50	106,50
16/01/2023	3.2.2.04.0040	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PARA O PROPRIETÁRIO RAFAEL CININO CAMPO POR INTERMÉDIO DE TAVARES & ASSIS CORRETORES DE IMÓVEIS CNPJ 21.975.951/0001-56	1.990,00	
16/01/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PARA O PROPRIETÁRIO RAFAEL CININO CAMPO POR INTERMÉDIO DE TAVARES & ASSIS CORRETORES DE IMÓVEIS CNPJ 21.975.951/0001-56		1.990,00
			TOTAL DO DIA	2.096,50	2.096,50
19/01/2023	3.2.2.04.0018	DESPEAS COM CARTORIO	PAGAMENTO DE DESPEAS COM CARTORIO - REFERENTE A ALTERAÇÃO DE CNPJ PARA REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS CNPJ 20.451.266/0001-68	612,00	
19/01/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPEAS COM CARTORIO - REFERENTE A ALTERAÇÃO DE CNPJ PARA REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS CNPJ 20.451.266/0001-68		612,00
19/01/2023	3.2.2.04.0018	DESPEAS COM CARTORIO	PAGAMENTO DE DESPEAS COM CARTORIO REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA CARTORIO DO 3 OFÍCIO CNPJ 20.451.191/0001-15	10,12	
19/01/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPEAS COM CARTORIO REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA CARTORIO DO 3 OFÍCIO CNPJ 20.451.191/0001-15		10,12
			TOTAL DO DIA	622,12	622,12
20/01/2023	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	69,00	
20/01/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		69,00
20/01/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RENDIMENTO DA CONTA	8,63	
20/01/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DA CONTA		8,63
			TOTAL DO DIA	77,63	77,63
21/01/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RENDIMENTO DA CONTA	0,69	
21/01/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DA CONTA		0,69
			TOTAL DO DIA	0,69	0,69
24/01/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARCIA HELENA DE... 825.300.926-72	50,00	
24/01/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARCIA HELENA DE... 825.300.926-72		50,00
24/01/2023	3.2.2.04.0025	DESPEA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPEA DE TRANSPORTE - UBER	12,92	
24/01/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPEA DE TRANSPORTE - UBER		12,92
			TOTAL DO DIA	62,92	62,92
25/01/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE MARIA RIBEIRO DAIBERT	18,43	
25/01/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARIA RIBEIRO DAIBERT		18,43
25/01/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE HELEMCRISTY SILVA BEZERRA	18,43	
25/01/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE HELEMCRISTY SILVA BEZERRA		18,43
25/01/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE REGIANE MOREIRA SOARES	18,43	
25/01/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE REGIANE MOREIRA SOARES		18,43
25/01/2023	3.2.2.04.0025	DESPEA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPEA DE TRANSPORTE - UBER	11,96	
25/01/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPEA DE TRANSPORTE - UBER		11,96
			TOTAL DO DIA	67,25	67,25
27/01/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPEAS	PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO TRADE	25,00	
27/01/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO TRADE		25,00
27/01/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	14,40	
27/01/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		14,40
			TRANSPORTE	39,40	39,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39,40	39,40
27/01/2023	3.2.2.04.0028	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE TORNEIO ESPORTIVO DE MUAY THAI PARA KAUA YURI CPF 653.730.512-37	20,00	
27/01/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE TORNEIO ESPORTIVO DE MUAY THAI PARA KAUA YURI CPF 653.730.512-37		20,00
			TOTAL DO DIA	59,40	59,40
29/01/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LISY TELLES SOARES 077.016.437-45	100,00	
29/01/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LISY TELLES SOARES 077.016.437-45		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
31/01/2023	3.2.2.04.0030	GRÁFICA E IMPRESSOS	PAGAMENTO DE GRÁFICA E IMPRESSOS - REAL COPIAS DE JUIZ DE FORA LTDA CNPJ 04.316.977/0001-73 CONFORME NFS-E 202300000004448	55,80	
31/01/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE GRÁFICA E IMPRESSOS - REAL COPIAS DE JUIZ DE FORA LTDA CNPJ 04.316.977/0001-73 CONFORME NFS-E 202300000004448		55,80
31/01/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	96,01	
31/01/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		96,01
31/01/2023	3.2.2.01.0012	ESTAGIÁRIOS	VALOR A PAGAR REFERENTE A FOLHA DO MES 01/2023 - LARA CARDOSO	550,00	
31/01/2023	2.1.5.01.0008	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	VALOR A PAGAR REFERENTE A FOLHA DO MES 01/2023 - LARA CARDOSO		550,00
			TOTAL DO DIA	701,81	701,81
			TOTAL DO MÊS	26.319,45	26.319,45
01/02/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE SANDRA LAGOS M... 382.577.696-49	30,00	
01/02/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE SANDRA LAGOS M... 382.577.696-49		30,00
01/02/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE YASMIN CAMILOTT... 123.810.596-36	40,00	
01/02/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE YASMIN CAMILOTT... 123.810.596-36		40,00
01/02/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE MARISA DE MAGALHAES ULHOA	55,30	
01/02/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARISA DE MAGALHAES ULHOA		55,30
01/02/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANT'ANNA CPF 12884455639 CONFORME RPA 202300000000014	3.000,00	
01/02/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANT'ANNA CPF 12884455639 CONFORME RPA 202300000000014		3.000,00
01/02/2023	3.2.2.04.0036	CONSTRUÇÃO E REFORMA	PAGAMENTO DE POINT DO LED LTDA CNPJ 45.057.617/0001-81 NF-E 991	121,84	
01/02/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE POINT DO LED LTDA CNPJ 45.057.617/0001-81 NF-E 991		121,84
			TOTAL DO DIA	3.247,14	3.247,14
02/02/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE EDSON SOUZA GO... 382.455.906-49	60,00	
02/02/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE EDSON SOUZA GO... 382.455.906-49		60,00
02/02/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE JULIANA N RODRIG... 091.820.076-83	57,60	
02/02/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE JULIANA N RODRIG... 091.820.076-83		57,60
02/02/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAPHAEL LEONELLO DE OLIVEIRA CASTRO CPF 06655708648 CONFORME RPA 202300000000012	3.000,00	
02/02/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAPHAEL LEONELLO DE OLIVEIRA CASTRO CPF 06655708648 CONFORME RPA 202300000000012		3.000,00
			TRANSPORTE	3.117,60	3.117,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.117,60	3.117,60
02/02/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RENDIMENTO DA CONTA	0,65	
02/02/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DA CONTA		0,65
			TOTAL DO DIA	3.118,25	3.118,25
03/02/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE EDITE DUTRA LIMA 332.213.086-04	50,00	
03/02/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE EDITE DUTRA LIMA 332.213.086-04		50,00
03/02/2023	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA ORGANIZAÇÕES PAIS E FILHOS LTDA CNPJ 19.560.168/0001-80 CONFORME NFC-E 261988-208	47,02	
03/02/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA ORGANIZAÇÕES PAIS E FILHOS LTDA CNPJ 19.560.168/0001-80 CONFORME NFC-E 261988-208		47,02
03/02/2023	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ORGANIZAÇÕES PAIS E FILHOS LTDA CNPJ 19.560.168/0001-80 CONFORME DOC:500422	105,16	
03/02/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ORGANIZAÇÕES PAIS E FILHOS LTDA CNPJ 19.560.168/0001-80 CONFORME DOC:500422		105,16
03/02/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - REFERENTE AUTO POSTO CHALE LTDA CNPJ 12.941.507/0001-29 CONFORME NFC-E 385773-1	50,00	
03/02/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - REFERENTE AUTO POSTO CHALE LTDA CNPJ 12.941.507/0001-29 CONFORME NFC-E 385773-1		50,00
03/02/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE VALERIA R ROGGINI 504.345.006-15	100,00	
03/02/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE VALERIA R ROGGINI 504.345.006-15		100,00
03/02/2023	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS 01/2023	169,56	
03/02/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS 01/2023		169,56
			TOTAL DO DIA	521,74	521,74
05/02/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE GILMAR PEREIRA D... 183.317.068-70	50,00	
05/02/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE GILMAR PEREIRA D... 183.317.068-70		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
06/02/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - REFERENTE A AUTO POSTO LTDA CNPJ 27.089.396/0001-41 CONFORME NFC-E 189404-1	224,67	
06/02/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - REFERENTE A AUTO POSTO LTDA CNPJ 27.089.396/0001-41 CONFORME NFC-E 189404-1		224,67
06/02/2023	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS 01/2023	27,21	
06/02/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS 01/2023		27,21
06/02/2023	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA CNPJ 39346861032870 CONFORME NFC-E 2055568-104	142,21	
06/02/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA CNPJ 39346861032870 CONFORME NFC-E 2055568-104		142,21
06/02/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE INSTITUTO GERANDO FALCOES	12.000,00	
06/02/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE INSTITUTO GERANDO FALCOES		12.000,00
			TOTAL DO DIA	12.394,09	12.394,09
07/02/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ANA CRISTINA DOS... 074.358.997-12	30,00	
07/02/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ANA CRISTINA DOS... 074.358.997-12		30,00
07/02/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARCIA GENIMAR DE P... 820.069.206-00	900,00	
			TRANSPORTE	930,00	30,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE MARCIA GENIMAR DE P... 820.069.206-00	930,00	30,00 900,00
07/02/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE RECEITAS DE ESTORNOS E DEVOLUCOES - PIX NÃO EFETUADO	700,00	
07/02/2023	4.1.3.01.0006	ESTORNOS E DEVOLUCOES	RECEBIMENTO DE RECEITAS DE ESTORNOS E DEVOLUCOES - PIX NÃO EFETUADO		700,00
07/02/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE RECEITAS DE ESTORNOS E DEVOLUCOES - PIX NAO EFETUADO	550,00	
07/02/2023	4.1.3.01.0006	ESTORNOS E DEVOLUCOES	RECEBIMENTO DE RECEITAS DE ESTORNOS E DEVOLUCOES - PIX NAO EFETUADO		550,00
07/02/2023	3.2.2.05.0010	ESTORNOS E DEVOLUCOES	PAGAMENTO DE DESEPSAS DE ESTORNOS E DEVOLUCOES - LARA CARDOSO CERQUEIRA	550,00	
07/02/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESEPSAS DE ESTORNOS E DEVOLUCOES - LARA CARDOSO CERQUEIRA		550,00
07/02/2023	3.2.2.05.0010	ESTORNOS E DEVOLUCOES	PAGAMENTO DE ESTORNOS E DEVOLUCOES	700,00	
07/02/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ESTORNOS E DEVOLUCOES		700,00
07/02/2023	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER	16,93	
07/02/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER		16,93
			TOTAL DO DIA	3.446,93	3.446,93
08/02/2023	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DAE DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO	550,00	
08/02/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DAE DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO		550,00
08/02/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALLANA RUBIO RAMOS OLIVEIRA COSTA CNPJ 47945389000101 CONFORME 202300000000006	700,00	
08/02/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALLANA RUBIO RAMOS OLIVEIRA COSTA CNPJ 47945389000101 CONFORME 202300000000006		700,00
08/02/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YASMIN CAMILOTTO DA MATTA CNPJ 47686072000106 CONFORME NFS-E 202300000000006	550,00	
08/02/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YASMIN CAMILOTTO DA MATTA CNPJ 47686072000106 CONFORME NFS-E 202300000000006		550,00
08/02/2023	2.1.5.01.0008	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2023 - LARA CARDOSO CERQUEIRA	550,00	
08/02/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2023 - LARA CARDOSO CERQUEIRA		550,00
08/02/2023	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5,44	
08/02/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		5,44
08/02/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE MERCEARIA BELO VALE CNPJ 21.560.933/0001-03	13,35	
08/02/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE MERCEARIA BELO VALE CNPJ 21.560.933/0001-03		13,35
			TOTAL DO DIA	2.368,79	2.368,79
09/02/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE PAULA MARIA MACHADO ARANTES DE CASTRO	18,43	
09/02/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE PAULA MARIA MACHADO ARANTES DE CASTRO		18,43
09/02/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE MARISA DE MAGALHAES ULHOA	55,30	
09/02/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARISA DE MAGALHAES ULHOA		55,30
09/02/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	14,40	
09/02/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		14,40
09/02/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE MARIANA FERREIRA	18,43	
09/02/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARIANA FERREIRA		18,43
09/02/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE HELEMCRISTY SILVA BEZERRA	18,43	
			TRANSPORTE	124,99	106,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	124,99	106,56
09/02/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE HELEMCRISTY SILVA BEZERRA		18,43
09/02/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE MARIA RIBEIRO DAIBERT	18,43	
09/02/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARIA RIBEIRO DAIBERT		18,43
09/02/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE GABRIEL GERHARDT LOPES	18,43	
09/02/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE GABRIEL GERHARDT LOPES		18,43
09/02/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	55,30	
09/02/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		55,30
09/02/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,43	
09/02/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,43
09/02/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,43	
09/02/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,43
09/02/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE REGIANE MOREIRA SOARES	18,43	
09/02/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE REGIANE MOREIRA SOARES		18,43
09/02/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	276,51	
09/02/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		276,51
09/02/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE VITORIA CYPRIANO WEBER	18,43	
09/02/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE VITORIA CYPRIANO WEBER		18,43
09/02/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	55,30	
09/02/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		55,30
09/02/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - GABRIELA ANTUNES RAMOS DE LEMOS CNPJ 43.875.660/0001-29 CONFORME NFS-E 2023/2	1.000,00	
09/02/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - GABRIELA ANTUNES RAMOS DE LEMOS CNPJ 43.875.660/0001-29 CONFORME NFS-E 2023/2		1.000,00
09/02/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,43	
09/02/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,43
09/02/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,43	
09/02/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,43
09/02/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE ANDREA PESSANHA BILHEIRO	18,43	
09/02/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ANDREA PESSANHA BILHEIRO		18,43
09/02/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE PAULO SADAQ ARAKI	18,43	
09/02/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE PAULO SADAQ ARAKI		18,43
			TOTAL DO DIA	1.696,40	1.696,40
10/02/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE MARILENE LEONELLO DE OLIVEIRA	18,43	
10/02/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARILENE LEONELLO DE OLIVEIRA		18,43
10/02/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,43	
10/02/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,43
10/02/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE SONIA MARIA MARTINS COSTA	55,30	
10/02/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE SONIA MARIA MARTINS COSTA		55,30
10/02/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE RODRIGO ARAUJO CAMPOS	55,30	
10/02/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE RODRIGO ARAUJO CAMPOS		55,30
10/02/2023	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER	17,96	
10/02/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER		17,96
10/02/2023	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER	29,98	
10/02/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER		29,98
			TOTAL DO DIA	195,40	195,40
11/02/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	48,00	
11/02/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		48,00
11/02/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RENDIMENTO DA CONTA	0,40	
			TRANSPORTE	48,40	48,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	TRANSPORTE RENDIMENTO DA CONTA	48,40	48,00
			TOTAL DO DIA	48,40	48,40
12/02/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ANA CRISTINA DOS... 074.358.997-12	245,00	
12/02/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ANA CRISTINA DOS... 074.358.997-12		245,00
12/02/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE IGOR ALVES BOSCATO	18,44	
12/02/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE IGOR ALVES BOSCATO		18,44
			TOTAL DO DIA	263,44	263,44
13/02/2023	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM SUPERMERCADO BAHAMAS S/A CNPJ 17.745.613/0008-37 CONFORME NFC-E 000254765-013	131,29	
13/02/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM SUPERMERCADO BAHAMAS S/A CNPJ 17.745.613/0008-37 CONFORME NFC-E 000254765-013		131,29
13/02/2023	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM ORGANIZAÇÕES PAIS E FILHOS LTDA CNPJ 19.560.168/0001-80 CONFORME DOC 000449	102,59	
13/02/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM ORGANIZAÇÕES PAIS E FILHOS LTDA CNPJ 19.560.168/0001-80 CONFORME DOC 000449		102,59
13/02/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE BRUNO RIBEIRO SIL... 109.952.926-39	100,00	
13/02/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE BRUNO RIBEIRO SIL... 109.952.926-39		100,00
			TOTAL DO DIA	333,88	333,88
14/02/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE JOAO F NOVAES SA... 112.398.176-06	150,00	
14/02/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE JOAO F NOVAES SA... 112.398.176-06		150,00
14/02/2023	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE PARA LETÍCIA PSICOLOGA REFERENTE A UBER DE LOMOÇÃO	23,92	
14/02/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE PARA LETÍCIA PSICOLOGA REFERENTE A UBER DE LOMOÇÃO		23,92
			TOTAL DO DIA	173,92	173,92
15/02/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE MERCEARIA BELO VALE CNPJ 21.560.933/0001-03	20,50	
15/02/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MERCEARIA BELO VALE CNPJ 21.560.933/0001-03		20,50
15/02/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO	33,60	
15/02/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO		33,60
15/02/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE JOSE BERG DE MEN... 227.604.906-53	100,00	
15/02/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE JOSE BERG DE MEN... 227.604.906-53		100,00
15/02/2023	3.2.2.04.0040	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PARA O PROPRIETÁRIO RAFAEL CININO CAMPO POR INTERMÉDIO DE TAVARES & ASSIS CORRETORES DE IMÓVEIS CNPJ 21.975.951/0001-56	1.990,00	
15/02/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PARA O PROPRIETÁRIO RAFAEL CININO CAMPO POR INTERMÉDIO DE TAVARES & ASSIS CORRETORES DE IMÓVEIS CNPJ 21.975.951/0001-56		1.990,00
15/02/2023	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,50	
15/02/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,50
			TOTAL DO DIA	2.150,60	2.150,60
16/02/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARCIA GENIMAR DE P... 820.069.206-00	900,00	
16/02/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARCIA GENIMAR DE P... 820.069.206-00		900,00
			TRANSPORTE	900,00	900,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	900,00	900,00
16/02/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE JULIA CUNHA CABRAL	18,44	
16/02/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE JULIA CUNHA CABRAL		18,44
			TOTAL DO DIA	918,44	918,44
17/02/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE RENATO LUIZ LOPE... 894.118.037-68	800,00	
17/02/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE RENATO LUIZ LOPE... 894.118.037-68		800,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
18/02/2023	3.2.2.04.0028	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE TORNEIO ESPORTIVO DE MUAY THAI PARA KAUA YURI CPF 653.730.512-37	40,00	
18/02/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE TORNEIO ESPORTIVO DE MUAY THAI PARA KAUA YURI CPF 653.730.512-37		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
19/02/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ANA CRISTINA DOS... 074.358.997-12	30,00	
19/02/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ANA CRISTINA DOS... 074.358.997-12		30,00
			TOTAL DO DIA	30,00	30,00
20/02/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RENDIMENTO DA CONTA	8,70	
20/02/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DA CONTA		8,70
			TOTAL DO DIA	8,70	8,70
21/02/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RENDIMENTO DA CONTA	0,11	
21/02/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DA CONTA		0,11
			TOTAL DO DIA	0,11	0,11
22/02/2023	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	69,00	
22/02/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		69,00
			TOTAL DO DIA	69,00	69,00
23/02/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CHAVEIRO ABRIU LTDA CNPJ 02772355000124 CONFORME NFS-E 202300000002871	14,00	
23/02/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CHAVEIRO ABRIU LTDA CNPJ 02772355000124 CONFORME NFS-E 202300000002871		14,00
23/02/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE TULIO VASCONCELLOS SO... 062.566.136-27	40,00	
23/02/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE TULIO VASCONCELLOS SO... 062.566.136-27		40,00
			TOTAL DO DIA	54,00	54,00
24/02/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE QUADRANTE MOLDURAS LTDA. CNPJ 03.323.225/0001-77 REFERENTE MOLDURA DE QUADRO JUDO	40,00	
24/02/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE QUADRANTE MOLDURAS LTDA. CNPJ 03.323.225/0001-77 REFERENTE MOLDURA DE QUADRO JUDO		40,00
24/02/2023	3.2.2.04.0030	GRÁFICA E IMPRESSOS	PAGAMENTO DE GRÁFICA E IMPRESSOS REFERENTE A REAL COPIAS DE JUIZ DE FORA LTDA CNPJ 41.159.241/0001-65 CONFORME NFS-E 202300000004493	6,40	
24/02/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE GRÁFICA E IMPRESSOS REFERENTE A REAL COPIAS DE JUIZ DE FORA LTDA CNPJ 41.159.241/0001-65 CONFORME NFS-E 202300000004493		6,40
			TOTAL DO DIA	46,40	46,40

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2023	3.2.2.04.0020	LICENÇAS E SOFTWARES	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE DRIVE	4,99	
25/02/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE DRIVE		4,99
25/02/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	294,33	
25/02/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		294,33
			TOTAL DO DIA	299,32	299,32
26/02/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO BH REFERENTE COMPRA DE PAES	67,44	
26/02/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO BH REFERENTE COMPRA DE PAES		67,44
			TOTAL DO DIA	67,44	67,44
27/02/2023	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0913-30 NF-E Nº283331 / KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0012-02 NF-E 11831987	511,93	
27/02/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0913-30 NF-E Nº283331 / KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0012-02 NF-E 11831987		511,93
27/02/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE MERCADO PAGO	11,50	
27/02/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE MERCADO PAGO		11,50
27/02/2023	3.2.2.04.0020	LICENÇAS E SOFTWARES	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE DRIVE	9,99	
27/02/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE DRIVE		9,99
			TOTAL DO DIA	533,42	533,42
28/02/2023	3.2.2.04.0042	VIAGENS AÉREAS	PAGAMENTO DE VIAGENS AÉREAS - REFERENTE A PASSAGENS AREAS NA PELA EMPRESA 123 VIAGENS E TURISMOS	404,77	
28/02/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE VIAGENS AÉREAS - REFERENTE A PASSAGENS AREAS NA PELA EMPRESA 123 VIAGENS E TURISMOS		404,77
28/02/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LISY TELLES SOARES 077.016.437-45	100,00	
28/02/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LISY TELLES SOARES 077.016.437-45		100,00
28/02/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE IGOR FERNANDES PIZZIOLLO	276,54	
28/02/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE IGOR FERNANDES PIZZIOLLO		276,54
			TOTAL DO DIA	781,31	781,31
			TOTAL DO MÊS	33.657,12	33.657,12
01/03/2023	3.2.2.04.0020	LICENÇAS E SOFTWARES	PAGAMENTO DE REGISTRO DE DOMÍNIO PARA NUCLEO DE INFORMATICA CNPJ 05.506.560/0001-36	76,00	
01/03/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE REGISTRO DE DOMÍNIO PARA NUCLEO DE INFORMATICA CNPJ 05.506.560/0001-36		76,00
01/03/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANT'ANNA CPF 12884455639 CONFORME RPA202300000000015	3.000,00	
01/03/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANT'ANNA CPF 12884455639 CONFORME RPA202300000000015		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.076,00	3.076,00
02/03/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE EDSON SOUZA GO... 382.455.906-49	60,00	
02/03/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE EDSON SOUZA GO... 382.455.906-49		60,00
02/03/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE VALERIA R ROGGINI 504.345.006-15	100,00	
02/03/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE VALERIA R ROGGINI 504.345.006-15		100,00
02/03/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE SANDRA LAGOS M... 382.577.696-49	30,00	
02/03/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE SANDRA LAGOS M... 382.577.696-49		30,00
			TRANSPORTE	190,00	190,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	190,00	190,00
02/03/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAPHAEL LEONELLO DE OLIVEIRA CASTRO CPF 06655708648 CONFORME RPA 202300000000013	3.000,00	
02/03/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAPHAEL LEONELLO DE OLIVEIRA CASTRO CPF 06655708648 CONFORME RPA 202300000000013		3.000,00
02/03/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RENDIMENTO DA CONTA	0,01	
02/03/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DA CONTA		0,01
			TOTAL DO DIA	3.190,01	3.190,01
03/03/2023	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA EMPRESA MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA CNPJ 04.737.552/0053-69 CONFORME NFC-E 45605-103	205,51	
03/03/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA EMPRESA MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA CNPJ 04.737.552/0053-69 CONFORME NFC-E 45605-103		205,51
03/03/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALLANA RUBIO RAMOS OLIVEIRA COSTA CNPJ 47945389000101 CONFORME NFS-E 202300000000007	700,00	
03/03/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALLANA RUBIO RAMOS OLIVEIRA COSTA CNPJ 47945389000101 CONFORME NFS-E 202300000000007		700,00
03/03/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	96,01	
03/03/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		96,01
			TOTAL DO DIA	1.001,52	1.001,52
05/03/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE JULIANA N RODRIG... 091.820.076-83	57,60	
05/03/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE JULIANA N RODRIG... 091.820.076-83		57,60
05/03/2023	3.2.2.04.0028	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE TORNEIO ESPORTIVO DE MUAY THAI PARA KAUA YURI CPF 653.730.512-37	40,00	
05/03/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE TORNEIO ESPORTIVO DE MUAY THAI PARA KAUA YURI CPF 653.730.512-37		40,00
			TOTAL DO DIA	97,60	97,60
06/03/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE TULIO VASCONCELLOS SO... 062.566.136-27	40,00	
06/03/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE TULIO VASCONCELLOS SO... 062.566.136-27		40,00
06/03/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE INSTITUTO GERANDO FALCOES	12.000,00	
06/03/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE INSTITUTO GERANDO FALCOES		12.000,00
06/03/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YASMIN CAMILOTTO DA MATTA CPF 47686072000106 CONFORME NFS-E 202300000000007	550,00	
06/03/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YASMIN CAMILOTTO DA MATTA CPF 47686072000106 CONFORME NFS-E 202300000000007		550,00
06/03/2023	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS 02/2023	68,17	
06/03/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS 02/2023		68,17
06/03/2023	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS 02/2023 - CESAMA JUIZ DE FORA	27,21	
06/03/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS 02/2023 - CESAMA JUIZ DE FORA		27,21
			TOTAL DO DIA	12.685,38	12.685,38
07/03/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE ORGANIZAÇÕES PAIS E FILHOS LTDA CNPJ 19.560.168/0001-80	132,75	
			TRANSPORTE	132,75	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	TRANSPORTE PAGAMENTO DE ORGANIZAÇÕES PAIS E FILHOS LTDA CNPJ 19.560.168/0001-80	132,75	132,75
			TOTAL DO DIA	132,75	132,75
08/03/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE ALCIR BRASIL RODIRGUES E CIA LTDA CNPJ 08.517.943.0001-06	9,00	
08/03/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE ALCIR BRASIL RODIRGUES E CIA LTDA CNPJ 08.517.943.0001-06		9,00
			TOTAL DO DIA	9,00	9,00
10/03/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE CYBELLE MAGALHAES D... 116.468.566-00	5,00	
10/03/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE CYBELLE MAGALHAES D... 116.468.566-00		5,00
			TOTAL DO DIA	5,00	5,00
11/03/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE BRUNO RIBEIRO SIL... 109.952.926-39	100,00	
11/03/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE BRUNO RIBEIRO SIL... 109.952.926-39		100,00
11/03/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RENDIMENTO DA CONTA	0,37	
11/03/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DA CONTA		0,37
			TOTAL DO DIA	100,37	100,37
12/03/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE MARISA DE MAGALHAES ULHOA	55,31	
12/03/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARISA DE MAGALHAES ULHOA		55,31
12/03/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE MARIA RIBEIRO DAIBERT	18,44	
12/03/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARIA RIBEIRO DAIBERT		18,44
12/03/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE MARIANA FERREIRA	18,44	
12/03/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARIANA FERREIRA		18,44
12/03/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	14,40	
12/03/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		14,40
12/03/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE HELEMCRISTY SILVA BEZERRA	18,44	
12/03/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE HELEMCRISTY SILVA BEZERRA		18,44
12/03/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE GABRIEL GERHARDT LOPES	18,44	
12/03/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE GABRIEL GERHARDT LOPES		18,44
12/03/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE JULIA CUNHA CABRAL	18,44	
12/03/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE JULIA CUNHA CABRAL		18,44
12/03/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
12/03/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
12/03/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	55,31	
12/03/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		55,31
12/03/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE IGOR FERNANDES PIZZIOLO	276,54	
12/03/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE IGOR FERNANDES PIZZIOLO		276,54
12/03/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	100,79	
12/03/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		100,79
12/03/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
12/03/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
12/03/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE REGIANE MOREIRA SOARES	18,44	
12/03/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE REGIANE MOREIRA SOARES		18,44
12/03/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE VITORIA CYPRIANO WEBER	18,44	
12/03/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE VITORIA CYPRIANO WEBER		18,44
12/03/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	276,54	
12/03/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		276,54
12/03/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
12/03/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
12/03/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
12/03/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
12/03/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
12/03/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
			TRANSPORTE	1.000,17	981,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.000,17	981,73
12/03/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
12/03/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE ANDREA PESSANHA BILHEIRO	18,44	
12/03/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ANDREA PESSANHA BILHEIRO		18,44
12/03/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE PAULO SADAQ ARAKI	18,44	
12/03/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE PAULO SADAQ ARAKI		18,44
			TOTAL DO DIA	1.037,05	1.037,05
13/03/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - REFERENTE A AUTO POSTO TERRA BRASILIS LTDA CNPJ 04.919.589/0001-87 CONFORME NFS-E577556-001	40,00	
13/03/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - REFERENTE A AUTO POSTO TERRA BRASILIS LTDA CNPJ 04.919.589/0001-87 CONFORME NFS-E577556-001		40,00
13/03/2023	3.2.2.04.0025	DESPESE DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESE DE TRANSPORTE - REFERENTE A PASSAGEM DE UBER PARA LETICIA PSICOLOGA	50,10	
13/03/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESE DE TRANSPORTE - REFERENTE A PASSAGEM DE UBER PARA LETICIA PSICOLOGA		50,10
13/03/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE MARILENE LEONELLO DE OLIVEIRA	18,44	
13/03/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARILENE LEONELLO DE OLIVEIRA		18,44
13/03/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
13/03/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
13/03/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE SONIA MARIA MARTINS COSTA	55,31	
13/03/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE SONIA MARIA MARTINS COSTA		55,31
13/03/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE RODRIGO ARAUJO CAMPOS	55,31	
13/03/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE RODRIGO ARAUJO CAMPOS		55,31
13/03/2023	3.2.2.03.0004	IPVA	PAGAMENTO DE IPVA - REFERENTE A VEÍCULO STRADA 2022 1º PARCELA	1.337,73	
13/03/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IPVA - REFERENTE A VEÍCULO STRADA 2022 1º PARCELA		1.337,73
13/03/2023	3.2.2.04.0029	DESPESES COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESES COM ALIMENTAÇÃO SUPERMERCADOS BAHAMAS CNPJ 17.745.613/0008-27 NFC-E 236306 SERIE 18	53,98	
13/03/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESES COM ALIMENTAÇÃO SUPERMERCADOS BAHAMAS CNPJ 17.745.613/0008-27 NFC-E 236306 SERIE 18		53,98
13/03/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RENDIMENTO DA CONTA	0,37	
13/03/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DA CONTA		0,37
			TOTAL DO DIA	1.629,68	1.629,68
14/03/2023	3.2.2.04.0025	DESPESE DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESE DE TRANSPORTE - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA YASMIN CAMILOTTO CPF 123.810.596-36	15,00	
14/03/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESE DE TRANSPORTE - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA YASMIN CAMILOTTO CPF 123.810.596-36		15,00
14/03/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE YASMIN CAMILOTTO DA ... 123.810.596-36	20,24	
14/03/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE YASMIN CAMILOTTO DA ... 123.810.596-36		20,24
14/03/2023	3.2.2.04.0018	DESPESES COM CARTORIO	PAGAMENTO DE DESPESES COM CARTORIO - REFERENTE A CARTORIO DO 3 OFICIO CNPJ 20.451.191/0001-15	101,20	
14/03/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESES COM CARTORIO - REFERENTE A CARTORIO DO 3 OFICIO CNPJ 20.451.191/0001-15		101,20
14/03/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE PAULA MARIA MACHADO ARANTES DE CASTRO	18,44	
14/03/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE PAULA MARIA MACHADO ARANTES DE CASTRO		18,44
14/03/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	48,00	
			TRANSPORTE	202,88	154,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	202,88	154,88
			TOTAL DO DIA	202,88	202,88
15/03/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARISTELA RESEND... 682.052.876-00	110,00	
15/03/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARISTELA RESEND... 682.052.876-00		110,00
15/03/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	55,31	
15/03/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		55,31
15/03/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	19,60	
15/03/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		19,60
15/03/2023	3.2.2.04.0040	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PARA O PROPRIETÁRIO RAFAEL CININO CAMPO POR INTERMÉDIO DE TAVARES & ASSIS CORRETORES DE IMÓVEIS CNPJ 21.975.951/0001-56	1.990,00	
15/03/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PARA O PROPRIETÁRIO RAFAEL CININO CAMPO POR INTERMÉDIO DE TAVARES & ASSIS CORRETORES DE IMÓVEIS CNPJ 21.975.951/0001-56		1.990,00
15/03/2023	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,50	
15/03/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,50
15/03/2023	3.2.2.03.0003	IPTU	PAGAMENTO DE IPTU - REFERENTE A 1º PARCELA	354,85	
15/03/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IPTU - REFERENTE A 1º PARCELA		354,85
			TOTAL DO DIA	2.536,26	2.536,26
16/03/2023	3.2.2.04.0036	CONSTRUÇÃO E REFORMA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA REFERENTE A CASA CROLMAN CNPJ 26.658.248/0001-38 CONFORME NFC-E 15675-001	15,00	
16/03/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA REFERENTE A CASA CROLMAN CNPJ 26.658.248/0001-38 CONFORME NFC-E 15675-001		15,00
16/03/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LUIS FELIPE CORTES FEL... 147.295.997-30	50,00	
16/03/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LUIS FELIPE CORTES FEL... 147.295.997-30		50,00
16/03/2023	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM SUPERMERCADO BAHAMAS S/A CNPJ 17.745.613/0008-37 CONFORME NFC-E1725619-023	163,60	
16/03/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM SUPERMERCADO BAHAMAS S/A CNPJ 17.745.613/0008-37 CONFORME NFC-E1725619-023		163,60
16/03/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARCIA HELENA DE... 825.300.926-72	50,00	
16/03/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARCIA HELENA DE... 825.300.926-72		50,00
16/03/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE JOAO F NOVAES SA... 112.398.176-06	180,00	
16/03/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE JOAO F NOVAES SA... 112.398.176-06		180,00
16/03/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE ALCIR BRASIL RODIRGUES E CIA LTDA CNPJ 08.517.943.0001-06	25,25	
16/03/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE ALCIR BRASIL RODIRGUES E CIA LTDA CNPJ 08.517.943.0001-06		25,25
			TOTAL DO DIA	483,85	483,85
17/03/2023	3.2.2.04.0025	DESPEZA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPEZA DE TRANSPORTE - UBER	16,94	
17/03/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPEZA DE TRANSPORTE - UBER		16,94
17/03/2023	3.2.2.04.0025	DESPEZA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPEZA DE TRANSPORTE - UBER	11,97	
			TRANSPORTE	28,91	16,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	TRANSPORTE PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER	28,91	16,94 11,97
			TOTAL DO DIA	28,91	28,91
20/03/2023	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE ALVARÁ - PREFEITURA DE JUIZ DE FORA/MG	71,99	
20/03/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE ALVARÁ - PREFEITURA DE JUIZ DE FORA/MG		71,99
20/03/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ANA CRISTINA DOS... 074.358.997-12	60,00	
20/03/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ANA CRISTINA DOS... 074.358.997-12		60,00
20/03/2023	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	69,00	
20/03/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		69,00
20/03/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RENDIMENTO DA CONTA	8,04	
20/03/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DA CONTA		8,04
			TOTAL DO DIA	209,03	209,03
21/03/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - REFERENTE A EMPRESA AUTO POSTO PRIME LTDA CNPJ 26.451.253/0001-75	60,00	
21/03/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - REFERENTE A EMPRESA AUTO POSTO PRIME LTDA CNPJ 26.451.253/0001-75		60,00
21/03/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS - COMPRA DE CASCA DE OVOS	15,98	
21/03/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS - COMPRA DE CASCA DE OVOS		15,98
			TOTAL DO DIA	75,98	75,98
22/03/2023	3.2.2.04.0036	CONSTRUÇÃO E REFORMA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA NA EMPRESA CASA VROLMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 26658248000138 CONFORME NFC-E 15759-001	9,90	
22/03/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA NA EMPRESA CASA VROLMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 26658248000138 CONFORME NFC-E 15759-001		9,90
22/03/2023	3.2.2.04.0036	CONSTRUÇÃO E REFORMA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - REFERENTE A CANALETA ADQUIRIDA NA EMPRESA A CASA CROLMAN 26.658.248/0001-38 CONFORME NFC-E15761-001	9,90	
22/03/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - REFERENTE A CANALETA ADQUIRIDA NA EMPRESA A CASA CROLMAN 26.658.248/0001-38 CONFORME NFC-E15761-001		9,90
			TOTAL DO DIA	19,80	19,80
23/03/2023	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ 05.214.053/0011-09 CONFORME NFS- E Nº 245372	40,46	
23/03/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ 05.214.053/0011-09 CONFORME NFS- E Nº 245372		40,46
23/03/2023	3.2.2.04.0018	DESPESAS COM CARTORIO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTORIO	104,35	
23/03/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTORIO		104,35
23/03/2023	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER	11,93	
23/03/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER		11,93
			TOTAL DO DIA	156,74	156,74
24/03/2023	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA EMPRESA TE TE FESTAS DISTRIBUIÇÃO LTDA CNPJ 01.283.653/0004-30 CONFORME NFC-E 148982-003	122,18	
			TRANSPORTE	122,18	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	TRANSPORTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA EMPRESA TE TE FESTAS DISTRIBUIÇÃO LTDA CNPJ 01.283.653/0004-30 CONFORME NFC-E 148982-003	122,18	122,18
24/03/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARCIA GENIMAR DE P... 820.069.206-00	900,00	
24/03/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARCIA GENIMAR DE P... 820.069.206-00		900,00
24/03/2023	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE CARREFOUR COMERCIO CNPJ 45.543.915/0071-94 NFC-E 137717 SERIE 8	85,51	
24/03/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE CARREFOUR COMERCIO CNPJ 45.543.915/0071-94 NFC-E 137717 SERIE 8		85,51
24/03/2023	3.2.2.04.0020	LICENÇAS E SOFTWARES	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE DRIVE	9,99	
24/03/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE DRIVE		9,99
			TOTAL DO DIA	1.117,68	1.117,68
26/03/2023	3.2.2.04.0020	LICENÇAS E SOFTWARES	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE DRIVE	9,99	
26/03/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE DRIVE		9,99
			TOTAL DO DIA	9,99	9,99
27/03/2023	3.2.2.04.0041	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE LEANDRO DOS SANTOS CPF 091.021.486-76 REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTOBOY	15,00	
27/03/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE LEANDRO DOS SANTOS CPF 091.021.486-76 REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTOBOY		15,00
27/03/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JOSE MAURI DE OLIVEIRA PEREIRA CNPJ 14313221000124 CONFORME NFS-E 202300000000071	10,00	
27/03/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JOSE MAURI DE OLIVEIRA PEREIRA CNPJ 14313221000124 CONFORME NFS-E 202300000000071		10,00
27/03/2023	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER	9,95	
27/03/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER		9,95
27/03/2023	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER	12,92	
27/03/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER		12,92
27/03/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	98,11	
27/03/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		98,11
27/03/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RENDIMENTO DA CONTA	2,18	
27/03/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DA CONTA		2,18
			TOTAL DO DIA	148,16	148,16
28/03/2023	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - REFERENTE A RECARGAR DE CARTÃO DE ONIBUS	45,00	
28/03/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - REFERENTE A RECARGAR DE CARTÃO DE ONIBUS		45,00
28/03/2023	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - REFERENTE A RECARGA DE CARTAO DE ONIBUS PARA LAURA	30,00	
28/03/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - REFERENTE A RECARGA DE CARTAO DE ONIBUS PARA LAURA		30,00
28/03/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE TAIS ROBERTA NAS... 124.769.246-95	23,00	
28/03/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE TAIS ROBERTA NAS... 124.769.246-95		23,00
28/03/2023	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SUPERMERCADOS BAHAMAS CNPJ 17.745.613/0008-27 NFC-E 174024 SERIE 23	63,90	
			TRANSPORTE	161,90	98,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	TRANSPORTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SUPERMERCADOS BAHAMAS CNPJ 17.745.613/0008-27 NFC-E 174024 SERIE 23	161,90	98,00
			TOTAL DO DIA	161,90	161,90
29/03/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE VICTORIA M ANJOS... 020.223.356-19	5,00	
29/03/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE VICTORIA M ANJOS... 020.223.356-19		5,00
29/03/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LISY TELLES SOARES 077.016.437-45	100,00	
29/03/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LISY TELLES SOARES 077.016.437-45		100,00
29/03/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE GABRIELLA MARIA GOULART TRAVASSOS	19,80	
29/03/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE GABRIELLA MARIA GOULART TRAVASSOS		19,80
			TOTAL DO DIA	124,80	124,80
30/03/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MONICA SOUSA DE ABR... 338.055.178-31	60,00	
30/03/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MONICA SOUSA DE ABR... 338.055.178-31		60,00
30/03/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ALEXANDRE QUEIROZ Z... 113.687.206-09	100,00	
30/03/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ALEXANDRE QUEIROZ Z... 113.687.206-09		100,00
30/03/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE CHAVEIRO EXCELSI CNPJ 23.199.375/0001-28	33,00	
30/03/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE CHAVEIRO EXCELSI CNPJ 23.199.375/0001-28		33,00
30/03/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE URGENCIA CELULAR CNPJ 47.960.782/0001-74	35,00	
30/03/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE URGENCIA CELULAR CNPJ 47.960.782/0001-74		35,00
30/03/2023	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - PARAISO DAS CAPAS CNPJ 21.405.298/0003-51 CONFORME NFC-E 15668-001	37,89	
30/03/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - PARAISO DAS CAPAS CNPJ 21.405.298/0003-51 CONFORME NFC-E 15668-001		37,89
30/03/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE COMERCIAL ADESIVOS CNPJ 21.560.131/0001-01	15,00	
30/03/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE COMERCIAL ADESIVOS CNPJ 21.560.131/0001-01		15,00
30/03/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE GABRIEL AGAPITO NOGUEIRA	19,80	
30/03/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE GABRIEL AGAPITO NOGUEIRA		19,80
30/03/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE STEFANY CARVALHO ABRAHAO	19,80	
30/03/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE STEFANY CARVALHO ABRAHAO		19,80
30/03/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CAMILA GERTRUDES LUCAS	19,80	
30/03/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE CAMILA GERTRUDES LUCAS		19,80
30/03/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE MATHEUS DE SOUZA PEREIRA	19,80	
30/03/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MATHEUS DE SOUZA PEREIRA		19,80
30/03/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE LÁVIA ESTERCI SIMIQUEL	19,80	
30/03/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LÁVIA ESTERCI SIMIQUEL		19,80
30/03/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE THAIS ANDRADE DO CARMO	19,80	
30/03/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE THAIS ANDRADE DO CARMO		19,80
30/03/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE KAILAINE RODRIGUES DE SA	0,76	
30/03/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE KAILAINE RODRIGUES DE SA		0,76
			TOTAL DO DIA	400,45	400,45
31/03/2023	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - MAGIC COLORS C.I.E.E DE M.E. LTDA CNPJ 21.214.320/0001-14 CONFORME NFS-E 006.500	822,03	
31/03/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - MAGIC COLORS C.I.E.E DE M.E. LTDA CNPJ 21.214.320/0001-14 CONFORME NFS-E 006.500		822,03
			TRANSPORTE	822,03	822,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	822,03	822,03
31/03/2023	3.2.2.04.0041	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE LEANDRO DOS SANTOS CPF 091.021.486-76 REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTOBOY	15,00	
31/03/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE LEANDRO DOS SANTOS CPF 091.021.486-76 REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTOBOY		15,00
31/03/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JOSE MAURI DE OLIVEIRA PEREIRA CNPJ 14313221000124 CONFORME NFS-E 202300000000071	7,00	
31/03/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JOSE MAURI DE OLIVEIRA PEREIRA CNPJ 14313221000124 CONFORME NFS-E 202300000000071		7,00
31/03/2023	3.2.2.04.0025	DESPEZA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPEZA DE TRANSPORTE - REFERENTE A RECARGAR DE CARTÃO DE ONIBUS MARINA ARTES - VALE TRANSPORTE	60,00	
31/03/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPEZA DE TRANSPORTE - REFERENTE A RECARGAR DE CARTÃO DE ONIBUS MARINA ARTES - VALE TRANSPORTE		60,00
31/03/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DEBORAH SABBATI... 271.667.708-56	40,00	
31/03/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DEBORAH SABBATI... 271.667.708-56		40,00
31/03/2023	3.2.2.04.0028	DESPESES COM EVENTOS	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE TORNEIO ESPORTIVO DE MUAY THAI PARA KAUA YURI CPF 653.730.512-37	50,00	
31/03/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE TORNEIO ESPORTIVO DE MUAY THAI PARA KAUA YURI CPF 653.730.512-37		50,00
31/03/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	96,01	
31/03/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		96,01
			TOTAL DO DIA	1.090,04	1.090,04
			TOTAL DO MÊS	29.730,83	29.730,83
01/04/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE THIAGO DE LIMA GONCALVES	19,80	
01/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE THIAGO DE LIMA GONCALVES		19,80
			TOTAL DO DIA	19,80	19,80
02/04/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RENDIMENTO DA CONTA	0,01	
02/04/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DA CONTA		0,01
			TOTAL DO DIA	0,01	0,01
03/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE EDITE DUTRA LIMA 332.213.086-04	50,00	
03/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE EDITE DUTRA LIMA 332.213.086-04		50,00
03/04/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE MERCEARIA BELO VALE CNPJ 21.560.933/0001-03	11,99	
03/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MERCEARIA BELO VALE CNPJ 21.560.933/0001-03		11,99
03/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE VALERIA R ROGGINI 504.345.006-15	100,00	
03/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE VALERIA R ROGGINI 504.345.006-15		100,00
03/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARIA ANTONIA CAMP... 093.843.746-10	20,00	
03/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARIA ANTONIA CAMP... 093.843.746-10		20,00
03/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE SANDRA LAGOS M... 382.577.696-49	30,00	
03/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE SANDRA LAGOS M... 382.577.696-49		30,00
03/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE EDSON SOUZA GO... 382.455.906-49	60,00	
03/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE EDSON SOUZA GO... 382.455.906-49		60,00
03/04/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RENDIMENTO DA CONTA	0,46	
03/04/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DA CONTA		0,46
			TRANSPORTE	272,45	272,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	272,45	272,45
03/04/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE JEFFERSON V MEIRELLES	19,80	
03/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE JEFFERSON V MEIRELLES		19,80
03/04/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE GIOVANNA FERNANDES L C ARAUJO	49,50	
03/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE GIOVANNA FERNANDES L C ARAUJO		49,50
03/04/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE FERNANDA LUIZA A NOGUEIRA	148,51	
03/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE FERNANDA LUIZA A NOGUEIRA		148,51
03/04/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE VALERIA R ROGGINI	108,91	
03/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE VALERIA R ROGGINI		108,91
03/04/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANT'ANNA CPF 12884455639 CONFORME RPA 202300000000016	3.000,00	
03/04/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANT'ANNA CPF 12884455639 CONFORME RPA 202300000000016		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.599,17	3.599,17
04/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DANIELE DE MOUR... 058.729.816-27	46,00	
04/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DANIELE DE MOUR... 058.729.816-27		46,00
04/04/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE ALLANA RUBIO RAMOS CPF 093.920.406-10	66,76	
04/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE ALLANA RUBIO RAMOS CPF 093.920.406-10		66,76
04/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE NAYARA THIAGO AVELINO 064.423.536-56	23,00	
04/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE NAYARA THIAGO AVELINO 064.423.536-56		23,00
04/04/2023	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - BIANCA FESTAS CNPJ 33.567.317/0001-63 CONFORME NFC-E1982-19	38,90	
04/04/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - BIANCA FESTAS CNPJ 33.567.317/0001-63 CONFORME NFC-E1982-19		38,90
04/04/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE CENTER FRIOS JUIZ DE FORA - COMPRAS PASCOA	29,90	
04/04/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE CENTER FRIOS JUIZ DE FORA - COMPRAS PASCOA		29,90
04/04/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE LETICIA MOREIRA R PASQUALINI	59,41	
04/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LETICIA MOREIRA R PASQUALINI		59,41
04/04/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE PATRICIA SILVA PANZA	39,60	
04/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE PATRICIA SILVA PANZA		39,60
04/04/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE MARILENE LEONELLO DE OLIVEIRA	49,50	
04/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARILENE LEONELLO DE OLIVEIRA		49,50
04/04/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE LARA CARDOSO CERQUEIRA	19,80	
04/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LARA CARDOSO CERQUEIRA		19,80
04/04/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FERNANDA LACERDA FERNANDES MEDEIROS CNPJ 49850437000103 CONFORME NFS-E 2023000000000001	550,00	
04/04/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FERNANDA LACERDA FERNANDES MEDEIROS CNPJ 49850437000103 CONFORME NFS-E 2023000000000001		550,00
04/04/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YASMIN CAMILOTTO DA MATTA CNPJ 47686072000106 CONFORME NFS-E 2023000000000008	550,00	
04/04/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YASMIN CAMILOTTO DA MATTA CNPJ 47686072000106 CONFORME NFS-E 2023000000000008		550,00
			TOTAL DO DIA	1.472,87	1.472,87

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2023	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO PARA MARISTELA FREITAS CANIATO CNPJ 20.752.688/0001-73 CONFORME DANFE Nº: 038.196.389	2.275,00	
05/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO PARA MARISTELA FREITAS CANIATO CNPJ 20.752.688/0001-73 CONFORME DANFE Nº: 038.196.389		2.275,00
05/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE JULIANA N RODRIG... 091.820.076-83	57,60	
05/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE JULIANA N RODRIG... 091.820.076-83		57,60
05/04/2023	3.2.2.04.0041	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE LEANDRO DOS SANTOS CPF 091.021.486-76 REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTOBOY	14,00	
05/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE LEANDRO DOS SANTOS CPF 091.021.486-76 REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTOBOY		14,00
05/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LUCAS SANTOS TEI... 117.512.506-79	50,00	
05/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LUCAS SANTOS TEI... 117.512.506-79		50,00
05/04/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE GUSTAVO DOMINGOS DUQUE	49,50	
05/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE GUSTAVO DOMINGOS DUQUE		49,50
05/04/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE LUCIAMARA CHAGAS COELHO	59,41	
05/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LUCIAMARA CHAGAS COELHO		59,41
05/04/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE LELIA MARA RIANI OLIVEIRA	49,50	
05/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LELIA MARA RIANI OLIVEIRA		49,50
05/04/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE JULIANO NERY DE CARVALHO	99,01	
05/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE JULIANO NERY DE CARVALHO		99,01
05/04/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE RAFAEL RIANI ROGGINI	59,41	
05/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE RAFAEL RIANI ROGGINI		59,41
05/04/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE RECEITAS DE ESTORNOS E DEVOLUCOES - PIX NAO EFETUADO	700,00	
05/04/2023	4.1.3.01.0006	ESTORNOS E DEVOLUCOES	RECEBIMENTO DE RECEITAS DE ESTORNOS E DEVOLUCOES - PIX NAO EFETUADO		700,00
05/04/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALLANA RUBIO RAMOS OLIVEIRA COSTA CNPJ 47945389000101 - CONFORME NFS-E 2023000000000008	700,00	
05/04/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALLANA RUBIO RAMOS OLIVEIRA COSTA CNPJ 47945389000101 - CONFORME NFS-E 2023000000000008		700,00
05/04/2023	3.2.2.05.0010	ESTORNOS E DEVOLUCOES	PAGAMENTO DE ESTORNOS E DEVOLUCOES	700,00	
05/04/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ESTORNOS E DEVOLUCOES		700,00
05/04/2023	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÉS 03/2023	168,00	
05/04/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÉS 03/2023		168,00
			TOTAL DO DIA	4.981,43	4.981,43
06/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE KEILAH GOMES MA... 846.715.646-53	60,00	
06/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE KEILAH GOMES MA... 846.715.646-53		60,00
06/04/2023	3.2.2.04.0041	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE MICHEL JOSE RICH CPF 153.545.631-00 REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTOBOY	12,00	
06/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MICHEL JOSE RICH CPF 153.545.631-00 REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTOBOY		12,00
06/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LUCAS DOMINGUES... 104.454.696-41	50,00	
06/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LUCAS DOMINGUES... 104.454.696-41		50,00
06/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE GILMAR PEREIRA D... 183.317.068-70	50,00	
06/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE GILMAR PEREIRA D... 183.317.068-70		50,00
			TRANSPORTE	172,00	172,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	172,00	172,00
06/04/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE MURILO MARTINS RÃºBIO DE OLIVEIRA	59,41	
06/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MURILO MARTINS RÃºBIO DE OLIVEIRA		59,41
06/04/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE ROSANGELA ALVES DA SILVA	49,50	
06/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ROSANGELA ALVES DA SILVA		49,50
06/04/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE LIVISTON OLIVEIRA GONSALVES	49,50	
06/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LIVISTON OLIVEIRA GONSALVES		49,50
06/04/2023	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - TETEW FESTAS DISTRIBUIDORA CNJ 01.283.653/0004-30 CONFORME NFC-E 000011527-006	531,13	
06/04/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - TETEW FESTAS DISTRIBUIDORA CNJ 01.283.653/0004-30 CONFORME NFC-E 000011527-006		531,13
06/04/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE INSTITUTO GERANDO FALCOES	12.000,00	
06/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE INSTITUTO GERANDO FALCOES		12.000,00
06/04/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAPHAEL LEONELLO DE OLIVEIRA CASTRO CPF 06655708648 CONFORME RPA 202300000000014	3.000,00	
06/04/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAPHAEL LEONELLO DE OLIVEIRA CASTRO CPF 06655708648 CONFORME RPA 202300000000014		3.000,00
06/04/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS -FABRICIO PEREIRA GUIMARAES CNPJ 49820484000104 CONFORME NFS-E202300000000001	2.175,00	
06/04/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS -FABRICIO PEREIRA GUIMARAES CNPJ 49820484000104 CONFORME NFS-E202300000000001		2.175,00
			TOTAL DO DIA	18.036,54	18.036,54
07/04/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE ORGANIZAÇÕES PAIS E FILHOS LTDA CNPJ 19.560.168/0001-80	118,78	
07/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE ORGANIZAÇÕES PAIS E FILHOS LTDA CNPJ 19.560.168/0001-80		118,78
07/04/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE HENRIQUE LEONELLO FERREIRA	50,00	
07/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE HENRIQUE LEONELLO FERREIRA		50,00
			TOTAL DO DIA	168,78	168,78
08/04/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE ALCIR BRASIL RODIRGUES E CIA LTDA CNPJ 08.517.943.0001-06	14,00	
08/04/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE ALCIR BRASIL RODIRGUES E CIA LTDA CNPJ 08.517.943.0001-06		14,00
			TOTAL DO DIA	14,00	14,00
09/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE BRUNO RIBEIRO SIL... 109.952.926-39	100,00	
09/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE BRUNO RIBEIRO SIL... 109.952.926-39		100,00
09/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE KELLY CRISTIANE DE... 067.284.336-60	100,00	
09/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE KELLY CRISTIANE DE... 067.284.336-60		100,00
09/04/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE MARISA DE MAGALHAES ULHOA	55,31	
09/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARISA DE MAGALHAES ULHOA		55,31
09/04/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE HELEMCRISTY SILVA BEZERRA	18,44	
09/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE HELEMCRISTY SILVA BEZERRA		18,44
09/04/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE MARIANA FERREIRA	18,44	
			TRANSPORTE	292,19	273,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	292,19	273,75
09/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARIANA FERREIRA		18,44
09/04/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE MARIA RIBEIRO DAIBERT	18,44	
09/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARIA RIBEIRO DAIBERT		18,44
09/04/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	14,40	
09/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		14,40
09/04/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE GABRIEL GERHARDT LOPES	18,44	
09/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE GABRIEL GERHARDT LOPES		18,44
09/04/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE JULIA CUNHA CABRAL	18,44	
09/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE JULIA CUNHA CABRAL		18,44
09/04/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	55,31	
09/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		55,31
09/04/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE IGOR FERNANDES PIZZIOLO	276,54	
09/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE IGOR FERNANDES PIZZIOLO		276,54
09/04/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/04/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/04/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE REGIANE MOREIRA SOARES	18,44	
09/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE REGIANE MOREIRA SOARES		18,44
09/04/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE VITORIA CYPRIANO WEBER	18,44	
09/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE VITORIA CYPRIANO WEBER		18,44
09/04/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	276,54	
09/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		276,54
09/04/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/04/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	55,31	
09/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		55,31
09/04/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/04/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/04/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE ANDREA PESSANHA BILHEIRO	18,44	
09/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ANDREA PESSANHA BILHEIRO		18,44
			TOTAL DO DIA	1.173,13	1.173,13
10/04/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO BAHAMAS S.A. CNPJ 17.745.613/0001-50	189,10	
10/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO BAHAMAS S.A. CNPJ 17.745.613/0001-50		189,10
10/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE GLAUCIA APARECIDA M... 105.751.716-00	23,00	
10/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE GLAUCIA APARECIDA M... 105.751.716-00		23,00
10/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE FRANCISCO DE ASS... 057.211.366-85	23,00	
10/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE FRANCISCO DE ASS... 057.211.366-85		23,00
10/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE WANESSA CRISTIAN... 055.082.206-23	23,00	
10/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE WANESSA CRISTIAN... 055.082.206-23		23,00
10/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE SUPRA IBR CONSULTORIA CNPJ 09.634.077/0001-98	2.000,00	
10/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE SUPRA IBR CONSULTORIA CNPJ 09.634.077/0001-98		2.000,00
10/04/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	196,22	
10/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		196,22
10/04/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
10/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
10/04/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE RODRIGO ARAUJO CAMPOS	55,31	
			TRANSPORTE	2.528,07	2.472,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE RODRIGO ARAUJO CAMPOS	2.528,07	2.472,76
10/04/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE SONIA MARIA MARTINS COSTA	55,31	55,31
10/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE SONIA MARIA MARTINS COSTA		55,31
			TOTAL DO DIA	2.583,38	2.583,38
11/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ALINE APARECIDA D... 068.978.616-69	23,00	
11/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ALINE APARECIDA D... 068.978.616-69		23,00
11/04/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	48,00	
11/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		48,00
11/04/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RENDIMENTO DA CONTA	0,30	
11/04/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DA CONTA		0,30
			TOTAL DO DIA	71,30	71,30
12/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE YAGO MERHY GATTO 066.162.746-24	72,00	
12/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE YAGO MERHY GATTO 066.162.746-24		72,00
12/04/2023	3.2.2.04.0030	GRÁFICA E IMPRESSOS	PAGAMENTO DE GRÁFICA E IMPRESSOS - REAL COPIAS CNPJ 04.316.977/0001-73 CONFORME NFS-E 202300000004627	115,00	
12/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE GRÁFICA E IMPRESSOS - REAL COPIAS CNPJ 04.316.977/0001-73 CONFORME NFS-E 202300000004627		115,00
12/04/2023	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - SHOPPING EMBALAGENS E FESTAS LTDA DANFE Nº517	152,35	
12/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - SHOPPING EMBALAGENS E FESTAS LTDA DANFE Nº517		152,35
12/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE YANDRA NASCIMEN... 102.394.106-61	23,00	
12/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE YANDRA NASCIMEN... 102.394.106-61		23,00
12/04/2023	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE PARA LETICIA BARROS PSICOLOGA REFERENTE A PASSAGEM DE UBER	50,20	
12/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE PARA LETICIA BARROS PSICOLOGA REFERENTE A PASSAGEM DE UBER		50,20
12/04/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE DISTRIBUIDORA JUIZ DE FORA BR - ALIMENTAÇÃO	104,97	
12/04/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DISTRIBUIDORA JUIZ DE FORA BR - ALIMENTAÇÃO		104,97
12/04/2023	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0001-50 CONFORME NF-E Nº 087068	87,20	
12/04/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0001-50 CONFORME NF-E Nº 087068		87,20
			TOTAL DO DIA	604,72	604,72
13/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LARA CORDEIRO M... 091.354.926-60	25,00	
13/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LARA CORDEIRO M... 091.354.926-60		25,00
13/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE YASMIN CAMILOTTO DA ... 123.810.596-36	25,00	
13/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE YASMIN CAMILOTTO DA ... 123.810.596-36		25,00
13/04/2023	3.2.2.04.0030	GRÁFICA E IMPRESSOS	PAGAMENTO DE GRÁFICA E IMPRESSOS - REAL COPIAS DE JUIZ DE FORA LTDA CNPJ 04316977000173 CONFORME NFS-E 202300000004627	115,00	
13/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE GRÁFICA E IMPRESSOS - REAL COPIAS DE JUIZ DE FORA LTDA CNPJ 04316977000173 CONFORME NFS-E 202300000004627		115,00
			TRANSPORTE	165,00	165,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	165,00	165,00
13/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE JOSELI GERMANO DA SILVA 034.911.246-03	23,00	
13/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE JOSELI GERMANO DA SILVA 034.911.246-03		23,00
13/04/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO BAHAMAS S.A. CNPJ 17.745.613/0001-50	357,41	
13/04/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO BAHAMAS S.A. CNPJ 17.745.613/0001-50		357,41
13/04/2023	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS 03/2023 - CESAMA JUIZ DE FORA	34,08	
13/04/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS 03/2023 - CESAMA JUIZ DE FORA		34,08
13/04/2023	3.2.2.03.0004	IPVA	PAGAMENTO DE IPVA - REFERENTE A VEÍCULO STRADA 2022 2º PARCELA	1.337,73	
13/04/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IPVA - REFERENTE A VEÍCULO STRADA 2022 2º PARCELA		1.337,73
			TOTAL DO DIA	1.917,22	1.917,22
14/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARCIA HELENA DE... 825.300.926-72	50,00	
14/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARCIA HELENA DE... 825.300.926-72		50,00
14/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE RENATA CORREA C... 946.549.306-63	300,00	
14/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE RENATA CORREA C... 946.549.306-63		300,00
14/04/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE DARCI APARECIDO PAULINO DA SILVA CNPJ 21.788.4445/0001-58	10,00	
14/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DARCI APARECIDO PAULINO DA SILVA CNPJ 21.788.4445/0001-58		10,00
14/04/2023	3.2.2.04.0028	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE TORNEIO ESPORTIVO DE MUAY THAI PARA KAUA YURI CPF 653.730.512-37	40,00	
14/04/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE TORNEIO ESPORTIVO DE MUAY THAI PARA KAUA YURI CPF 653.730.512-37		40,00
14/04/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE KIT 100 CABIDES REFORÇADO P/ ROUPAS PRETO BARATO ADULTO MERCADO LIVRE	111,07	
14/04/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE KIT 100 CABIDES REFORÇADO P/ ROUPAS PRETO BARATO ADULTO MERCADO LIVRE		111,07
			TOTAL DO DIA	511,07	511,07
16/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE FERNANDA CIRIBEL... 111.829.856-02	215,00	
16/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE FERNANDA CIRIBEL... 111.829.856-02		215,00
16/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARCELA MEDEIRO... 067.017.916-70	53,00	
16/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARCELA MEDEIRO... 067.017.916-70		53,00
16/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE THAFAREL FERREIRA DE ... 093.953.626-93	10,00	
16/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE THAFAREL FERREIRA DE ... 093.953.626-93		10,00
16/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE AMANDA AMARAL ... 109.075.917-79	28,00	
16/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE AMANDA AMARAL ... 109.075.917-79		28,00
16/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE JESSICA VIANA HIN... 110.226.596-93	60,00	
16/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE JESSICA VIANA HIN... 110.226.596-93		60,00
16/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ADRIANA SOARES T... 111.361.716-06	5,00	
16/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ADRIANA SOARES T... 111.361.716-06		5,00
16/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE FLAVIA BARBOSA D... 045.667.556-65	49,00	
16/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE FLAVIA BARBOSA D... 045.667.556-65		49,00
			TRANSPORTE	420,00	420,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	420,00	420,00
16/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ANA KELLY HERDY T... 102.233.176-08	5,00	
16/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ANA KELLY HERDY T... 102.233.176-08		5,00
16/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE CAROLINE LOPES O... 131.280.566-84	5,00	
16/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE CAROLINE LOPES O... 131.280.566-84		5,00
16/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE RENATA XAVIER DE ... 059.138.176-13	135,00	
16/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE RENATA XAVIER DE ... 059.138.176-13		135,00
16/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARIANNE CAETANO M... 108.054.226-41	215,00	
16/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARIANNE CAETANO M... 108.054.226-41		215,00
16/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE NICOLI SANTOS LIMA 139.322.556-07	100,00	
16/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE NICOLI SANTOS LIMA 139.322.556-07		100,00
16/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARCELA MEDEIRO... 067.017.916-70	5,00	
16/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARCELA MEDEIRO... 067.017.916-70		5,00
16/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE CLERIA SANTANA D... 808.272.176-68	165,00	
16/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE CLERIA SANTANA D... 808.272.176-68		165,00
16/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ANA CAROLINE LOPES D... 023.059.526-00	5,00	
16/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ANA CAROLINE LOPES D... 023.059.526-00		5,00
16/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ELIZANGELA AMORI... 886.018.976-49	130,00	
16/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ELIZANGELA AMORI... 886.018.976-49		130,00
16/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ALEXANDRE SIRLEY ... 043.652.266-73	15,00	
16/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ALEXANDRE SIRLEY ... 043.652.266-73		15,00
16/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE THAIANE NETTO LACER... 124.008.466-85	60,00	
16/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE THAIANE NETTO LACER... 124.008.466-85		60,00
16/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARINA DE CASTRO CA... 188.386.297-30	5,00	
16/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARINA DE CASTRO CA... 188.386.297-30		5,00
16/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LETICIA OLIVEIRA D... 095.597.156-07	317,00	
16/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LETICIA OLIVEIRA D... 095.597.156-07		317,00
16/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE NAYARA COURY DE REZ... 126.583.046-09	110,00	
16/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE NAYARA COURY DE REZ... 126.583.046-09		110,00
16/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE JESSICA ANGELO PEREIRA 137.764.677-70	175,00	
16/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE JESSICA ANGELO PEREIRA 137.764.677-70		175,00
16/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LARISSA VITORIA PEREIRA... 151.638.506-36	5,00	
16/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LARISSA VITORIA PEREIRA... 151.638.506-36		5,00
16/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE BRUNA DOS SANTOS 116.968.196-44	211,11	
16/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE BRUNA DOS SANTOS 116.968.196-44		211,11
16/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE CAROLINA MOURA ... 145.703.167-19	130,00	
16/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE CAROLINA MOURA ... 145.703.167-19		130,00
			TRANSPORTE	2.213,11	2.213,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.213,11	2.213,11
16/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARIA FERNANDA LIMA ... 172.710.256-85	15,00	
16/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARIA FERNANDA LIMA ... 172.710.256-85		15,00
16/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE KATIA APARECIDA ... 963.855.616-15	70,00	
16/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE KATIA APARECIDA ... 963.855.616-15		70,00
16/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE FLAVIA BARBOSA D... 045.667.556-65	10,00	
16/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE FLAVIA BARBOSA D... 045.667.556-65		10,00
16/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARY APARECIDA F... 886.088.406-34	61,00	
16/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARY APARECIDA F... 886.088.406-34		61,00
16/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE NICOLY AMORIM AL... 099.049.146-30	5,00	
16/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE NICOLY AMORIM AL... 099.049.146-30		5,00
16/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE CLAUDIA XAVIER C... 703.031.186-87	335,00	
16/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE CLAUDIA XAVIER C... 703.031.186-87		335,00
16/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARY APARECIDA F... 886.088.406-34	140,00	
16/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARY APARECIDA F... 886.088.406-34		140,00
16/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARIA FERNANDA LIMA ... 172.710.256-85	10,00	
16/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARIA FERNANDA LIMA ... 172.710.256-85		10,00
16/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ANTONIA MACHADO DE... 104.471.236-88	5,00	
16/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ANTONIA MACHADO DE... 104.471.236-88		5,00
16/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE FERNANDA LACERDA FE... 170.398.877-97	50,00	
16/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE FERNANDA LACERDA FE... 170.398.877-97		50,00
16/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE BEATRIZ BRAGA SILVA 133.044.116-82	50,00	
16/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE BEATRIZ BRAGA SILVA 133.044.116-82		50,00
16/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE BEATRIZ BRAGA SILVA 133.044.116-82	130,00	
16/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE BEATRIZ BRAGA SILVA 133.044.116-82		130,00
16/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE KATIA APARECIDA ... 963.855.616-15	10,00	
16/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE KATIA APARECIDA ... 963.855.616-15		10,00
16/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE NAYARA COURY DE REZ... 126.583.046-09	5,00	
16/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE NAYARA COURY DE REZ... 126.583.046-09		5,00
16/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE JESSICA ANGELO PEREIRA 137.764.677-70	5,00	
16/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE JESSICA ANGELO PEREIRA 137.764.677-70		5,00
16/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE RENATA XAVIER DE ... 059.138.176-13	5,00	
16/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE RENATA XAVIER DE ... 059.138.176-13		5,00
16/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LETICIA OLIVEIRA D... 095.597.156-07	15,00	
16/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LETICIA OLIVEIRA D... 095.597.156-07		15,00
16/04/2023	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	1,00	
16/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		1,00
			TRANSPORTE	3.135,11	3.135,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.135,11	3.135,11
16/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MATEUS NUNES MANT... 100.373.296-85	500,00	
16/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MATEUS NUNES MANT... 100.373.296-85		500,00
16/04/2023	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO -ORGANIZAÇÕES PAIS E FILHOS LTDA CNPJ 19.560.166/0001-60 CONFORME NFS-E 166307-201	71,38	
16/04/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO -ORGANIZAÇÕES PAIS E FILHOS LTDA CNPJ 19.560.166/0001-60 CONFORME NFS-E 166307-201		71,38
16/04/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	0,98	
16/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		0,98
16/04/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	68,61	
16/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		68,61
16/04/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	6,86	
16/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		6,86
16/04/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE ANTONIA MACHADO DE OLIVEIRA MAULER	114,00	
16/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ANTONIA MACHADO DE OLIVEIRA MAULER		114,00
16/04/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	63,71	
16/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		63,71
16/04/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE RICARDO CHRISTINO MANERA	70,00	
16/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE RICARDO CHRISTINO MANERA		70,00
16/04/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	367,54	
16/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		367,54
16/04/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	264,63	
16/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		264,63
16/04/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE NICOLY AMORIM ALVES	45,00	
16/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE NICOLY AMORIM ALVES		45,00
16/04/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DILCILERIA DA ROSA DE OLIVEIRA	70,00	
16/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DILCILERIA DA ROSA DE OLIVEIRA		70,00
16/04/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	78,41	
16/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		78,41
16/04/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE MARINA DE CASTRO CABRAL	30,00	
16/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARINA DE CASTRO CABRAL		30,00
16/04/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE ANA CAROLINE LOPES DE MENEZES SANTOS	200,00	
16/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ANA CAROLINE LOPES DE MENEZES SANTOS		200,00
16/04/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	165,00	
16/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		165,00
16/04/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DARLENE CRISTINA LOPES QUETZ	235,00	
16/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DARLENE CRISTINA LOPES QUETZ		235,00
16/04/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE LUCIAMARA CHAGAS COELHO	25,00	
16/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LUCIAMARA CHAGAS COELHO		25,00
16/04/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE BRUNA SILVEIRA CHAVES	195,00	
16/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE BRUNA SILVEIRA CHAVES		195,00
16/04/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CAROLINE LOPES OLIVEIRA	60,00	
16/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE CAROLINE LOPES OLIVEIRA		60,00
16/04/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE ANA KELLY HERDY TRANIN	20,00	
16/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ANA KELLY HERDY TRANIN		20,00
16/04/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE NISY DE MOURA RODRIGUES MARTINS	55,00	
16/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE NISY DE MOURA RODRIGUES MARTINS		55,00
16/04/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE LETÁCIA BARROS SIMÃO	5,00	
			TRANSPORTE	5.846,23	5.841,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE LETÁCIA BARROS SIMÃO	5.846,23	5.841,23
16/04/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE LARA CARDOSO CERQUEIRA	50,00	5,00
16/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LARA CARDOSO CERQUEIRA		50,00
16/04/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE NAYARA MARTINS DA SILVA	115,00	
16/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE NAYARA MARTINS DA SILVA		115,00
16/04/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	130,00	
16/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		130,00
			TOTAL DO DIA	6.141,23	6.141,23
17/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE JOSE BERG DE MEN... 227.604.906-53	100,00	
17/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE JOSE BERG DE MEN... 227.604.906-53		100,00
17/04/2023	3.2.2.04.0040	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PARA O PROPRIETÁRIO RAFAEL CININO CAMPO POR INTERMÉDIO DE TAVARES & ASSIS CORRETORES DE IMÓVEIS CNPJ 21.975.951/0001-56	1.990,00	
17/04/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PARA O PROPRIETÁRIO RAFAEL CININO CAMPO POR INTERMÉDIO DE TAVARES & ASSIS CORRETORES DE IMÓVEIS CNPJ 21.975.951/0001-56		1.990,00
17/04/2023	3.2.2.03.0003	IPTU	PAGAMENTO DE IPTU - REFERENTE A 2º PARCELA	354,85	
17/04/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IPTU - REFERENTE A 2º PARCELA		354,85
17/04/2023	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,50	
17/04/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,50
			TOTAL DO DIA	2.451,35	2.451,35
18/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LUIS FELIPE CORTES FEL... 147.295.997-30	50,00	
18/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LUIS FELIPE CORTES FEL... 147.295.997-30		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
19/04/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE YANDRA NASCIMENTO ROSA CPF 102.394.106-61	200,00	
19/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE YANDRA NASCIMENTO ROSA CPF 102.394.106-61		200,00
19/04/2023	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE	12,92	
19/04/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE		12,92
			TOTAL DO DIA	212,92	212,92
20/04/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ELIZOMAR DO NASCIMENTO CPF 052.216.856-63 CONFORME NFC-E 594517-1	30,00	
20/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ELIZOMAR DO NASCIMENTO CPF 052.216.856-63 CONFORME NFC-E 594517-1		30,00
20/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MAX LUIS PINTO D... 062.059.916-24	45,00	
20/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MAX LUIS PINTO D... 062.059.916-24		45,00
20/04/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RENDIMENTO DA CONTA	7,73	
20/04/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DA CONTA		7,73
20/04/2023	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE STARHOUSE MEGASTORE EIRELI CNPJ 04.617.659/0001-42 NF 000.359.107 / VICTOR DE SOUZAPERREIRA 44025949873 CNPJ 27.451.692/0001-40 NF 000.386.294 / JACKELINE PASSOSMORAES 41964013844 CNPJ 36.091.703/0001-10 NF 000.051.532 / TOK DA BELEZAVENDA DECOSMETICOS CNPJ 38.167.849/0001-27 NF 000.004.940	266,13	
			TRANSPORTE	348,86	82,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	TRANSPORTE PAGAMENTO DE STARHOUSE MEGASTORE EIRELI CNPJ 04.617.659/0001-42 NF 000.359.107 / VICTOR DE SOUZAPEREIRA 44025949873 CNPJ 27.451.692/0001-40 NF 000.386.294 / JACKELINE PASSOSMORAES 41964013844 CNPJ 36.091.703/0001-10 NF 000.051.532 / TOK DA BELEZAVENDA DECOSMETICOS CNPJ 38.167.849/0001-27 NF 000.004.940	348,86	82,73 266,13
20/04/2023	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	69,00	
20/04/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		69,00
			TOTAL DO DIA	417,86	417,86
21/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE RENATO LUIZ LOPE... 894.118.037-68	500,00	
21/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE RENATO LUIZ LOPE... 894.118.037-68		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
22/04/2023	3.2.2.04.0025	DESPEZA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPEZA DE TRANSPORTE - UBER	14,91	
22/04/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPEZA DE TRANSPORTE - UBER		14,91
22/04/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE EMERSON LAENDER DE OLIVEIRA	142,57	
22/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE EMERSON LAENDER DE OLIVEIRA		142,57
			TOTAL DO DIA	157,48	157,48
24/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ANA CRISTINA DOS... 074.358.997-12	50,00	
24/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ANA CRISTINA DOS... 074.358.997-12		50,00
24/04/2023	3.2.2.04.0020	LICENÇAS E SOFTWARES	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE DRIVE	9,99	
24/04/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE DRIVE		9,99
24/04/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	68,51	
24/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		68,51
			TOTAL DO DIA	128,50	128,50
25/04/2023	3.2.2.04.0025	DESPEZA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPEZA DE TRANSPORTE - UBER MARIANA WERNEC CPF 133.794.407-60	24,30	
25/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPEZA DE TRANSPORTE - UBER MARIANA WERNEC CPF 133.794.407-60		24,30
25/04/2023	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - TEIXEIRAS E CHAVES LTDA CNPJ 21.339.965/0019-02 CONFORME NFC-E27471-10	71,85	
25/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - TEIXEIRAS E CHAVES LTDA CNPJ 21.339.965/0019-02 CONFORME NFC-E27471-10		71,85
			TOTAL DO DIA	96,15	96,15
26/04/2023	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0134-65 NF 87922	18,20	
26/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0134-65 NF 87922		18,20
26/04/2023	3.2.2.04.0025	DESPEZA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPEZA DE TRANSPORTE - UBER	9,99	
26/04/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPEZA DE TRANSPORTE - UBER		9,99
26/04/2023	3.2.2.04.0025	DESPEZA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPEZA DE TRANSPORTE - UBER	11,94	
26/04/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPEZA DE TRANSPORTE - UBER		11,94
26/04/2023	3.2.2.04.0020	LICENÇAS E SOFTWARES	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE DRIVE	9,99	
26/04/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE DRIVE		9,99
26/04/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE THAFAREL FERREIRA	71,29	
			TRANSPORTE	121,41	50,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE THAFAREL FERREIRA	121,41	50,12 71,29
			TOTAL DO DIA	121,41	121,41
27/04/2023	3.2.2.04.0029	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A EMPRESA BARRA MINHA CNPJ 12.692.465/0001-30 CONFORME NFC-E 67293-1	61,97	
27/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A EMPRESA BARRA MINHA CNPJ 12.692.465/0001-30 CONFORME NFC-E 67293-1		61,97
27/04/2023	3.2.2.04.0029	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO NO SUPERMERCADO BAHAMAS S/A CNPJ 17.745.613/0061-91 CONFORME NFC-E191112-009	337,11	
27/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO NO SUPERMERCADO BAHAMAS S/A CNPJ 17.745.613/0061-91 CONFORME NFC-E191112-009		337,11
27/04/2023	3.2.2.04.0025	DESPEA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPEA DE TRANSPORTE - UBER	12,98	
27/04/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPEA DE TRANSPORTE - UBER		12,98
27/04/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RENDIMENTO DA CONTA	2,88	
27/04/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DA CONTA		2,88
27/04/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE RODRIGO ARAUJO CAMPOS	60,00	
27/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE RODRIGO ARAUJO CAMPOS		60,00
			TOTAL DO DIA	474,94	474,94
28/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LISY TELLES SOARES 077.016.437-45	100,00	
28/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LISY TELLES SOARES 077.016.437-45		100,00
28/04/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ALESSANDRA DE SOUZA 126.129.646-06	23,00	
28/04/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ALESSANDRA DE SOUZA 126.129.646-06		23,00
			TOTAL DO DIA	123,00	123,00
29/04/2023	3.2.2.04.0025	DESPEA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPEA DE TRANSPORTE - UBER	13,91	
29/04/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPEA DE TRANSPORTE - UBER		13,91
			TOTAL DO DIA	13,91	13,91
30/04/2023	3.2.2.04.0025	DESPEA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPEA DE TRANSPORTE - UBER	8,92	
30/04/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPEA DE TRANSPORTE - UBER		8,92
			TOTAL DO DIA	8,92	8,92
			TOTAL DO MÊS	46.051,09	46.051,09
01/05/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RENDIMENTO DA CONTA	0,29	
01/05/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DA CONTA		0,29
01/05/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	96,01	
01/05/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		96,01
			TOTAL DO DIA	96,30	96,30
02/05/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YASMIN CAMILOTTO DA MATTA CONFORME NFS-E Nº 202300000000010	750,00	
02/05/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YASMIN CAMILOTTO DA MATTA CONFORME NFS-E Nº 202300000000010		750,00
02/05/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 49.850.437 FERNANDA LACERDA FERNANDES MEDEIROS CONFORME NFS-E Nº 202300000000002	750,00	
			TRANSPORTE	1.500,00	750,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 49.850.437 FERNANDA LACERDA FERNANDES MEDEIROS CONFORME NFS-E Nº 202300000000002	1.500,00	750,00
02/05/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAPHAEL LEONELLO DE OLIVEIRA CASTRO CPF 06655708648 CONFORME RPA 202300000000015	3.000,00	750,00
02/05/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAPHAEL LEONELLO DE OLIVEIRA CASTRO CPF 06655708648 CONFORME RPA 202300000000015		3.000,00
02/05/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	100,00	
02/05/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		100,00
02/05/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	30,00	
02/05/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		30,00
02/05/2023	3.2.2.04.0025	DESPEZA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER	11,94	
02/05/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER		11,94
02/05/2023	3.2.2.04.0025	DESPEZA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER	12,92	
02/05/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER		12,92
02/05/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	105,62	
02/05/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		105,62
02/05/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	38,41	
02/05/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		38,41
			TOTAL DO DIA	4.798,89	4.798,89
03/05/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANT'ANNA CPF 12884455639 CONFORME RPA 202300000000017	3.000,00	
03/05/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANT'ANNA CPF 12884455639 CONFORME RPA 202300000000017		3.000,00
03/05/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	100,00	
03/05/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		100,00
03/05/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	200,00	
03/05/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		200,00
03/05/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	57,60	
03/05/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		57,60
03/05/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	48,01	
03/05/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		48,01
03/05/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	55,31	
03/05/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		55,31
			TOTAL DO DIA	3.460,92	3.460,92
04/05/2023	3.2.2.04.0029	DESPEZAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPEZAS COM ALIMENTAÇÃO PARA SUPERMERCADO BAHAMAS S/A CNPJ: 17.745.613/0026-09 NFC-E Nº 152159	345,11	
04/05/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPEZAS COM ALIMENTAÇÃO PARA SUPERMERCADO BAHAMAS S/A CNPJ: 17.745.613/0026-09 NFC-E Nº 152159		345,11
04/05/2023	3.2.2.04.0019	REEMBOLSO DE MEMBRO	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO PARA LETICIA BARROS SI... 159.772.387-89 REFERENTE A TRANSPORTE - UBER	47,10	
04/05/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO PARA LETICIA BARROS SI... 159.772.387-89 REFERENTE A TRANSPORTE - UBER		47,10
04/05/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA CENTRAL JUIZ DE FORA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ: 40.970.267/0001-26 NFC-E Nº 88521	40,00	
04/05/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA CENTRAL JUIZ DE FORA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ: 40.970.267/0001-26 NFC-E Nº 88521		40,00
04/05/2023	3.2.2.04.0025	DESPEZA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER	10,99	
			TRANSPORTE	443,20	432,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	TRANSPORTE PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER	443,20	432,21 10,99
04/05/2023	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER	14,94	
04/05/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER		14,94
			TOTAL DO DIA	458,14	458,14
05/05/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE INSTITUTO GERANDO FALCOES	12.000,00	
05/05/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE INSTITUTO GERANDO FALCOES		12.000,00
05/05/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE AUTO POSTO CHALE LTDA CNPJ: 12.941.507/0001-29 NFC-E 409173 SERIE 1	251,33	
05/05/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE AUTO POSTO CHALE LTDA CNPJ: 12.941.507/0001-29 NFC-E 409173 SERIE 1		251,33
05/05/2023	3.2.2.04.0028	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE TORNEIO ESPORTIVO DE MUAY THAI PARA KAUA YURI CPF 653.730.512-37	40,00	
05/05/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE TORNEIO ESPORTIVO DE MUAY THAI PARA KAUA YURI CPF 653.730.512-37		40,00
05/05/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	38,41	
05/05/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		38,41
05/05/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	71,29	
05/05/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		71,29
			TOTAL DO DIA	12.401,03	12.401,03
06/05/2023	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER	10,99	
06/05/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER		10,99
06/05/2023	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER	13,96	
06/05/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER		13,96
			TOTAL DO DIA	24,95	24,95
07/05/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	50,00	
07/05/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
08/05/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALLANA RÚBIO RAMOS OLIVEIRA CONFORME NFS-E Nº 202300000000009	700,00	
08/05/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALLANA RÚBIO RAMOS OLIVEIRA CONFORME NFS-E Nº 202300000000009		700,00
08/05/2023	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS 04/2023	29,18	
08/05/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS 04/2023		29,18
08/05/2023	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS 04/2023	263,19	
08/05/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS 04/2023		263,19
08/05/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	100,00	
08/05/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		100,00
08/05/2023	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0001-50 CONFORME NF-E Nº 088660 REFERENTE BLOCO FLIP	47,70	
08/05/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0001-50 CONFORME NF-E Nº 088660 REFERENTE BLOCO FLIP		47,70
08/05/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	48,48	
			TRANSPORTE	1.188,55	1.140,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1.188,55	1.140,07 48,48
			TOTAL DO DIA	1.188,55	1.188,55
09/05/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	20,00	
09/05/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		20,00
09/05/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	50,00	
09/05/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		50,00
09/05/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	46,00	
09/05/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		46,00
09/05/2023	3.2.2.04.0029	DESPESES COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA ORGANIZAÇÕES PAIS E FILHOS LTDA CNPJ:19.560.168/0005-03 CONFORME NFC-E Nº283696 SERIE 207	134,58	
09/05/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA ORGANIZAÇÕES PAIS E FILHOS LTDA CNPJ:19.560.168/0005-03 CONFORME NFC-E Nº283696 SERIE 207		134,58
09/05/2023	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0001-50 CONFORME NF-E Nº 88642	55,90	
09/05/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0001-50 CONFORME NF-E Nº 88642		55,90
09/05/2023	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - MAGIC COLORS C.I.E.E DE M.E. LTDA CNPJ 21.214.320/0001-14 CONFORME NFS-E 006.500	822,03	
09/05/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - MAGIC COLORS C.I.E.E DE M.E. LTDA CNPJ 21.214.320/0001-14 CONFORME NFS-E 006.500		822,03
09/05/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	27,00	
09/05/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		27,00
09/05/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	19,62	
09/05/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		19,62
09/05/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	19,62	
09/05/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		19,62
09/05/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	49,05	
09/05/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		49,05
09/05/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	9,81	
09/05/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		9,81
			TOTAL DO DIA	1.253,61	1.253,61
10/05/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	40,00	
10/05/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		40,00
10/05/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	30,00	
10/05/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		30,00
10/05/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	10,00	
10/05/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		10,00
10/05/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	5,00	
10/05/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		5,00
10/05/2023	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER	10,97	
10/05/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER		10,97
10/05/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	9,81	
10/05/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		9,81
10/05/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RENDIMENTO DA CONTA	0,19	
10/05/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DA CONTA		0,19
10/05/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	55,31	
10/05/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		55,31
10/05/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	14,40	
10/05/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		14,40
10/05/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
			TRANSPORTE	194,12	175,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2023	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - DW15 VENDASONLINE CNPJ 44.928.239/0001-00 CONFORME NFS-E Nº 000.011.054 REFERENTE A CAIXA PLASTICA 55CMX36CM 45 LTS - REFORÇADA	139,20	
12/05/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - DW15 VENDASONLINE CNPJ 44.928.239/0001-00 CONFORME NFS-E Nº 000.011.054 REFERENTE A CAIXA PLASTICA 55CMX36CM 45 LTS - REFORÇADA		139,20
12/05/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	48,00	
12/05/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		48,00
			TOTAL DO DIA	187,20	187,20
15/05/2023	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - MAQ - FER COM. MAQ. COSTURAS ACCESS. LTDA CNPJ 16.989.896/0001-13 CONFORME NFS-E Nº 2116 REFERENTE A MATERIAIS DE USO PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO EM AULA DE COSTURA	29,80	
15/05/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - MAQ - FER COM. MAQ. COSTURAS ACCESS. LTDA CNPJ 16.989.896/0001-13 CONFORME NFS-E Nº 2116 REFERENTE A MATERIAIS DE USO PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO EM AULA DE COSTURA		29,80
15/05/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	100,00	
15/05/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		100,00
15/05/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	74,26	
15/05/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		74,26
			TOTAL DO DIA	204,06	204,06
16/05/2023	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA ORGANIZAÇÕES PAIS E FILHOS LTDA CNPJ:19.560.165/0001-60 NFC-E Nº 228369	103,76	
16/05/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA ORGANIZAÇÕES PAIS E FILHOS LTDA CNPJ:19.560.165/0001-60 NFC-E Nº 228369		103,76
16/05/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	31,03	
16/05/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		31,03
16/05/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	92,12	
16/05/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		92,12
16/05/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	87,27	
16/05/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		87,27
16/05/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	70,79	
16/05/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		70,79
16/05/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	150,30	
16/05/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		150,30
16/05/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	77,58	
16/05/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		77,58
16/05/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	116,36	
16/05/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		116,36
16/05/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	276,36	
16/05/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		276,36
16/05/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	106,67	
16/05/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		106,67
16/05/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	111,52	
16/05/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		111,52
16/05/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	223,03	
16/05/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		223,03
16/05/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	104,73	
16/05/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		104,73
16/05/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	121,21	
16/05/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		121,21
			TRANSPORTE	1.672,73	1.672,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.672,73	1.672,73
16/05/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	44,61	
16/05/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		44,61
16/05/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	230,79	
16/05/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		230,79
16/05/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	101,82	
16/05/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		101,82
16/05/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	145,45	
16/05/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		145,45
16/05/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	135,76	
16/05/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		135,76
16/05/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	19,39	
16/05/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		19,39
16/05/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	74,26	
16/05/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		74,26
16/05/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	74,26	
16/05/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		74,26
16/05/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	74,26	
16/05/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		74,26
16/05/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	148,52	
16/05/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		148,52
			TOTAL DO DIA	2.721,85	2.721,85
17/05/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	50,00	
17/05/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		50,00
17/05/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	20,00	
17/05/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		20,00
17/05/2023	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA SUPERMERCADO BAHAMAS S/A CONFORME NFC-E Nº 282048	202,33	
17/05/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA SUPERMERCADO BAHAMAS S/A CONFORME NFC-E Nº 282048		202,33
			TOTAL DO DIA	272,33	272,33
18/05/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	2.000,00	
18/05/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		2.000,00
18/05/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE LD COPIA CNPJ 28.415.217/0001-81	6,00	
18/05/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE LD COPIA CNPJ 28.415.217/0001-81		6,00
18/05/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	50,00	
18/05/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		50,00
18/05/2023	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA SUPERMERCADO BAHAMAS S/A CNPJ: 17.745.613/0026-09 NFC-E Nº 000104728 SERIE 011	416,59	
18/05/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA SUPERMERCADO BAHAMAS S/A CNPJ: 17.745.613/0026-09 NFC-E Nº 000104728 SERIE 011		416,59
			TOTAL DO DIA	2.472,59	2.472,59
19/05/2023	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE PARA KELSON FERREIRA GOMES 137.913.406-46 REFERENTE A UBER	15,00	
19/05/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE PARA KELSON FERREIRA GOMES 137.913.406-46 REFERENTE A UBER		15,00
19/05/2023	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER	12,91	
19/05/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER		12,91
			TOTAL DO DIA	27,91	27,91

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE LUISA VIEIRA DE MELLO E SILVA REFERENTE A UNIFORMES DE GINASTICA	38,00	
20/05/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE LUISA VIEIRA DE MELLO E SILVA REFERENTE A UNIFORMES DE GINASTICA		38,00
20/05/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RENDIMENTO DA CONTA	7,32	
20/05/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DA CONTA		7,32
			TOTAL DO DIA	45,32	45,32
22/05/2023	3.2.2.04.0040	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PARA O PROPRIETÁRIO RAFAEL CININO CAMPO POR INTERMEDIO DE TAVARES & ASSIS CORRETORES DE IMÓVEIS CNPJ 21.975.951/0001-56	2.351,35	
22/05/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PARA O PROPRIETÁRIO RAFAEL CININO CAMPO POR INTERMEDIO DE TAVARES & ASSIS CORRETORES DE IMÓVEIS CNPJ 21.975.951/0001-56		2.351,35
22/05/2023	3.2.2.03.0004	IPVA	PAGAMENTO DE IPVA - REFERENTE A VEÍCULO STRADA 2022 4º PARCELA	1.365,82	
22/05/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IPVA - REFERENTE A VEÍCULO STRADA 2022 4º PARCELA		1.365,82
22/05/2023	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	69,00	
22/05/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		69,00
22/05/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	74,26	
22/05/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		74,26
			TOTAL DO DIA	3.860,43	3.860,43
23/05/2023	3.2.2.04.0036	CONSTRUÇÃO E REFORMA	PAGAMENTO DE CASA CROLMAN MATERIAL CNPJ 26.658.248/0001-38 NFC-E 16650 SERIE 1	6,00	
23/05/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE CASA CROLMAN MATERIAL CNPJ 26.658.248/0001-38 NFC-E 16650 SERIE 1		6,00
			TOTAL DO DIA	6,00	6,00
24/05/2023	3.2.2.04.0020	LICENÇAS E SOFTWARES	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE DRIVE	9,99	
24/05/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE DRIVE		9,99
24/05/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	85,75	
24/05/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		85,75
			TOTAL DO DIA	95,74	95,74
26/05/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	23,00	
26/05/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		23,00
26/05/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	10,00	
26/05/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		10,00
26/05/2023	3.2.2.04.0020	LICENÇAS E SOFTWARES	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE DRIVE	9,99	
26/05/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE DRIVE		9,99
			TOTAL DO DIA	42,99	42,99
27/05/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RENDIMENTO DA CONTA	2,73	
27/05/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DA CONTA		2,73
			TOTAL DO DIA	2,73	2,73
29/05/2023	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA ORGANIZAÇÕES PAIS E FILHOS LTDA CNPJ:19.560.168/0005-03	83,64	
29/05/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA ORGANIZAÇÕES PAIS E FILHOS LTDA CNPJ:19.560.168/0005-03		83,64
29/05/2023	3.2.2.04.0030	GRÁFICA E IMPRESSOS	PAGAMENTO DE GRÁFICA E IMPRESSOS PARA REAL COPIASCNPJ 04.316.977/0001-73 CONFORME NFS-E Nº 4717	3,00	
29/05/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE GRÁFICA E IMPRESSOS PARA REAL COPIASCNPJ 04.316.977/0001-73 CONFORME NFS-E Nº 4717		3,00
			TRANSPORTE	86,64	86,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86,64	86,64
29/05/2023	3.2.2.04.0030	GRÁFICA E IMPRESSOS	PAGAMENTO DE GRÁFICA E IMPRESSOS PARA REAL COPIAS CNPJ 04.316.977/0001-73 CONFORME NFS-E Nº 4717	62,00	
29/05/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE GRÁFICA E IMPRESSOS PARA REAL COPIAS CNPJ 04.316.977/0001-73 CONFORME NFS-E Nº 4717		62,00
			TOTAL DO DIA	148,64	148,64
30/05/2023	3.2.2.04.0019	REEMBOLSO DE MEMBRO	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO PARA MARIO JORGE MIGUEL CPF: 111.706.906-02 REFERENTE A COMBUSTÍVEL/TRANSPORTE	60,00	
30/05/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO PARA MARIO JORGE MIGUEL CPF: 111.706.906-02 REFERENTE A COMBUSTÍVEL/TRANSPORTE		60,00
30/05/2023	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE ASSOC PROF EMP TRANS... 19.002.476/0001-90	45,00	
30/05/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE ASSOC PROF EMP TRANS... 19.002.476/0001-90		45,00
30/05/2023	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE PARA ASSOC PROF EMP TRANS... 19.002.476/0001-90	60,00	
30/05/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE PARA ASSOC PROF EMP TRANS... 19.002.476/0001-90		60,00
30/05/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	70,00	
30/05/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		70,00
			TOTAL DO DIA	235,00	235,00
31/05/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	500,00	
31/05/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		500,00
31/05/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	27,00	
31/05/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		27,00
			TOTAL DO DIA	527,00	527,00
			TOTAL DO MÊS	36.248,64	36.248,64
01/06/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANT'ANNA CPF 12884455639 CONFORME RPA 202300000000018	3.000,00	
01/06/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANT'ANNA CPF 12884455639 CONFORME RPA 202300000000018		3.000,00
01/06/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	100,00	
01/06/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		100,00
01/06/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	250,00	
01/06/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		250,00
01/06/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	30,00	
01/06/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		30,00
			TOTAL DO DIA	3.380,00	3.380,00
02/06/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAPHAEL LEONELLO DE OLIVEIRA CASTRO CPF 06655708648 CONFORME RPA 202300000000016	3.000,00	
02/06/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAPHAEL LEONELLO DE OLIVEIRA CASTRO CPF 06655708648 CONFORME RPA 202300000000016		3.000,00
02/06/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	100,00	
02/06/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		100,00
02/06/2023	3.2.2.04.0028	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE TORNEIO ESPORTIVO DE MUAY THAI PARA KAUA YURI CPF 653.730.512-37	40,00	
02/06/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE TORNEIO ESPORTIVO DE MUAY THAI PARA KAUA YURI CPF 653.730.512-37		40,00
02/06/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	28,81	
			TRANSPORTE	3.168,81	3.140,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	3.168,81	3.140,00 28,81
			TOTAL DO DIA	3.168,81	3.168,81
03/06/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	50,00	
03/06/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
04/06/2023	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER	14,94	
04/06/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER		14,94
			TOTAL DO DIA	14,94	14,94
05/06/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 49.850.437 FERNANDA LACERDA FERNANDES MEDEIROS CONFORME NFS-E Nº 202300000000003	750,00	
05/06/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 49.850.437 FERNANDA LACERDA FERNANDES MEDEIROS CONFORME NFS-E Nº 202300000000003		750,00
05/06/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YASMIN CAMILOTTO DA MATTA CONFORME NFS-E Nº 202300000000011	750,00	
05/06/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YASMIN CAMILOTTO DA MATTA CONFORME NFS-E Nº 202300000000011		750,00
05/06/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALLANA RUBIO RAMOS OLIVEIRA COSTA CONFORME NFS-E Nº 202300000000010	700,00	
05/06/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALLANA RUBIO RAMOS OLIVEIRA COSTA CONFORME NFS-E Nº 202300000000010		700,00
05/06/2023	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS 05/2023	130,32	
05/06/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS 05/2023		130,32
05/06/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 50.786.237 YANDRA NASCIMENTO ROSA DOS SANTOS CONFORME NFS-E Nº 202300000000001	1.700,00	
05/06/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 50.786.237 YANDRA NASCIMENTO ROSA DOS SANTOS CONFORME NFS-E Nº 202300000000001		1.700,00
05/06/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	50,00	
05/06/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		50,00
			TOTAL DO DIA	4.080,32	4.080,32
06/06/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE INSTITUTO GERANDO FALCOES	6.000,00	
06/06/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE INSTITUTO GERANDO FALCOES		6.000,00
06/06/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE INSTITUTO GERANDO FALCOES	6.000,00	
06/06/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE INSTITUTO GERANDO FALCOES		6.000,00
06/06/2023	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	10,00	
06/06/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		10,00
06/06/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE MERCEARIA BELO VALE CNPJ 21.560.933/0001-03	9,98	
06/06/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MERCEARIA BELO VALE CNPJ 21.560.933/0001-03		9,98
06/06/2023	3.2.2.04.0030	GRÁFICA E IMPRESSOS	PAGAMENTO DE GRÁFICA E IMPRESSOS PARA CASA DA GRAFICA EIRELI CNPJ 15.037.053/0001-54 CONFORME NFS-E Nº 2023/109872	15,30	
			TRANSPORTE	12.035,28	12.019,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	TRANSPORTE PAGAMENTO DE GRÁFICA E IMPRESSOS PARA CASA DA GRAFICA EIRELI CNPJ 15.037.053/0001-54 CONFORME NFS-E Nº 2023/109872	12.035,28	12.019,98 15,30
06/06/2023	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - MAQUINAS E REFRIGERAÇÃO PINGUIM LTDA - ME CNPJ 41.739.244/0001-78 CONFORME NFS-E Nº 30239 REFERENTE A UTENSILÍOS PARA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - COPO DE LIQUIDIFICADOR	84,90	
06/06/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - MAQUINAS E REFRIGERAÇÃO PINGUIM LTDA - ME CNPJ 41.739.244/0001-78 CONFORME NFS-E Nº 30239 REFERENTE A UTENSILÍOS PARA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - COPO DE LIQUIDIFICADOR		84,90
06/06/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CESAR GUIMARÃES INFORMATICA LTDA - ME CNPJ:04.099.833/0001-02 CONFORME NFS-E Nº 2023/3397 E NFS-E Nº 2449 REFERENTE A RECARGA DE IMPRESSORAS E PAPEIS	200,80	
06/06/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CESAR GUIMARÃES INFORMATICA LTDA - ME CNPJ:04.099.833/0001-02 CONFORME NFS-E Nº 2023/3397 E NFS-E Nº 2449 REFERENTE A RECARGA DE IMPRESSORAS E PAPEIS		200,80
			TOTAL DO DIA	12.320,98	12.320,98
07/06/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AUTO POSTO TERRA BRASILIS LTDA CONFORME NFC-E Nº 619068 SERIE 1	40,00	
07/06/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AUTO POSTO TERRA BRASILIS LTDA CONFORME NFC-E Nº 619068 SERIE 1		40,00
07/06/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE CESAR GUIMARAES LTDA ME CNPJ 04.099.833/0001-02	12,00	
07/06/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE CESAR GUIMARAES LTDA ME CNPJ 04.099.833/0001-02		12,00
			TOTAL DO DIA	52,00	52,00
08/06/2023	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE PARA FLAVIANO NASCIMENTO CPF: 124.528.116-02	20,00	
08/06/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE PARA FLAVIANO NASCIMENTO CPF: 124.528.116-02		20,00
08/06/2023	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE PARA LETICIA BARROS SI. CPF: 159.772.387-89	66,10	
08/06/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE PARA LETICIA BARROS SI. CPF: 159.772.387-89		66,10
08/06/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AUTO POSTO MERGULHAO LTDA CONFORME NFC-E Nº209820 SERIE 1	60,00	
08/06/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AUTO POSTO MERGULHAO LTDA CONFORME NFC-E Nº209820 SERIE 1		60,00
08/06/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	14,40	
08/06/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		14,40
			TOTAL DO DIA	160,50	160,50
09/06/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE INSTITUTO GERANDO FALCOES	3.000,00	
09/06/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE INSTITUTO GERANDO FALCOES		3.000,00
09/06/2023	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE PARA ASSOC PROF EMP TRANS... 19.002.476/0001-90 REFERENTE A TRANSPORTE MARINA	60,00	
09/06/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE PARA ASSOC PROF EMP TRANS... 19.002.476/0001-90 REFERENTE A TRANSPORTE MARINA		60,00
09/06/2023	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE PARA ASSOC PROF EMP TRANS... 19.002.476/0001-90 REFERENTE A TRANSPORTE GABI	45,00	
			TRANSPORTE	3.105,00	3.060,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	TRANSPORTE PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE PARA ASSOC PROF EMP TRANS... 19.002.476/0001-90 REFERENTE A TRANSPORTE GABI	3.105,00	3.060,00 45,00
09/06/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RENDIMENTO DA CONTA	0,81	
09/06/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DA CONTA		0,81
09/06/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	55,31	
09/06/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		55,31
09/06/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	14,40	
09/06/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		14,40
09/06/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/06/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/06/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/06/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/06/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/06/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/06/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/06/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/06/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/06/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/06/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	276,54	
09/06/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		276,54
09/06/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/06/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/06/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/06/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/06/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/06/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/06/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/06/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/06/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	55,31	
09/06/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		55,31
09/06/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	276,54	
09/06/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		276,54
09/06/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/06/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/06/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/06/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/06/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/06/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/06/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	55,31	
09/06/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		55,31
09/06/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	28,81	
09/06/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		28,81
09/06/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	55,31	
09/06/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		55,31
09/06/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	55,31	
09/06/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		55,31
09/06/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	14,40	
09/06/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		14,40
			TOTAL DO DIA	4.232,77	4.232,77
10/06/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RENDIMENTO DA CONTA	0,18	
10/06/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DA CONTA		0,18
			TOTAL DO DIA	0,18	0,18

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	48,00	
11/06/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		48,00
			TOTAL DO DIA	48,00	48,00
12/06/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	100,00	
12/06/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		100,00
12/06/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RENDIMENTO DA CONTA	0,29	
12/06/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DA CONTA		0,29
			TOTAL DO DIA	100,29	100,29
13/06/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JOSE MAURI DE OLIVEIRA PEREIRA CNPJ 14313221000124 CONFORME NFS-E 202300000000076	10,00	
13/06/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JOSE MAURI DE OLIVEIRA PEREIRA CNPJ 14313221000124 CONFORME NFS-E 202300000000076		10,00
13/06/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	200,00	
13/06/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		200,00
			TOTAL DO DIA	210,00	210,00
14/06/2023	3.2.2.04.0019	REEMBOLSO DE MEMBRO	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO PARA LARISSA VITÓRIA PEREIRA CPF: 151.638.506-36 REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS DE MOTOBOY	12,00	
14/06/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO PARA LARISSA VITÓRIA PEREIRA CPF: 151.638.506-36 REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS DE MOTOBOY		12,00
14/06/2023	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - RAHNE E CIA LTDA CNPJ 21.557.939/0001-21 CONFORME NFC-E N° 16989 SERIE 001 REFERENTE A AMERICANNO CRU 100% ALGODAO	95,00	
14/06/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - RAHNE E CIA LTDA CNPJ 21.557.939/0001-21 CONFORME NFC-E N° 16989 SERIE 001 REFERENTE A AMERICANNO CRU 100% ALGODAO		95,00
14/06/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	200,00	
14/06/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		200,00
			TOTAL DO DIA	307,00	307,00
15/06/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANT'ANNA CPF 12884455639 CONFORME RPA 2023000000000019	2.100,00	
15/06/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANT'ANNA CPF 12884455639 CONFORME RPA 2023000000000019		2.100,00
15/06/2023	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS 05/2023	34,08	
15/06/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS 05/2023		34,08
15/06/2023	3.2.2.04.0040	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PARA O PROPRIETÁRIO RAFAEL CININO CAMPO POR INTERMÉDIO DE TAVARES & ASSIS CORRETORES DE IMÓVEIS CNPJ 21.975.951/0001-56	2.351,35	
15/06/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PARA O PROPRIETÁRIO RAFAEL CININO CAMPO POR INTERMÉDIO DE TAVARES & ASSIS CORRETORES DE IMÓVEIS CNPJ 21.975.951/0001-56		2.351,35
15/06/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS	1,00	
15/06/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS		1,00
15/06/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE A F RENK LTDA CNPJ 05001299000112 NFS-E 2023000000005275	96,00	
15/06/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE A F RENK LTDA CNPJ 05001299000112 NFS-E 2023000000005275		96,00
15/06/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	100,00	
			TRANSPORTE	4.682,43	4.582,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	4.682,43	4.582,43
15/06/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	0,98	100,00
15/06/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		0,98
			TOTAL DO DIA	4.683,41	4.683,41
16/06/2023	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	10,00	
16/06/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		10,00
16/06/2023	3.2.2.04.0030	GRÁFICA E IMPRESSOS	PAGAMENTO DE REAL COPIAS DE JUIZ DE FORA LTDA CNPJ 04.316.977/0001-73 NFS-E 4785	60,00	
16/06/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE REAL COPIAS DE JUIZ DE FORA LTDA CNPJ 04.316.977/0001-73 NFS-E 4785		60,00
16/06/2023	3.2.2.04.0030	GRÁFICA E IMPRESSOS	PAGAMENTO DE GRÁFICA E IMPRESSOS PARA A F RENK LTDA CONFORME NFS-E Nº 202300000005275	96,00	
16/06/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE GRÁFICA E IMPRESSOS PARA A F RENK LTDA CONFORME NFS-E Nº 202300000005275		96,00
16/06/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO BAHAMAS S.A. CNPJ 17.745.613/0001-50	287,91	
16/06/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO BAHAMAS S.A. CNPJ 17.745.613/0001-50		287,91
			TOTAL DO DIA	453,91	453,91
17/06/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	96,00	
17/06/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		96,00
17/06/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE KALUNGA S.A.	57,10	
17/06/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE KALUNGA S.A.		57,10
17/06/2023	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIEMNTAÇÃO - IFOOD CHINA IN VILA YARA OSABR	101,70	
17/06/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE ALIEMNTAÇÃO - IFOOD CHINA IN VILA YARA OSABR		101,70
			TOTAL DO DIA	254,80	254,80
18/06/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	144,00	
18/06/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		144,00
18/06/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35,00	
18/06/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		35,00
18/06/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	50,00	
18/06/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		50,00
18/06/2023	3.2.2.04.0028	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE TORNEIO ESPORTIVO DE MUAY THAI PARA KAUA YURI CPF 653.730.512-37	20,00	
18/06/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE TORNEIO ESPORTIVO DE MUAY THAI PARA KAUA YURI CPF 653.730.512-37		20,00
18/06/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	55,00	
18/06/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		55,00
18/06/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35,00	
18/06/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		35,00
18/06/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35,00	
18/06/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		35,00
18/06/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	34,30	
18/06/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		34,30
18/06/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35,00	
18/06/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		35,00
18/06/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	107,00	
18/06/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		107,00
			TOTAL DO DIA	550,30	550,30
19/06/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	2.000,00	
19/06/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		2.000,00
			TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00
19/06/2023	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ 05.214.053/0011-09 CONFORME NFS- E Nº251204 REFERENTE A CADARCO DE ALGODÃO	24,10	
19/06/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ 05.214.053/0011-09 CONFORME NFS- E Nº251204 REFERENTE A CADARCO DE ALGODÃO		24,10
			TOTAL DO DIA	2.024,10	2.024,10
20/06/2023	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	69,00	
20/06/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		69,00
20/06/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RENDIMENTO DA CONTA	7,17	
20/06/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DA CONTA		7,17
			TOTAL DO DIA	76,17	76,17
21/06/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	50,00	
21/06/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		50,00
21/06/2023	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIEMNTAÇÃO - IFOOD CHINA IN VILA YARA OSABR	20,42	
21/06/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE ALIEMNTAÇÃO - IFOOD CHINA IN VILA YARA OSABR		20,42
			TOTAL DO DIA	70,42	70,42
22/06/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	12,00	
22/06/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		12,00
22/06/2023	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER SHEYLLA DA SILVA BATISTA	22,50	
22/06/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER SHEYLLA DA SILVA BATISTA		22,50
22/06/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	34,65	
22/06/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		34,65
			TOTAL DO DIA	69,15	69,15
23/06/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	12,00	
23/06/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		12,00
23/06/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	10,00	
23/06/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		10,00
23/06/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	50,00	
23/06/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		50,00
			TOTAL DO DIA	72,00	72,00
24/06/2023	3.2.2.04.0020	LICENÇAS E SOFTWARES	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE DRIVE	9,99	
24/06/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE DRIVE		9,99
			TOTAL DO DIA	9,99	9,99
26/06/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE MERCEARIA BELO VALE CNPJ 21.560.933/0001-03	7,00	
26/06/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE MERCEARIA BELO VALE CNPJ 21.560.933/0001-03		7,00
26/06/2023	3.2.2.04.0020	LICENÇAS E SOFTWARES	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE DRIVE	9,99	
26/06/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE DRIVE		9,99
			TOTAL DO DIA	16,99	16,99
27/06/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RENDIMENTO DA CONTA	2,07	
27/06/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DA CONTA		2,07
27/06/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	103,96	
			TRANSPORTE	106,03	2,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	106,03	2,07 103,96
			TOTAL DO DIA	106,03	106,03
28/06/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	50,00	
28/06/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		50,00
28/06/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1.000,00	
28/06/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		1.000,00
28/06/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	50,00	
28/06/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		50,00
			TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
29/06/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	900,00	
29/06/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		900,00
			TOTAL DO DIA	900,00	900,00
30/06/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	250,00	
30/06/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		250,00
30/06/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	50,00	
30/06/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		50,00
30/06/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	50,00	
30/06/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		50,00
30/06/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE ORGANIZAÇÕES PAIS E FILHOS LTDA CNPJ 19.560.168/0001-80	111,94	
30/06/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE ORGANIZAÇÕES PAIS E FILHOS LTDA CNPJ 19.560.168/0001-80		111,94
30/06/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE LARISSA VITORIA PEREIRA DA SILVA REFERENTE A ECOBAGS	25,15	
30/06/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE LARISSA VITORIA PEREIRA DA SILVA REFERENTE A ECOBAGS		25,15
30/06/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE POSTO IMPERADOR PARA VEICULO FIAT STRADA	240,87	
30/06/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE POSTO IMPERADOR PARA VEICULO FIAT STRADA		240,87
			TOTAL DO DIA	727,96	727,96
			TOTAL DO MÊS	39.241,02	39.241,02
01/07/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE ORGANIZAÇÕES PAIS E FILHOS LTDA CNPJ 19.560.168/0001-80	48,24	
01/07/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE ORGANIZAÇÕES PAIS E FILHOS LTDA CNPJ 19.560.168/0001-80		48,24
01/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	34,65	
01/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		34,65
			TOTAL DO DIA	82,89	82,89
03/07/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAPHAEL LEONELLO DE OLIVEIRA CASTRO CPF 06655708648 CONFORME RPA 20230000000017	3.000,00	
03/07/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAPHAEL LEONELLO DE OLIVEIRA CASTRO CPF 06655708648 CONFORME RPA 20230000000017		3.000,00
03/07/2023	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS 06/2023	75,14	
03/07/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS 06/2023		75,14
03/07/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	100,00	
03/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		100,00
03/07/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	30,00	
03/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		30,00
			TOTAL DO DIA	3.205,14	3.205,14

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANT'ANNA CPF 12884455639 CONFORME RPA 202300000000020	3.000,00	
04/07/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANT'ANNA CPF 12884455639 CONFORME RPA 202300000000020		3.000,00
04/07/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	100,00	
04/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		100,00
04/07/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO BAHAMAS S.A. CNPJ 17.745.613/0001-50	49,53	
04/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO BAHAMAS S.A. CNPJ 17.745.613/0001-50		49,53
04/07/2023	3.2.2.04.0028	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE TORNEIO ESPORTIVO DE MUAY THAI PARA KAUA YURI CPF 653.730.512-37	40,00	
04/07/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE TORNEIO ESPORTIVO DE MUAY THAI PARA KAUA YURI CPF 653.730.512-37		40,00
04/07/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	10,00	
04/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		10,00
04/07/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	10,00	
04/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		10,00
04/07/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	50,00	
04/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		50,00
			TOTAL DO DIA	3.259,53	3.259,53
05/07/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 50.786.237 YANDRA NASCIMENTO ROSA DOS SANTOS 202300000000002	1.700,00	
05/07/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 50.786.237 YANDRA NASCIMENTO ROSA DOS SANTOS 202300000000002		1.700,00
05/07/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALLANA RUBIO RAMOS OLIVEIRA COSTA CONFORME NFS-E Nº 202300000000011	700,00	
05/07/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALLANA RUBIO RAMOS OLIVEIRA COSTA CONFORME NFS-E Nº 202300000000011		700,00
05/07/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 49.850.437 FERNANDA LACERDA FERNANDES MEDEIROS CONFORME NFS-E Nº 202300000000004	750,00	
05/07/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 49.850.437 FERNANDA LACERDA FERNANDES MEDEIROS CONFORME NFS-E Nº 202300000000004		750,00
05/07/2023	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,93	
05/07/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,93
05/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	161,79	
05/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		161,79
05/07/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	10,00	
05/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		10,00
			TOTAL DO DIA	3.328,72	3.328,72
06/07/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE INSTITUTO GERANDO FALCOES	10.800,00	
06/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE INSTITUTO GERANDO FALCOES		10.800,00
06/07/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO DE LARISSA VITORIA PEREIRA CPF 151.638.506-36	600,00	
06/07/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE LARISSA VITORIA PEREIRA CPF 151.638.506-36		600,00
06/07/2023	3.2.2.04.0030	GRÁFICA E IMPRESSOS	PAGAMENTO DE GRÁFICA E IMPRESSOS PARA REAL COPIAS CNPJ 04.316.977/0001-73 REFERENTE A CÓPIAS CONFORME NFS-E Nº 202300000004784	35,30	
			TRANSPORTE	11.435,30	11.400,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	TRANSPORTE PAGAMENTO DE GRÁFICA E IMPRESSOS PARA REAL COPIAS CNPJ 04.316.977/0001-73 REFERENTE A CÓPIAS CONFORME NFS-E Nº 202300000004784	11.435,30	11.400,00 35,30
06/07/2023	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ 05.214.053/0011-09 CONFORME NFS- E N252721 REFERENTE A DIPLOMAS	57,97	
06/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ 05.214.053/0011-09 CONFORME NFS- E N252721 REFERENTE A DIPLOMAS		57,97
06/07/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE ORGANIZAÇÕES PAIS E FILHOS LTDA CNPJ 19.560.168/0001-80	171,62	
06/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE ORGANIZAÇÕES PAIS E FILHOS LTDA CNPJ 19.560.168/0001-80		171,62
			TOTAL DO DIA	11.664,89	11.664,89
07/07/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YASMIN CAMILOTTO DA MATTA CONFORME NFS-E Nº 202300000000012	750,00	
07/07/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YASMIN CAMILOTTO DA MATTA CONFORME NFS-E Nº 202300000000012		750,00
07/07/2023	3.2.2.04.0028	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CAMPEONATO DE JUDO PARA MAGNUS CRUZ PF. 070.820.846-09	100,00	
07/07/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CAMPEONATO DE JUDO PARA MAGNUS CRUZ PF. 070.820.846-09		100,00
07/07/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE LOKAL COPIAS LTDA CNPJ 08.664.825/0001-12	16,00	
07/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE LOKAL COPIAS LTDA CNPJ 08.664.825/0001-12		16,00
07/07/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE CASA COMBATE	25,00	
07/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE CASA COMBATE		25,00
07/07/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE JOSE BELOTI DE SOUZA CNPJ 17.151.580/0003-82 NFC-E 88.888	52,00	
07/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE JOSE BELOTI DE SOUZA CNPJ 17.151.580/0003-82 NFC-E 88.888		52,00
07/07/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE ORGANIZAÇÕES PAIS E FILHOS LTDA CNPJ 19.560.168/0001-80	37,44	
07/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE ORGANIZAÇÕES PAIS E FILHOS LTDA CNPJ 19.560.168/0001-80		37,44
			TOTAL DO DIA	980,44	980,44
09/07/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RENDIMENTO DA CONTA	0,68	
09/07/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DA CONTA		0,68
09/07/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	100,00	
09/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		100,00
			TOTAL DO DIA	100,68	100,68
10/07/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE RITA DE CASSIA DA SILVA	192,50	
10/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE RITA DE CASSIA DA SILVA		192,50
10/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	55,31	
10/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		55,31
10/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
10/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
10/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
10/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
10/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	14,40	
10/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		14,40
10/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
10/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
10/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
10/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
10/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
10/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
			TRANSPORTE	354,41	354,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	354,41	354,41
10/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
10/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
10/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	276,54	
10/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		276,54
10/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
10/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
10/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
10/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
10/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	55,31	
10/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		55,31
10/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
10/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
10/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	276,54	
10/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		276,54
10/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
10/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
10/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
10/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
10/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
10/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
10/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
10/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
10/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	28,81	
10/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		28,81
10/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	55,31	
10/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		55,31
10/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	55,31	
10/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		55,31
10/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	14,40	
10/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		14,40
			TOTAL DO DIA	1.264,15	1.264,15
11/07/2023	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE REFERENTE A UBER - MOTOBOY	13,14	
11/07/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE REFERENTE A UBER - MOTOBOY		13,14
11/07/2023	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE INVENTE PERSONALIZADOS CNPJ 46.687.890/0001-52 NF-E 000458	122,70	
11/07/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE INVENTE PERSONALIZADOS CNPJ 46.687.890/0001-52 NF-E 000458		122,70
11/07/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	900,00	
11/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		900,00
			TOTAL DO DIA	1.035,84	1.035,84
12/07/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	48,00	
12/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		48,00
			TOTAL DO DIA	48,00	48,00
13/07/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO BAHAMAS S.A. CNPJ 17.745.613/0001-50	99,80	
13/07/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO BAHAMAS S.A. CNPJ 17.745.613/0001-50		99,80
13/07/2023	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - RIBEIRO DE OLIVEIRA & CIA LTDA CONFORME NFS-E Nº9041 REFERENTE A MATERIAIS DE ARTES	14,50	
13/07/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - RIBEIRO DE OLIVEIRA & CIA LTDA CONFORME NFS-E Nº9041 REFERENTE A MATERIAIS DE ARTES		14,50
			TRANSPORTE	114,30	114,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	114,30	114,30
13/07/2023	3.2.2.04.0025	DESPEZA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE PARA ASSOC PROF EMP TRANS... 19.002.476/0001-90 REFERENTE A TRANSPORTE DE GABI	22,50	
13/07/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE PARA ASSOC PROF EMP TRANS... 19.002.476/0001-90 REFERENTE A TRANSPORTE DE GABI		22,50
13/07/2023	3.2.2.04.0025	DESPEZA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE PARA ASSOC PROF EMP TRANS... 19.002.476/0001-90 REFERENTE A TRANSPORTE MARINA	30,00	
13/07/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE PARA ASSOC PROF EMP TRANS... 19.002.476/0001-90 REFERENTE A TRANSPORTE MARINA		30,00
13/07/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE MARIO JORGE MIGUEL CPF 111.706.906-02	30,00	
13/07/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MARIO JORGE MIGUEL CPF 111.706.906-02		30,00
13/07/2023	3.2.2.04.0025	DESPEZA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE REFERENTE A UBER DE LETICIA	29,50	
13/07/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE REFERENTE A UBER DE LETICIA		29,50
13/07/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE ELIZOMAR DO NASCIMENTO CPF 052.216.856-63	20,00	
13/07/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE ELIZOMAR DO NASCIMENTO CPF 052.216.856-63		20,00
			TOTAL DO DIA	246,30	246,30
14/07/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	200,00	
14/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
15/07/2023	3.2.2.04.0025	DESPEZA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER	9,99	
15/07/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER		9,99
15/07/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	10,00	
15/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		10,00
			TOTAL DO DIA	19,99	19,99
17/07/2023	3.2.2.04.0040	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PARA O PROPRIETÁRIO RAFAEL CININO CAMPO POR INTERMÉDIO DE TAVARES & ASSIS CORRETORES DE IMÓVEIS CNPJ 21.975.951/0001-56	2.351,35	
17/07/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PARA O PROPRIETÁRIO RAFAEL CININO CAMPO POR INTERMÉDIO DE TAVARES & ASSIS CORRETORES DE IMÓVEIS CNPJ 21.975.951/0001-56		2.351,35
17/07/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	100,00	
17/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		100,00
17/07/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE MARISTELA FREITAS CANIATO 57297452653 CNPJ 20.752.688/0001-73 NFA 042.229.186 REFERENTE A ESTAMPAS DE ECOBAGS	480,00	
17/07/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MARISTELA FREITAS CANIATO 57297452653 CNPJ 20.752.688/0001-73 NFA 042.229.186 REFERENTE A ESTAMPAS DE ECOBAGS		480,00
17/07/2023	3.2.2.04.0025	DESPEZA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER	12,90	
17/07/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER		12,90
17/07/2023	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIEMNTAÇÃO - IFOOD CHINA IN VILA	12,90	
17/07/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE ALIEMNTAÇÃO - IFOOD CHINA IN VILA		12,90
17/07/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	110,00	
17/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		110,00
17/07/2023	1.1.1.02.0008	PAYPAL	RECEBIMENTO DE VERONICA PINTO	300,00	
17/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE VERONICA PINTO		300,00
17/07/2023	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	19,80	
			TRANSPORTE	3.386,95	3.367,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2023	1.1.1.02.0008	PAYPAL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	3.386,95	3.367,15 19,80
			TOTAL DO DIA	3.386,95	3.386,95
18/07/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO DE CAROLINE ALFRED CPF 121.872.866-30 REFERENTE A ECOCOPOS	204,50	
18/07/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE CAROLINE ALFRED CPF 121.872.866-30 REFERENTE A ECOCOPOS		204,50
18/07/2023	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE PARA D ORIONE LTDA 05.230.739/0001-03 REFERENTE A ESTACIONAMENTO	27,50	
18/07/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE PARA D ORIONE LTDA 05.230.739/0001-03 REFERENTE A ESTACIONAMENTO		27,50
18/07/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE CASA COMBATE REFERENTE A DECORAÇÃO DE EVENTO FESTA DE JUNINA	123,50	
18/07/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE CASA COMBATE REFERENTE A DECORAÇÃO DE EVENTO FESTA DE JUNINA		123,50
18/07/2023	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ 05.214.053/0011-09 CONFORME NFS- E Nº253541	338,60	
18/07/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ 05.214.053/0011-09 CONFORME NFS- E Nº253541		338,60
18/07/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE CANTINHA DA MARMITA REFERENTE A ALMOÇO	80,50	
18/07/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE CANTINHA DA MARMITA REFERENTE A ALMOÇO		80,50
18/07/2023	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - CASA CROLMAN CNPJ 26.658.248/0001-38 REFERENTE A UTENSILIOS PARA MAÇANETA DE PORTÃO CONFORME NFC-E Nº 17462 SERIE 001	21,40	
18/07/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - CASA CROLMAN CNPJ 26.658.248/0001-38 REFERENTE A UTENSILIOS PARA MAÇANETA DE PORTÃO CONFORME NFC-E Nº 17462 SERIE 001		21,40
18/07/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	50,00	
18/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		50,00
18/07/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE MUNDO DAS UTILIDADES	32,93	
18/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE MUNDO DAS UTILIDADES		32,93
18/07/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE CAMINHO DE DELICIAS	20,00	
18/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE CAMINHO DE DELICIAS		20,00
18/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	55,31	
18/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		55,31
18/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	96,00	
18/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		96,00
18/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	33,94	
18/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		33,94
18/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	161,94	
18/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		161,94
18/07/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	50,00	
18/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		50,00
			TOTAL DO DIA	1.296,12	1.296,12
19/07/2023	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS 06/2023	29,18	
19/07/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS 06/2023		29,18
19/07/2023	3.2.2.04.0036	CONSTRUÇÃO E REFORMA	PAGAMENTO DE MI LAR COMERCIO ETRANSPORTES LTDA CNPJ 30.681.804/0001-64 NF-E 000.060.153 REFERENTE A KIT 10 UND DE PLACAS AUTO ADESIVO 3D PAPEL PAREDE TIJOLINHO	109,90	
			TRANSPORTE	139,08	29,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	TRANSPORTE PAGAMENTO DE MI LAR COMERCIO ETRANSPORTES LTDA CNPJ 30.681.804/0001-64 NF-E 000.060.153 REFERENTE A KIT 10 UND DE PLACAS AUTO ADESIVO 3D PAPEL PAREDE TIJOLINHO	139,08	29,18 109,90
19/07/2023	3.2.2.04.0025	DESPEZA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPEZA DE TRANSPORTE - UBER	13,92	
19/07/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPEZA DE TRANSPORTE - UBER		13,92
19/07/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	2.000,00	
19/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		2.000,00
19/07/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	30,00	
19/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		30,00
			TOTAL DO DIA	2.183,00	2.183,00
20/07/2023	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	69,00	
20/07/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		69,00
20/07/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	20,00	
20/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		20,00
20/07/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	10,00	
20/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		10,00
20/07/2023	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ 05.214.053/0011-09 CONFORME NFS- E N° 253670	26,16	
20/07/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ 05.214.053/0011-09 CONFORME NFS- E N° 253670		26,16
20/07/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE CASA CROLMAN	10,90	
20/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE CASA CROLMAN		10,90
20/07/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE ELIANA DAS NEVES PEREIRA	30,00	
20/07/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE ELIANA DAS NEVES PEREIRA		30,00
20/07/2023	3.2.2.04.0025	DESPEZA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPEZA DE TRANSPORTE - UBER	12,94	
20/07/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPEZA DE TRANSPORTE - UBER		12,94
20/07/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RENDIMENTO DA CONTA	6,64	
20/07/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DA CONTA		6,64
20/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	10,00	
20/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		10,00
20/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	10,00	
20/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		10,00
20/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	10,00	
20/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		10,00
20/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	10,00	
20/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		10,00
20/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	10,00	
20/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		10,00
20/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	72,00	
20/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		72,00
20/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	10,00	
20/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		10,00
20/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	19,60	
20/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		19,60
20/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	9,80	
20/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		9,80
20/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	10,00	
			TRANSPORTE	367,04	357,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	367,04	357,04
20/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		10,00
20/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	10,00	
20/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		10,00
20/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	10,00	
20/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		10,00
20/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	10,00	
20/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		10,00
20/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	10,00	
20/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		10,00
20/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	10,00	
20/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		10,00
20/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	20,00	
20/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		20,00
20/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	9,80	
20/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		9,80
20/07/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	10,00	
20/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		10,00
20/07/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	10,00	
20/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		10,00
			TOTAL DO DIA	456,84	456,84
21/07/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	10,00	
21/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		10,00
21/07/2023	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM IMPERMEABILIZANTES CNPJ 40.982.698/0001-02 REFERENTE A MANTA LÍQUIDA CONFORME NFS-E Nº 000.000.525	112,00	
21/07/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM IMPERMEABILIZANTES CNPJ 40.982.698/0001-02 REFERENTE A MANTA LÍQUIDA CONFORME NFS-E Nº 000.000.525		112,00
21/07/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE BRUNO FERRAZ CNPJ 02.712.646/0001-27 REFERENTE A MATERIAIS DE OBRA	779,20	
21/07/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE BRUNO FERRAZ CNPJ 02.712.646/0001-27 REFERENTE A MATERIAIS DE OBRA		779,20
21/07/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MINAS TIRA ENTULHOS CNPJ 11.651.195/0001-56 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CACAMBA DE LIXO CONFORME NFS-E Nº 202300000004536	300,00	
21/07/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MINAS TIRA ENTULHOS CNPJ 11.651.195/0001-56 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CACAMBA DE LIXO CONFORME NFS-E Nº 202300000004536		300,00
21/07/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO BAHAMAS S.A. CNPJ 17.745.613/0001-50	1.025,70	
21/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO BAHAMAS S.A. CNPJ 17.745.613/0001-50		1.025,70
21/07/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	80,00	
21/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		80,00
			TOTAL DO DIA	2.306,90	2.306,90
22/07/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MUNDOBAN SERVIÇOS CNPJ 08.386.461/0001-56 REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS CONFORME NFS-E Nº 202300000004359	300,00	
22/07/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MUNDOBAN SERVIÇOS CNPJ 08.386.461/0001-56 REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS CONFORME NFS-E Nº 202300000004359		300,00
22/07/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE 1000 IDEIAS CNPJ 25.513.474/0001-68 REFERENTE A DESCARTAVEIS	37,95	
			TRANSPORTE	337,95	300,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	TRANSPORTE PAGAMENTO DE 1000 IDEIAS CNPJ 25.513.474/0001-68 REFERENTE A DESCARTAVEIS	337,95	300,00 37,95
22/07/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE CASA CROLMAN	37,90	
22/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE CASA CROLMAN		37,90
22/07/2023	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER	10,94	
22/07/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER		10,94
22/07/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	60,00	
22/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		60,00
			TOTAL DO DIA	446,79	446,79
23/07/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	9,00	
23/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		9,00
23/07/2023	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER	14,91	
23/07/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER		14,91
23/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	10,00	
23/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		10,00
23/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	2,00	
23/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		2,00
23/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	10,00	
23/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		10,00
23/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	20,00	
23/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		20,00
23/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	30,00	
23/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		30,00
23/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	14,00	
23/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		14,00
23/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	20,00	
23/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		20,00
23/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	6,00	
23/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		6,00
23/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	20,00	
23/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		20,00
23/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	5,00	
23/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		5,00
23/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	4,00	
23/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		4,00
23/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	7,00	
23/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		7,00
23/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	24,00	
23/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		24,00
23/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	14,00	
23/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		14,00
23/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	10,00	
23/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		10,00
23/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	20,00	
23/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		20,00
23/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	6,00	
23/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		6,00
23/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	5,88	
23/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		5,88
23/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	11,00	
23/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		11,00
23/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	5,88	
			TRANSPORTE	268,67	262,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	268,67	262,79
23/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		5,88
23/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	10,00	
23/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		10,00
23/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	15,00	
23/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		15,00
23/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	10,00	
23/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		10,00
23/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	3,92	
23/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		3,92
23/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	2,00	
23/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		2,00
23/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	8,00	
23/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		8,00
23/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	30,00	
23/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		30,00
23/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,00	
23/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,00
23/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	10,00	
23/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		10,00
23/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	4,00	
23/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		4,00
23/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	7,84	
23/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		7,84
23/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	4,00	
23/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		4,00
23/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	3,92	
23/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		3,92
23/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	6,00	
23/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		6,00
23/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1,00	
23/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		1,00
23/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	4,00	
23/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		4,00
23/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	3,00	
23/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		3,00
23/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	3,92	
23/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		3,92
23/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	11,76	
23/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		11,76
23/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	3,92	
23/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		3,92
23/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	2,00	
23/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		2,00
23/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	3,92	
23/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		3,92
23/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	2,00	
23/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		2,00
23/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	4,00	
23/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		4,00
23/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	3,00	
23/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		3,00
23/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	4,00	
23/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		4,00
23/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	5,88	
23/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		5,88
			TRANSPORTE	453,75	453,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	453,75	453,75
23/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	5,88	
23/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		5,88
23/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	10,00	
23/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		10,00
23/07/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	3,00	
23/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		3,00
			TOTAL DO DIA	472,63	472,63
24/07/2023	3.2.2.04.0020	LICENÇAS E SOFTWARES	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE DRIVE	9,99	
24/07/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE DRIVE		9,99
			TOTAL DO DIA	9,99	9,99
25/07/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE IMPRESSÃO DE EDITAL PECUNIÁRIA	5,50	
25/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE IMPRESSÃO DE EDITAL PECUNIÁRIA		5,50
			TOTAL DO DIA	5,50	5,50
26/07/2023	3.2.2.04.0020	LICENÇAS E SOFTWARES	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE DRIVE	9,99	
26/07/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE DRIVE		9,99
			TOTAL DO DIA	9,99	9,99
27/07/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE VENDA TUDO - SANCAMATERIAL	45,00	
27/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE VENDA TUDO - SANCAMATERIAL		45,00
27/07/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RENDIMENTO DA CONTA	1,76	
27/07/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DA CONTA		1,76
			TOTAL DO DIA	46,76	46,76
28/07/2023	3.2.2.04.0036	CONSTRUÇÃO E REFORMA	PAGAMENTO DE MI LAR COMERCIO ETRANSPORTES LTDA CNPJ 30.681.804/0001-64 NF-E 000.061.826 REFERENTE A KIT 10 UND DE PLACAS AUTO ADESIVO 3D PAPEL PAREDE TIJOLINHO	109,90	
28/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE MI LAR COMERCIO ETRANSPORTES LTDA CNPJ 30.681.804/0001-64 NF-E 000.061.826 REFERENTE A KIT 10 UND DE PLACAS AUTO ADESIVO 3D PAPEL PAREDE TIJOLINHO		109,90
			TOTAL DO DIA	109,90	109,90
29/07/2023	3.2.2.04.0030	GRÁFICA E IMPRESSOS	PAGAMENTO DE GRÁFICA E IMPRESSOS - CRIATIVO GRAFICA RAPIDA LTDA CNPJ 12.435.797/0001-39 NFS-E 3138	84,50	
29/07/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE GRÁFICA E IMPRESSOS - CRIATIVO GRAFICA RAPIDA LTDA CNPJ 12.435.797/0001-39 NFS-E 3138		84,50
29/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	33,61	
29/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		33,61
			TOTAL DO DIA	118,11	118,11
30/07/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE LAUNCH PAD TECNOLOGIA CNPJ 13.427.325/0001-05 REFERENTE A GASTOS COM MARKETING	174,00	
30/07/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE LAUNCH PAD TECNOLOGIA CNPJ 13.427.325/0001-05 REFERENTE A GASTOS COM MARKETING		174,00
			TOTAL DO DIA	174,00	174,00
31/07/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	96,01	
31/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		96,01
31/07/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	55,31	
			TRANSPORTE	151,32	96,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	151,32	96,01
			TOTAL DO DIA	151,32	151,32
			TOTAL DO MÊS	36.611,37	36.611,37
01/08/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAPHAEL LEONELLO DE OLIVEIRA CASTRO CPF 06655708648 CONFORME RPA 202300000000018	3.000,00	
01/08/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAPHAEL LEONELLO DE OLIVEIRA CASTRO CPF 06655708648 CONFORME RPA 202300000000018		3.000,00
01/08/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	50,00	
01/08/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		50,00
01/08/2023	3.2.2.04.0036	CONSTRUÇÃO E REFORMA	PAGAMENTO DE COMERCIAL R E LTDA CNPJ 65.283.269/0005-00 NF-E 275.214	545,00	
01/08/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE COMERCIAL R E LTDA CNPJ 65.283.269/0005-00 NF-E 275.214		545,00
01/08/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	100,00	
01/08/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		100,00
01/08/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	100,00	
01/08/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		100,00
01/08/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	30,00	
01/08/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		30,00
			TOTAL DO DIA	3.825,00	3.825,00
02/08/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANT'ANNA CPF 12884455639 CONFORME RPA 202300000000021	3.000,00	
02/08/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANT'ANNA CPF 12884455639 CONFORME RPA 202300000000021		3.000,00
02/08/2023	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS 07/2023	80,55	
02/08/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS 07/2023		80,55
			TOTAL DO DIA	3.080,55	3.080,55
03/08/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 50.786.237 YANDRA NASCIMENTO ROSA DOS SANTOS CONFORME NFS-E Nº 202300000000003	1.700,00	
03/08/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 50.786.237 YANDRA NASCIMENTO ROSA DOS SANTOS CONFORME NFS-E Nº 202300000000003		1.700,00
03/08/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALLANA RUBIO RAMOS OLIVEIRA COSTA CONFORME NFS-E Nº 202300000000012	700,00	
03/08/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALLANA RUBIO RAMOS OLIVEIRA COSTA CONFORME NFS-E Nº 202300000000012		700,00
03/08/2023	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - ELVIS MONTEIROPAIVA 37800239896 CNPJ 36.975.262/0001-19 CONFORME NFS-E Nº 000.053.030 REFERENTE A TRIPÉ BANNER 2.10M REGULÁVEL ALUMINIO PORTA BANNER PEDESTAL	81,71	
03/08/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - ELVIS MONTEIROPAIVA 37800239896 CNPJ 36.975.262/0001-19 CONFORME NFS-E Nº 000.053.030 REFERENTE A TRIPÉ BANNER 2.10M REGULÁVEL ALUMINIO PORTA BANNER PEDESTAL		81,71
03/08/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	92,18	
03/08/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		92,18
			TOTAL DO DIA	2.573,89	2.573,89

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE INSTITUTO GERANDO FALCOES	10.800,00	
04/08/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE INSTITUTO GERANDO FALCOES		10.800,00
04/08/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE INSTITUTO GERANDO FALCOES	1.000,00	
04/08/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE INSTITUTO GERANDO FALCOES		1.000,00
04/08/2023	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	10,00	
04/08/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		10,00
04/08/2023	3.2.2.04.0030	GRÁFICA E IMPRESSOS	PAGAMENTO DE GRÁFICA E IMPRESSOS - CRIATIVO GRAFICA RAPIDA LTDA CNPJ 12.435.797/0001-39 NFS-E 3138	84,50	
04/08/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE GRÁFICA E IMPRESSOS - CRIATIVO GRAFICA RAPIDA LTDA CNPJ 12.435.797/0001-39 NFS-E 3138		84,50
04/08/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PARA 51.377.774 LARISSA VITORIA PEREIRA DA SILVA CNPJ: 51.377.774/0001-77 CONFORME NFS-E Nº1	600,00	
04/08/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PARA 51.377.774 LARISSA VITORIA PEREIRA DA SILVA CNPJ: 51.377.774/0001-77 CONFORME NFS-E Nº1		600,00
04/08/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 49.850.437 FERNANDA LACERDA FERNANDES MEDEIROS CNPJ 49850437000103 CONFORME NFS-E Nº 202300000000005	750,00	
04/08/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 49.850.437 FERNANDA LACERDA FERNANDES MEDEIROS CNPJ 49850437000103 CONFORME NFS-E Nº 202300000000005		750,00
			TOTAL DO DIA	13.244,50	13.244,50
05/08/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	150,52	
05/08/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		150,52
			TOTAL DO DIA	150,52	150,52
06/08/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	70,00	
06/08/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		70,00
06/08/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	184,36	
06/08/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		184,36
			TOTAL DO DIA	254,36	254,36
07/08/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	200,00	
07/08/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		200,00
07/08/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	50,00	
07/08/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		50,00
07/08/2023	3.2.2.04.0025	DESPEZA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPEZA DE TRANSPORTE REFERENTE A 7 CORRIDAS NA 99 TAXI PARA LETICIA BARROS 159.772.387-89	41,30	
07/08/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPEZA DE TRANSPORTE REFERENTE A 7 CORRIDAS NA 99 TAXI PARA LETICIA BARROS 159.772.387-89		41,30
07/08/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YASMIN CAMILOTTO DA MATTA CNPJ: 47686072000106 CONFORME NFS-E Nº 2023000000000013	750,00	
07/08/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YASMIN CAMILOTTO DA MATTA CNPJ: 47686072000106 CONFORME NFS-E Nº 2023000000000013		750,00
07/08/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE ORGANIZAÇÕES PAIS E FILHOS LTDA CNPJ 19.560.168/0001-80	74,78	
07/08/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE ORGANIZAÇÕES PAIS E FILHOS LTDA CNPJ 19.560.168/0001-80		74,78
			TOTAL DO DIA	1.116,08	1.116,08

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANT'ANNA CPF 12884455639 CONFORME RPA 202300000000023	1.000,00	
08/08/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANT'ANNA CPF 12884455639 CONFORME RPA 202300000000023		1.000,00
08/08/2023	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PARA SUPERMERCADO BAHAMAS S.A CNPJ: 17.745.613/0008-27 CONFORME NFC-E Nº 203025 SERIE 020	20,77	
08/08/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PARA SUPERMERCADO BAHAMAS S.A CNPJ: 17.745.613/0008-27 CONFORME NFC-E Nº 203025 SERIE 020		20,77
08/08/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE FACEBOOK SERVICOS CNPJ 13.347.016/0001-17 REFERENTE A CAMPANHA DE ESTAGIÁRIO	40,00	
08/08/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE FACEBOOK SERVICOS CNPJ 13.347.016/0001-17 REFERENTE A CAMPANHA DE ESTAGIÁRIO		40,00
			TOTAL DO DIA	1.060,77	1.060,77
09/08/2023	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	9,90	
09/08/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		9,90
09/08/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	100,00	
09/08/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		100,00
09/08/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE THAMIRES CORREA CPF 103.283.876-06	30,00	
09/08/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE THAMIRES CORREA CPF 103.283.876-06		30,00
09/08/2023	3.2.2.04.0036	CONSTRUÇÃO E REFORMA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA CASA CROLMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ:26.658.248/0001-38 REFERENTE A TINTA E AGUARRAS CONFORME NFS-E Nº 000017790 SERIE 001	67,80	
09/08/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA CASA CROLMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ:26.658.248/0001-38 REFERENTE A TINTA E AGUARRAS CONFORME NFS-E Nº 000017790 SERIE 001		67,80
09/08/2023	3.2.2.04.0028	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE TORNEIO ESPORTIVO DE MUAY THAI PARA KAUA YURI CPF 653.730.512-37	40,00	
09/08/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE TORNEIO ESPORTIVO DE MUAY THAI PARA KAUA YURI CPF 653.730.512-37		40,00
09/08/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RENDIMENTO DA CONTA	0,65	
09/08/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DA CONTA		0,65
09/08/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	55,31	
09/08/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		55,31
09/08/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/08/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/08/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/08/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/08/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	55,31	
09/08/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		55,31
09/08/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/08/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/08/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	14,40	
09/08/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		14,40
09/08/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/08/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/08/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/08/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/08/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	276,54	
			TRANSPORTE	742,11	465,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	742,11	465,57
09/08/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		276,54
09/08/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/08/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/08/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/08/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/08/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/08/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/08/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/08/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/08/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	92,18	
09/08/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		92,18
09/08/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/08/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/08/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/08/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/08/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	55,31	
09/08/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		55,31
09/08/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	55,31	
09/08/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		55,31
09/08/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	14,40	
09/08/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		14,40
			TOTAL DO DIA	1.069,95	1.069,95
10/08/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	5,00	
10/08/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		5,00
10/08/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	10,00	
10/08/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		10,00
10/08/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	34,65	
10/08/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		34,65
			TOTAL DO DIA	49,65	49,65
11/08/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	48,00	
11/08/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		48,00
11/08/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	92,00	
11/08/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		92,00
			TOTAL DO DIA	140,00	140,00
12/08/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	20,00	
12/08/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		20,00
12/08/2023	3.2.2.04.0025	DESPEZA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPEZA DE TRANSPORTE - UBER	19,96	
12/08/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPEZA DE TRANSPORTE - UBER		19,96
12/08/2023	3.2.2.04.0025	DESPEZA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPEZA DE TRANSPORTE - UBER	26,90	
12/08/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPEZA DE TRANSPORTE - UBER		26,90
12/08/2023	3.2.2.04.0025	DESPEZA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPEZA DE TRANSPORTE - UBER	19,95	
12/08/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPEZA DE TRANSPORTE - UBER		19,95
12/08/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	19,95	
12/08/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		19,95
12/08/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	25,00	
12/08/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		25,00
12/08/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	72,00	
12/08/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		72,00
12/08/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	72,00	
12/08/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		72,00
			TRANSPORTE	275,76	275,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	275,76	275,76
12/08/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	72,00	
12/08/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		72,00
12/08/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	150,00	
12/08/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		150,00
			TOTAL DO DIA	497,76	497,76
14/08/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AUTO POSTO CHALE LTDA CNPJ: 12.941.507/0001-29 CONFORME NFC-E Nº 433501 SERIE 1	254,97	
14/08/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AUTO POSTO CHALE LTDA CNPJ: 12.941.507/0001-29 CONFORME NFC-E Nº 433501 SERIE 1		254,97
			TOTAL DO DIA	254,97	254,97
15/08/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE INSTITUTO GERANDO FALCOES	99,08	
15/08/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE INSTITUTO GERANDO FALCOES		99,08
15/08/2023	3.2.2.04.0040	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PARA O PROPRIETÁRIO RAFAEL CININO CAMPO POR INTERMÉDIO DE TAVARES & ASSIS CORRETORES DE IMÓVEIS CNPJ 21.975.951/0001-56	2.351,35	
15/08/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PARA O PROPRIETÁRIO RAFAEL CININO CAMPO POR INTERMÉDIO DE TAVARES & ASSIS CORRETORES DE IMÓVEIS CNPJ 21.975.951/0001-56		2.351,35
15/08/2023	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA ORGANIZAÇÕES PAIS & FILHOS LTDA CNPJ:19.560.168/0001-80 CONFORME NFC-E Nº298338 SERIE 204	80,95	
15/08/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA ORGANIZAÇÕES PAIS & FILHOS LTDA CNPJ:19.560.168/0001-80 CONFORME NFC-E Nº298338 SERIE 204		80,95
15/08/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	100,00	
15/08/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		100,00
15/08/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE POWER PRINT INFORMATICA CNPJ 06.338.931/0001-80	86,00	
15/08/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE POWER PRINT INFORMATICA CNPJ 06.338.931/0001-80		86,00
15/08/2023	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER	10,90	
15/08/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER		10,90
15/08/2023	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER	13,93	
15/08/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER		13,93
			TOTAL DO DIA	2.742,21	2.742,21
16/08/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANT'ANNA CPF 12884455639 CONFORME RPA 202300000000022	99,00	
16/08/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANT'ANNA CPF 12884455639 CONFORME RPA 202300000000022		99,00
16/08/2023	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER	14,97	
16/08/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER		14,97
16/08/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	900,00	
16/08/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		900,00
			TOTAL DO DIA	1.013,97	1.013,97
17/08/2023	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	1,00	
17/08/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		1,00
17/08/2023	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIEMNTAÇÃO - IFOOD CHINA IN VILA YARA OSABR	12,90	
			TRANSPORTE	13,90	1,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	TRANSPORTE PAGAMENTO DE ALIEMNTAÇÃO - IFOOD CHINA IN VILA YARA OSABR	13,90	1,00 12,90
17/08/2023	1.1.1.02.0008	PAYPAL	RECEBIMENTO DE VERONICA PINTO	300,00	
17/08/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE VERONICA PINTO		300,00
17/08/2023	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	19,80	
17/08/2023	1.1.1.02.0008	PAYPAL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		19,80
			TOTAL DO DIA	333,70	333,70
18/08/2023	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS 07/2023	34,08	
18/08/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS 07/2023		34,08
18/08/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	50,00	
18/08/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		50,00
18/08/2023	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER	10,91	
18/08/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER		10,91
			TOTAL DO DIA	94,99	94,99
19/08/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	9,70	
19/08/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		9,70
19/08/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	9,70	
19/08/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		9,70
19/08/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	9,70	
19/08/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		9,70
19/08/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	9,70	
19/08/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		9,70
19/08/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	19,39	
19/08/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		19,39
19/08/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	19,39	
19/08/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		19,39
19/08/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	19,39	
19/08/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		19,39
19/08/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	9,70	
19/08/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		9,70
19/08/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	9,70	
19/08/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		9,70
19/08/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	9,70	
19/08/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		9,70
19/08/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	69,82	
19/08/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		69,82
			TOTAL DO DIA	224,98	224,98
20/08/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RENDIMENTO DA CONTA	5,76	
20/08/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DA CONTA		5,76
			TOTAL DO DIA	5,76	5,76
21/08/2023	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	69,00	
21/08/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		69,00
21/08/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	20,00	
21/08/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		20,00
			TRANSPORTE	89,00	89,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89,00	89,00
21/08/2023	3.2.2.03.0004	IPVA	PAGAMENTO DE IPVA - REFERENTE A VEÍCULO STRADA 2022	353,56	
21/08/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE IPVA - REFERENTE A VEÍCULO STRADA 2022		353,56
21/08/2023	3.2.2.04.0025	DESPESE DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER	12,99	
21/08/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER		12,99
21/08/2023	3.2.2.04.0025	DESPESE DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER	8,98	
21/08/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER		8,98
			TOTAL DO DIA	464,53	464,53
22/08/2023	3.2.2.04.0025	DESPESE DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER	19,98	
22/08/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER		19,98
22/08/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	14,55	
22/08/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		14,55
22/08/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	9,70	
22/08/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		9,70
			TOTAL DO DIA	44,23	44,23
23/08/2023	3.2.2.04.0029	DESPESE COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESE COM ALIMENTAÇÃO PARA ORGANIZAÇÕES PAIS & FILHOS LTDA CNPJ:19.560.168/0001-80 CONFORME NFC-E Nº 236493 SERIE 205	108,83	
23/08/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESE COM ALIMENTAÇÃO PARA ORGANIZAÇÕES PAIS & FILHOS LTDA CNPJ:19.560.168/0001-80 CONFORME NFC-E Nº 236493 SERIE 205		108,83
23/08/2023	3.2.2.04.0036	CONSTRUÇÃO E REFORMA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA CASA CROLMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ:26.658.248/0001-38 CONFORME NFC-E Nº 000018015 SERIE 001	28,90	
23/08/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA CASA CROLMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ:26.658.248/0001-38 CONFORME NFC-E Nº 000018015 SERIE 001		28,90
			TOTAL DO DIA	137,73	137,73
24/08/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	2.000,00	
24/08/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		2.000,00
24/08/2023	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - AJC DECOR LTDA CNPJ 47.068.197/0001-64 REFERENTE A 3 UNID CABIDEIRO ROUPAS -ARARA FERRO DE ROUPAS-PROMOÇÃO CONFORME NFS-E Nº 000.006.027	153,69	
24/08/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - AJC DECOR LTDA CNPJ 47.068.197/0001-64 REFERENTE A 3 UNID CABIDEIRO ROUPAS -ARARA FERRO DE ROUPAS-PROMOÇÃO CONFORME NFS-E Nº 000.006.027		153,69
24/08/2023	3.2.2.04.0020	LICENÇAS E SOFTWARES	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE DRIVE	9,99	
24/08/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE DRIVE		9,99
			TOTAL DO DIA	2.163,68	2.163,68
25/08/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESE	PAGAMENTO DE ORGANIZAÇÕES PAIS E FILHOS LTDA CNPJ 19.560.168/0001-80	22,85	
25/08/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE ORGANIZAÇÕES PAIS E FILHOS LTDA CNPJ 19.560.168/0001-80		22,85
			TOTAL DO DIA	22,85	22,85
26/08/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESE	PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESE	36,00	
26/08/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESE		36,00
26/08/2023	3.2.2.04.0020	LICENÇAS E SOFTWARES	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE DRIVE	9,99	
			TRANSPORTE	45,99	36,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	TRANSPORTE PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE DRIVE	45,99	36,00 9,99
			TOTAL DO DIA	45,99	45,99
27/08/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RENDIMENTO DA CONTA	1,71	
27/08/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DA CONTA		1,71
			TOTAL DO DIA	1,71	1,71
29/08/2023	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA SUPERMERCADO BAHAMAS S.A CNPJ: 17.745.613/0022-85 CONFORME NFC-E Nº 233257 SERIE 1	146,76	
29/08/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA SUPERMERCADO BAHAMAS S.A CNPJ: 17.745.613/0022-85 CONFORME NFC-E Nº 233257 SERIE 1		146,76
			TOTAL DO DIA	146,76	146,76
30/08/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AUTOPOSTO IMPERADOR LTDA CNPJ: 25.331.455/0001-10 CONFORME NFC-E Nº 551041 SERIE 1	40,00	
30/08/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AUTOPOSTO IMPERADOR LTDA CNPJ: 25.331.455/0001-10 CONFORME NFC-E Nº 551041 SERIE 1		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
31/08/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	60,00	
31/08/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		60,00
31/08/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RENDIMENTO DA CONTA	0,60	
31/08/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DA CONTA		0,60
31/08/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	96,01	
31/08/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		96,01
			TOTAL DO DIA	156,61	156,61
			TOTAL DO MÊS	34.957,70	34.957,70
01/09/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	100,00	
01/09/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		100,00
01/09/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAPHAEL LEONELLO DE OLIVEIRA CASTRO CPF 06655708648 CONFORME RPA 20230000000019	3.000,00	
01/09/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAPHAEL LEONELLO DE OLIVEIRA CASTRO CPF 06655708648 CONFORME RPA 20230000000019		3.000,00
01/09/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE TJMG JUIZ DE FORA	20.090,96	
01/09/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE TJMG JUIZ DE FORA		20.090,96
01/09/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	100,00	
01/09/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		100,00
			TOTAL DO DIA	23.290,96	23.290,96
02/09/2023	3.2.2.04.0036	CONSTRUÇÃO E REFORMA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA CASA CROLMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CNPJ: 26.658.248/0001-38 CONFORME NFC-E Nº18145 SERIE 1	29,40	
02/09/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA CASA CROLMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CNPJ: 26.658.248/0001-38 CONFORME NFC-E Nº18145 SERIE 1		29,40
			TOTAL DO DIA	29,40	29,40
04/09/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	50,00	
04/09/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		50,00
			TRANSPORTE	50,00	50,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50,00	50,00
04/09/2023	3.2.2.04.0030	GRÁFICA E IMPRESSOS	PAGAMENTO DE GRÁFICA E IMPRESSOS - CRIATIVO GRAFICA RAPIDA LTDA CNPJ 12.435.797/0001-39 NFS-E 3190	100,00	
04/09/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE GRÁFICA E IMPRESSOS - CRIATIVO GRAFICA RAPIDA LTDA CNPJ 12.435.797/0001-39 NFS-E 3190		100,00
04/09/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	30,00	
04/09/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		30,00
04/09/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANT'ANNA CPF 12884455639 CONFORME RPA 202300000000024	3.000,00	
04/09/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANT'ANNA CPF 12884455639 CONFORME RPA 202300000000024		3.000,00
04/09/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 50.786.237 YANDRA NASCIMENTO ROSA DOS SANTOS CONFORME NFS-E Nº 9	1.700,00	
04/09/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 50.786.237 YANDRA NASCIMENTO ROSA DOS SANTOS CONFORME NFS-E Nº 9		1.700,00
04/09/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALLANA RUBIO RAMOS OLIVEIRA COSTA 09392040610 NFS-E Nº 1	700,00	
04/09/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALLANA RUBIO RAMOS OLIVEIRA COSTA 09392040610 NFS-E Nº 1		700,00
04/09/2023	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS 08/2023	72,97	
04/09/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS 08/2023		72,97
04/09/2023	1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E FERRAMENTAS	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS DE COSTURA MAQ COSTURA DOM SINGER M1605 E MAQUINA DE COSTURA PORT SINGER M 1605 127V 230212123 EM TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICIO DE INFORMATICA LTDA CNPJ 08.351.293/0009-10 NF-E 3032892 E AMOLIB CNPJ AMOLIB NF-E 3145	1.454,64	
04/09/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS DE COSTURA MAQ COSTURA DOM SINGER M1605 E MAQUINA DE COSTURA PORT SINGER M 1605 127V 230212123 EM TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICIO DE INFORMATICA LTDA CNPJ 08.351.293/0009-10 NF-E 3032892 E AMOLIB CNPJ AMOLIB NF-E 3145		1.454,64
			TOTAL DO DIA	7.107,61	7.107,61
05/09/2023	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA SUPERMERCADO BAHAMAS S.A CNPJ: 17.745.613/0015-56 CONFORME NFC-E Nº 293547 SERIE 4	83,11	
05/09/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA SUPERMERCADO BAHAMAS S.A CNPJ: 17.745.613/0015-56 CONFORME NFC-E Nº 293547 SERIE 4		83,11
05/09/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PARA 51.377.774 LARISSA VITORIA PEREIRA DA SILVA CNPJ: 51.377.774/0001-77 CONFORME NFS-E Nº 2	600,00	
05/09/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PARA 51.377.774 LARISSA VITORIA PEREIRA DA SILVA CNPJ: 51.377.774/0001-77 CONFORME NFS-E Nº 2		600,00
05/09/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 49.850.437 FERNANDA LACERDA FERNANDES MEDEIROS CNPJ: 49850437000103 CONFORME NFS-E Nº 6	750,00	
05/09/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 49.850.437 FERNANDA LACERDA FERNANDES MEDEIROS CNPJ: 49850437000103 CONFORME NFS-E Nº 6		750,00
05/09/2023	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,93	
05/09/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,93
			TRANSPORTE	1.440,04	1.440,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.440,04	1.440,04
05/09/2023	1.2.3.03.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR Microcomputador Portatil Dell Inspiron 15 3511 EM DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA CNPJ Nº005621762 NF-E Nº005621762	3.048,00	
05/09/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR Microcomputador Portatil Dell Inspiron 15 3511 EM DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA CNPJ Nº005621762 NF-E Nº005621762		3.048,00
05/09/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	36,02	
05/09/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		36,02
05/09/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	10,00	
05/09/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		10,00
05/09/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	77,00	
05/09/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		77,00
05/09/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	25,00	
05/09/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		25,00
05/09/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	5,00	
05/09/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		5,00
05/09/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	13,00	
05/09/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		13,00
			TOTAL DO DIA	4.654,06	4.654,06
06/09/2023	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE PARA LETICIA BARROS SL... 159.772.387-89 REFERENTE A TRANSPORTE DE PSICOLOGA	34,81	
06/09/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE PARA LETICIA BARROS SL... 159.772.387-89 REFERENTE A TRANSPORTE DE PSICOLOGA		34,81
06/09/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	10.800,00	
06/09/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		10.800,00
06/09/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1.000,00	
06/09/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		1.000,00
			TOTAL DO DIA	11.834,81	11.834,81
08/09/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	100,00	
08/09/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
09/09/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	50,00	
09/09/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		50,00
09/09/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	55,31	
09/09/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		55,31
09/09/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/09/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/09/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/09/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/09/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	55,31	
09/09/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		55,31
09/09/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	14,40	
09/09/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		14,40
09/09/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/09/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/09/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/09/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/09/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	276,54	
09/09/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		276,54
09/09/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/09/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
			TRANSPORTE	562,20	562,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	562,20	562,20
09/09/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/09/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/09/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/09/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/09/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/09/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/09/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	92,18	
09/09/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		92,18
09/09/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/09/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/09/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/09/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/09/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	14,40	
09/09/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		14,40
			TOTAL DO DIA	760,98	760,98
10/09/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	100,00	
10/09/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
11/09/2023	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE PARA ASSOC PROF EMP TRANS... 19.002.476/0001-90 REFERENTE A PASSAGENS MARINA	120,00	
11/09/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE PARA ASSOC PROF EMP TRANS... 19.002.476/0001-90 REFERENTE A PASSAGENS MARINA		120,00
11/09/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANT'ANNA CPF 12884455639 CONFORME RPA 202300000000025	1.000,00	
11/09/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANT'ANNA CPF 12884455639 CONFORME RPA 202300000000025		1.000,00
11/09/2023	3.2.2.04.0028	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE TORNEIO ESPORTIVO DE MUAY THAI PARA KAUA YURI CPF 653.730.512-37	40,00	
11/09/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE TORNEIO ESPORTIVO DE MUAY THAI PARA KAUA YURI CPF 653.730.512-37		40,00
11/09/2023	1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	AQUISIÇÃO DE ESTANTE MULTIUSO EM BMS MOVEIS LTDA. CNPJ 38.159.314/0001-04 NF-E 14198	484,56	
11/09/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	AQUISIÇÃO DE ESTANTE MULTIUSO EM BMS MOVEIS LTDA. CNPJ 38.159.314/0001-04 NF-E 14198		484,56
11/09/2023	1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	AQUISIÇÃO DE MESA DE REFEITORIO EM CARLOS HENRIQUE ILDEFONSO REGINALDO 11228802602 CNPJ 39.828.592/0001-70 NFA 040.706.794	380,00	
11/09/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	AQUISIÇÃO DE MESA DE REFEITORIO EM CARLOS HENRIQUE ILDEFONSO REGINALDO 11228802602 CNPJ 39.828.592/0001-70 NFA 040.706.794		380,00
11/09/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	48,00	
11/09/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		48,00
			TOTAL DO DIA	2.072,56	2.072,56
12/09/2023	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA SUPERMERCADO BAHAMAS S.A CNPJ: 17.745.613/0008-27 CONFORME NFC-E N° 274441 SERIE 018	120,31	
12/09/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA SUPERMERCADO BAHAMAS S.A CNPJ: 17.745.613/0008-27 CONFORME NFC-E N° 274441 SERIE 018		120,31
12/09/2023	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - INVENTE PERSONALIZADOS LTDA CNPJ 46.687.890/0001-52 CONFORME NFS-E N° 519 REFERENTE A COPO TWISTER 510 ML	122,75	
			TRANSPORTE	243,06	120,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	TRANSPORTE PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - INVENTE PERSONALIZADOS LTDA CNPJ 46.687.890/0001-52 CONFORME NFS-E Nº 519 REFERENTE A COPO TWISTER 510 ML	243,06	120,31 122,75
12/09/2023	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	9,90	
12/09/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		9,90
12/09/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	55,31	
12/09/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		55,31
			TOTAL DO DIA	308,27	308,27
13/09/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - REFERENTE A AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 00.587.496/0001-41 CONFORME NFS-E Nº526742 SERIE 1	40,00	
13/09/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - REFERENTE A AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 00.587.496/0001-41 CONFORME NFS-E Nº526742 SERIE 1		40,00
13/09/2023	1.2.3.03.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	AQUISIÇÃO DE CAMERA CANON EOS REBEL EM ETC COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA CNPJ 00.267.632/0001-16 NF-E 4052	3.386,00	
13/09/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	AQUISIÇÃO DE CAMERA CANON EOS REBEL EM ETC COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA CNPJ 00.267.632/0001-16 NF-E 4052		3.386,00
13/09/2023	1.2.3.03.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	AQUISIÇÃO DE PROJETOR S30 EM GABRIEL FELIPE MORAIS DA SILVA CNPJ 51.908.723.0001-24 NF-E 7820006	598,08	
13/09/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	AQUISIÇÃO DE PROJETOR S30 EM GABRIEL FELIPE MORAIS DA SILVA CNPJ 51.908.723.0001-24 NF-E 7820006		598,08
13/09/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	45,00	
13/09/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		45,00
			TOTAL DO DIA	4.069,08	4.069,08
15/09/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	50,00	
15/09/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		50,00
15/09/2023	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - INVENTE PERSONALIZADOS LTDA CNPJ 46.687.890/0001-52 CONFORME NFS-E Nº 519 REFERENTE A COPO TWISTER 510 ML	122,75	
15/09/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - INVENTE PERSONALIZADOS LTDA CNPJ 46.687.890/0001-52 CONFORME NFS-E Nº 519 REFERENTE A COPO TWISTER 510 ML		122,75
15/09/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	100,00	
15/09/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		100,00
15/09/2023	3.2.2.04.0040	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PARA O PROPRIETÁRIO RAFAEL CININO CAMPO POR INTERMÉDIO DE TAVARES & ASSIS CORRETORES DE IMÓVEIS CNPJ 21.975.951/0001-56	2.351,35	
15/09/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PARA O PROPRIETÁRIO RAFAEL CININO CAMPO POR INTERMÉDIO DE TAVARES & ASSIS CORRETORES DE IMÓVEIS CNPJ 21.975.951/0001-56		2.351,35
			TOTAL DO DIA	2.624,10	2.624,10
16/09/2023	1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E FERRAMENTAS	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA OVERLOQUE WR57X ZOJE EM T B MÁQUINAS DE COSTURA LTDA CNPJ 06.078.344/0001-08	1.300,00	
16/09/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA OVERLOQUE WR57X ZOJE EM T B MÁQUINAS DE COSTURA LTDA CNPJ 06.078.344/0001-08		1.300,00
16/09/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	55,31	
16/09/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		55,31
16/09/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	55,31	
16/09/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		55,31
			TOTAL DO DIA	1.410,62	1.410,62

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35,00	
17/09/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		35,00
17/09/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	9,80	
17/09/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		9,80
17/09/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	150,00	
17/09/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		150,00
17/09/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	9,80	
17/09/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		9,80
17/09/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	10,00	
17/09/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		10,00
17/09/2023	1.1.1.02.0008	PAYPAL	RECEBIMENTO DE VERONICA PINTO	300,00	
17/09/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE VERONICA PINTO		300,00
17/09/2023	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	19,80	
17/09/2023	1.1.1.02.0008	PAYPAL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		19,80
			TOTAL DO DIA	534,40	534,40
18/09/2023	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA WANDA CAMPOS DE OLIVEIRA E FILHOS LTDA MERCEARIA BELO VALE CONFORME NFC-E Nº17.457 SERIE 1	30,50	
18/09/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA WANDA CAMPOS DE OLIVEIRA E FILHOS LTDA MERCEARIA BELO VALE CONFORME NFC-E Nº17.457 SERIE 1		30,50
18/09/2023	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA ORGANIZAÇÕES PAIS & FILHOS LTDA CNPJ:19.560.168/0001-80 CONFORME NFC-E Nº 173918 SERIE 210	52,93	
18/09/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA ORGANIZAÇÕES PAIS & FILHOS LTDA CNPJ:19.560.168/0001-80 CONFORME NFC-E Nº 173918 SERIE 210		52,93
18/09/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	50,00	
18/09/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		50,00
18/09/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	50,00	
18/09/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		50,00
18/09/2023	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS 08/2023 - CESAMA	40,53	
18/09/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS 08/2023 - CESAMA		40,53
18/09/2023	1.2.3.03.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	AQUISIÇÃO DE MICROFONE SEM FIO ULANZI EM TDM IMPORTADORALTD CNPJ 46.913.054/0001-49 NF-E 000.002.232	309,99	
18/09/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	AQUISIÇÃO DE MICROFONE SEM FIO ULANZI EM TDM IMPORTADORALTD CNPJ 46.913.054/0001-49 NF-E 000.002.232		309,99
18/09/2023	1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	AQUISIÇÃO DE MESA DE REFEITORIO EM CARLOS HENRIQUE ILDEFONSO REGINALDO 11228802602 CNPJ 39.828.592/0001-70 NFA 040.706.794	200,00	
18/09/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	AQUISIÇÃO DE MESA DE REFEITORIO EM CARLOS HENRIQUE ILDEFONSO REGINALDO 11228802602 CNPJ 39.828.592/0001-70 NFA 040.706.794		200,00
			TOTAL DO DIA	733,95	733,95
19/09/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE POWER PRINT INFORMATICA CNPJ 06.338.931/0001-80 CONFORME PEDIDO Nº 213144	45,00	
19/09/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE POWER PRINT INFORMATICA CNPJ 06.338.931/0001-80 CONFORME PEDIDO Nº 213144		45,00
19/09/2023	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA SUPERMERCADO BAHAMAS S.A CNPJ: 17.745.613/0008-27 CONFORME NFS-E Nº 1232278	143,46	
			TRANSPORTE	188,46	45,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	TRANSPORTE	188,46	45,00
			PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA SUPERMERCADO BAHAMAS S.A CNPJ: 17.745.613/0008-27 CONFORME NFS-E Nº 1232278		143,46
19/09/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	200,00	
19/09/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		200,00
			TOTAL DO DIA	388,46	388,46
20/09/2023	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	69,00	
20/09/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		69,00
20/09/2023	3.2.2.04.0036	CONSTRUÇÃO E REFORMA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA CASA CROLMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ:26.658.248/0001-38 CONFORME NFC-E Nº 18370 SERIE 001	43,50	
20/09/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA CASA CROLMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ:26.658.248/0001-38 CONFORME NFC-E Nº 18370 SERIE 001		43,50
20/09/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RENDIMENTO DA CONTA	5,39	
20/09/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DA CONTA		5,39
			TOTAL DO DIA	117,89	117,89
21/09/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1.000,00	
21/09/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		1.000,00
21/09/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1.000,00	
21/09/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		1.000,00
21/09/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	900,00	
21/09/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		900,00
21/09/2023	1.2.3.03.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	AQUISIÇÃO DE MICROFONE SEM FIO EM TALUX LTDA CNPJ 50.045.485/0001-08 NF-E 000.004.605	132,00	
21/09/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	AQUISIÇÃO DE MICROFONE SEM FIO EM TALUX LTDA CNPJ 50.045.485/0001-08 NF-E 000.004.605		132,00
21/09/2023	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE CELINA APARECIDA BOTELHO COELHO 57493839620 CNPJ 48.356.581/0001-25 NFA-E 041.421.526 REFERENTE A UNIFORMES DE CAPOEIRA	562,50	
21/09/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE CELINA APARECIDA BOTELHO COELHO 57493839620 CNPJ 48.356.581/0001-25 NFA-E 041.421.526 REFERENTE A UNIFORMES DE CAPOEIRA		562,50
			TOTAL DO DIA	3.594,50	3.594,50
24/09/2023	3.2.2.04.0020	LICENÇAS E SOFTWARES	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE DRIVE	9,99	
24/09/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE DRIVE		9,99
24/09/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
24/09/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
			TOTAL DO DIA	28,43	28,43
26/09/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	40,00	
26/09/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		40,00
26/09/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	127,00	
26/09/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		127,00
26/09/2023	3.2.2.04.0020	LICENÇAS E SOFTWARES	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE DRIVE	9,99	
26/09/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE DRIVE		9,99
			TOTAL DO DIA	176,99	176,99
27/09/2023	3.2.2.04.0030	GRÁFICA E IMPRESSOS	PAGAMENTO DE GRÁFICA E IMPRESSOS PARA CASA DA GRAFICA CNPJ 15.037.053/0001-54 NFS-E 118334	26,00	
			TRANSPORTE	26,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	TRANSPORTE PAGAMENTO DE GRÁFICA E IMPRESSOS PARA CASA DA GRAFICA CNPJ 15.037.053/0001-54 NFS-E 118334	26,00	26,00
27/09/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35,00	
27/09/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		35,00
27/09/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	98,11	
27/09/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		98,11
27/09/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RENDIMENTO DA CONTA	1,58	
27/09/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DA CONTA		1,58
			TOTAL DO DIA	160,69	160,69
29/09/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - STELLA MARIS MONTEIRO MORAES 11370929714 CONFORME NFS-E Nº8	380,00	
29/09/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - STELLA MARIS MONTEIRO MORAES 11370929714 CONFORME NFS-E Nº8		380,00
			TOTAL DO DIA	380,00	380,00
30/09/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	60,00	
30/09/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		60,00
30/09/2023	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SUPERMERCADOS BAHAMAS CNPJ 17.745.613/0008-27 NFC-E 81212 SERIE 17	380,05	
30/09/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SUPERMERCADOS BAHAMAS CNPJ 17.745.613/0008-27 NFC-E 81212 SERIE 17		380,05
			TOTAL DO DIA	440,05	440,05
			TOTAL DO MÊS	64.917,81	64.917,81
01/10/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RENDIMENTO DA CONTA	70,60	
01/10/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DA CONTA		70,60
01/10/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	96,01	
01/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		96,01
01/10/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	50,00	
01/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		50,00
			TOTAL DO DIA	216,61	216,61
02/10/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	100,00	
02/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		100,00
02/10/2023	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA SUPERMERCADO BAHAMAS S.A CNPJ: 17.745.613/0021-02 CONFORME NFC-E Nº 216818 SERIE 023	163,82	
02/10/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA SUPERMERCADO BAHAMAS S.A CNPJ: 17.745.613/0021-02 CONFORME NFC-E Nº 216818 SERIE 023		163,82
02/10/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAPHAEL LEONELLO DE OLIVEIRA CASTRO CPF 06655708648 CONFORME RPA 20230000000020	3.000,00	
02/10/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAPHAEL LEONELLO DE OLIVEIRA CASTRO CPF 06655708648 CONFORME RPA 20230000000020		3.000,00
02/10/2023	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS 09/2023 - CEMIG	79,73	
02/10/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS 09/2023 - CEMIG		79,73
02/10/2023	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE VIVIAN AIELLO CAMPOS CNPJ 11.337.648/0001-74 NF-E 000.000.462 - UNIFORMES KIMONOS	1.495,00	
			TRANSPORTE	4.838,55	3.343,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	TRANSPORTE PAGAMENTO DE VIVIAN AIELLO CAMPOS CNPJ 11.337.648/0001-74 NF-E 000.000.462 - UNIFORMES KIMONOS	4.838,55	3.343,55 1.495,00
			TOTAL DO DIA	4.838,55	4.838,55
03/10/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	50,00	
03/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		50,00
03/10/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANT'ANNA CPF 12884455639 CONFORME RPA 202300000000026	3.000,00	
03/10/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANT'ANNA CPF 12884455639 CONFORME RPA 202300000000026		3.000,00
03/10/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	20,00	
03/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		20,00
03/10/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	30,00	
03/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		30,00
03/10/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	100,00	
03/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		100,00
			TOTAL DO DIA	3.200,00	3.200,00
04/10/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE ELIZOMAR DO NASCIMENTO CPF 052.216.856-63	40,00	
04/10/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE ELIZOMAR DO NASCIMENTO CPF 052.216.856-63		40,00
04/10/2023	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE PARA ASSOC PROF EMP TRANS... 19.002.476/0001-90 REFERENTE A PASSAGENS DE MARINA	60,00	
04/10/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE PARA ASSOC PROF EMP TRANS... 19.002.476/0001-90 REFERENTE A PASSAGENS DE MARINA		60,00
04/10/2023	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE PARA LETICIA BARROS SI... 159.772.387-89 REFERENTE A PASSAGENS 99 TAXI	41,20	
04/10/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE PARA LETICIA BARROS SI... 159.772.387-89 REFERENTE A PASSAGENS 99 TAXI		41,20
04/10/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	50,00	
04/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		50,00
04/10/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALLANA RUBIO RAMOS OLIVEIRA COSTA 09392040610 CNPJ 47.945.389/0001-01 NFS-E 2	700,00	
04/10/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALLANA RUBIO RAMOS OLIVEIRA COSTA 09392040610 CNPJ 47.945.389/0001-01 NFS-E 2		700,00
04/10/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS -50.786.237 YANDRA NASCIMENTO ROSA DOS SANTOS CNPJ 50.786.237/0001-18 NFS-E 2	1.700,00	
04/10/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS -50.786.237 YANDRA NASCIMENTO ROSA DOS SANTOS CNPJ 50.786.237/0001-18 NFS-E 2		1.700,00
04/10/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	15,00	
04/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		15,00
04/10/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	20,00	
04/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		20,00
04/10/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	100,00	
04/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		100,00
			TOTAL DO DIA	2.726,20	2.726,20
05/10/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PARA GIOVANNA DELGADO REIS DUQUE 11350353698 CNPJ: 46.618.246/0001-22 CONFORME NFS-E Nº 1	600,00	
			TRANSPORTE	600,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PARA GIOVANNA DELGADO REIS DUQUE 11350353698 CNPJ: 46.618.246/0001-22 CONFORME NFS-E Nº 1	600,00	600,00
05/10/2023	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - TETEW FESTAS DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 01.283.653/0004-30 CONFORME NFC-E Nº 179022	54,44	
05/10/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - TETEW FESTAS DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 01.283.653/0004-30 CONFORME NFC-E Nº 179022		54,44
05/10/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PARA 51.377.774 LARISSA VITORIA PEREIRA DA SILVA CNPJ: 51.377.774/0001-77 CONFORME NFS-E Nº 2	600,00	
05/10/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PARA 51.377.774 LARISSA VITORIA PEREIRA DA SILVA CNPJ: 51.377.774/0001-77 CONFORME NFS-E Nº 2		600,00
05/10/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 49.850.437 FERNANDA LACERDA FERNANDES MEDEIROS CNPJ: 49.850.437/0001-03 CONFORME NFS-E Nº 19	750,00	
05/10/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 49.850.437 FERNANDA LACERDA FERNANDES MEDEIROS CNPJ: 49.850.437/0001-03 CONFORME NFS-E Nº 19		750,00
05/10/2023	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,93	
05/10/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,93
05/10/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	24,00	
05/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		24,00
05/10/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	104,73	
05/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		104,73
05/10/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	10,00	
05/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		10,00
			TOTAL DO DIA	2.150,10	2.150,10
06/10/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	10.800,00	
06/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		10.800,00
06/10/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1.000,00	
06/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		1.000,00
			TOTAL DO DIA	11.800,00	11.800,00
07/10/2023	3.2.2.04.0041	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE LEANDRO DOS SANTOS CPF 091.021.486-76 REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTOBOY	12,00	
07/10/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE LEANDRO DOS SANTOS CPF 091.021.486-76 REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTOBOY		12,00
07/10/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	184,36	
07/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		184,36
			TOTAL DO DIA	196,36	196,36
08/10/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	100,00	
08/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
09/10/2023	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA CNPJ: 39346861035380 CONFORME NFC-E 393049	263,47	
09/10/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA CNPJ: 39346861035380 CONFORME NFC-E 393049		263,47
09/10/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO BAHAMAS S.A. CNPJ 17.745.613/0001-50	301,20	
			TRANSPORTE	564,67	263,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SUPERMERCADO BAHAMAS S.A. CNPJ 17.745.613/0001-50	564,67	263,47
09/10/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	150,00	301,20
09/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		150,00
09/10/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA CNPJ: 21.560.131/0001-01 CONFORME NFS-E Nº 2023/8686	60,65	
09/10/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA CNPJ: 21.560.131/0001-01 CONFORME NFS-E Nº 2023/8686		60,65
09/10/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MUNDOBAN SERVICOS AMBIENTAIS LTDA CNPJ: 08386461000156 CONFORME NFS-E Nº 202300000004572	300,00	
09/10/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MUNDOBAN SERVICOS AMBIENTAIS LTDA CNPJ: 08386461000156 CONFORME NFS-E Nº 202300000004572		300,00
09/10/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANT'ANNA CPF 12884455639 CONFORME RPA 202300000000027	1.000,00	
09/10/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANT'ANNA CPF 12884455639 CONFORME RPA 202300000000027		1.000,00
09/10/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	98,11	
09/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		98,11
09/10/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	98,11	
09/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		98,11
09/10/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	300,00	
09/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		300,00
			TOTAL DO DIA	2.571,54	2.571,54
10/10/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	2.300,00	
10/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		2.300,00
10/10/2023	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	9,90	
10/10/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		9,90
10/10/2023	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA CONFORME NFC-E Nº469140 SERIE 123	52,00	
10/10/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA CONFORME NFC-E Nº469140 SERIE 123		52,00
10/10/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE GIOVANI PINTO REFERENTE A PULA PULA JL	700,00	
10/10/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE GIOVANI PINTO REFERENTE A PULA PULA JL		700,00
10/10/2023	3.2.2.04.0020	LICENÇAS E SOFTWARES	PAGAMENTO DE GWP LONDON GBR - SWATCH VARIATIONS	267,15	
10/10/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE GWP LONDON GBR - SWATCH VARIATIONS		267,15
10/10/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	49,05	
10/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		49,05
10/10/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	49,05	
10/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		49,05
10/10/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	55,31	
10/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		55,31
10/10/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
10/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
10/10/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
10/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
10/10/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	55,31	
10/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		55,31
10/10/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	14,40	
			TRANSPORTE	3.589,05	3.574,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.589,05	3.574,65
10/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		14,40
10/10/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
10/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
10/10/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
10/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
10/10/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
10/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
10/10/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	276,54	
10/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		276,54
10/10/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
10/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
10/10/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
10/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
10/10/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
10/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
10/10/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
10/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
10/10/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	92,18	
10/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		92,18
10/10/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
10/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
10/10/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
10/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
10/10/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	55,31	
10/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		55,31
10/10/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	55,31	
10/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		55,31
10/10/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	14,40	
10/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		14,40
10/10/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	30,00	
10/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		30,00
			TOTAL DO DIA	4.278,75	4.278,75
12/10/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE LOJAS AMERICANAS	29,99	
12/10/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE LOJAS AMERICANAS		29,99
12/10/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	48,00	
12/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		48,00
12/10/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
12/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
			TOTAL DO DIA	96,43	96,43
16/10/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	100,00	
16/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		100,00
16/10/2023	3.2.2.04.0040	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PARA O PROPRIETÁRIO RAFAEL CININO CAMPO POR INTERMÉDIO DE TAVARES & ASSIS CORRETORES DE IMÓVEIS CNPJ 21.975.951/0001-56	2.351,35	
16/10/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PARA O PROPRIETÁRIO RAFAEL CININO CAMPO POR INTERMÉDIO DE TAVARES & ASSIS CORRETORES DE IMÓVEIS CNPJ 21.975.951/0001-56		2.351,35
16/10/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	28,81	
16/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		28,81
			TOTAL DO DIA	2.480,16	2.480,16
17/10/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	50,00	
17/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		50,00
17/10/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	20,00	
			TRANSPORTE	70,00	50,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70,00	50,00
17/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		20,00
17/10/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	200,00	
17/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		200,00
17/10/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	19,39	
17/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		19,39
17/10/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	9,70	
17/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		9,70
17/10/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	9,70	
17/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		9,70
17/10/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	33,94	
17/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		33,94
17/10/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	38,79	
17/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		38,79
17/10/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	9,70	
17/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		9,70
17/10/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	70,00	
17/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		70,00
17/10/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	100,00	
17/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		100,00
17/10/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	50,00	
17/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		50,00
17/10/2023	1.1.1.02.0008	PAYPAL	RECEBIMENTO DE VERONICA PINTO	300,00	
17/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE VERONICA PINTO		300,00
17/10/2023	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	19,80	
17/10/2023	1.1.1.02.0008	PAYPAL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		19,80
			TOTAL DO DIA	931,02	931,02
18/10/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	100,00	
18/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		100,00
18/10/2023	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA ORGANIZAÇÕES PAIS E FILHOS LTDA CNPJ: 19.560.168/0001-80 CONFORME NFC-E N ° 248723 SERIE 205	120,43	
18/10/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA ORGANIZAÇÕES PAIS E FILHOS LTDA CNPJ: 19.560.168/0001-80 CONFORME NFC-E N ° 248723 SERIE 205		120,43
18/10/2023	3.2.2.04.0041	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE WESLEY ESTEPHANI CPF 129.520.716-83 REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTOBOY	15,00	
18/10/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE WESLEY ESTEPHANI CPF 129.520.716-83 REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTOBOY		15,00
18/10/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE JOSE MAURI DE OLIVEIRA PEREIRA CNPJ 14313221000124 NFS-E 6	61,00	
18/10/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE JOSE MAURI DE OLIVEIRA PEREIRA CNPJ 14313221000124 NFS-E 6		61,00
18/10/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	50,00	
18/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		50,00
18/10/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	45,00	
18/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		45,00
18/10/2023	3.2.2.04.0036	CONSTRUÇÃO E REFORMA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA CASA CROLMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ: 26.658.248/0001-38 CONFORME NFC-E N° 18787 SERIE 001	62,50	
18/10/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA CASA CROLMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ: 26.658.248/0001-38 CONFORME NFC-E N° 18787 SERIE 001		62,50
18/10/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35,00	
			TRANSPORTE	488,93	453,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	488,93	453,93
			TOTAL DO DIA	488,93	488,93
19/10/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1.000,00	
19/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		1.000,00
19/10/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35,00	
19/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		35,00
19/10/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	50,00	
19/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		50,00
19/10/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE JOSE MAURI DE OLIVEIRA PEREIRA CNPJ 14313221000124 NFS-E 6	5,00	
19/10/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE JOSE MAURI DE OLIVEIRA PEREIRA CNPJ 14313221000124 NFS-E 6		5,00
19/10/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	15,00	
19/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		15,00
19/10/2023	3.2.2.04.0028	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE TORNEIO ESPORTIVO DE MUAY THAI PARA KAUA YURI CPF 653.730.512-37	40,00	
19/10/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE TORNEIO ESPORTIVO DE MUAY THAI PARA KAUA YURI CPF 653.730.512-37		40,00
19/10/2023	3.2.2.04.0025	DESPEGA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPEGA DE TRANSPORTE - UBER	11,94	
19/10/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPEGA DE TRANSPORTE - UBER		11,94
19/10/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	15,00	
19/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		15,00
19/10/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	50,00	
19/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		50,00
19/10/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	15,00	
19/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		15,00
19/10/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	2,00	
19/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		2,00
			TOTAL DO DIA	1.238,94	1.238,94
20/10/2023	3.2.2.04.0041	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE WESLEY ESTEPHANI CPF 129.520.716-83 REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTOBOY	15,00	
20/10/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE WESLEY ESTEPHANI CPF 129.520.716-83 REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTOBOY		15,00
20/10/2023	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	69,00	
20/10/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		69,00
20/10/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	60,00	
20/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		60,00
			TOTAL DO DIA	144,00	144,00
21/10/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	25,00	
21/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		25,00
21/10/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	10,00	
21/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		10,00
21/10/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	15,00	
21/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		15,00
21/10/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE RECEITAS DE ESTORNOS E DEVOLUCOES	14,96	
21/10/2023	4.1.3.01.0006	ESTORNOS E DEVOLUCOES	RECEBIMENTO DE RECEITAS DE ESTORNOS E DEVOLUCOES		14,96
21/10/2023	3.2.2.05.0010	ESTORNOS E DEVOLUCOES	PAGAMENTO DE DESPESAS DE ESTORNOS E DEVOLUCOES	14,96	
21/10/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESAS DE ESTORNOS E DEVOLUCOES		14,96
21/10/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	59,41	
			TRANSPORTE	139,33	79,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	139,33	79,92
21/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		59,41
21/10/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	75,00	
21/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		75,00
			TOTAL DO DIA	214,33	214,33
24/10/2023	3.2.2.04.0029	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO PARA WANDA CAMPOS DE OLIVEIRA E FILHOS LTDA MERCEARIA BELO VALE CNPJ 21.560.933/0001-03 CONFORME NFC-E Nº 17.825 SERIE: 1	9,98	
24/10/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO PARA WANDA CAMPOS DE OLIVEIRA E FILHOS LTDA MERCEARIA BELO VALE CNPJ 21.560.933/0001-03 CONFORME NFC-E Nº 17.825 SERIE: 1		9,98
24/10/2023	3.2.2.04.0029	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO PARA ORGANIZAÇ PAIS E FILHOS LTDA CNPJ: 19.560.168/0001-80 CONFORME NFC-E Nº 181761 SERIE 210	32,22	
24/10/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO PARA ORGANIZAÇ PAIS E FILHOS LTDA CNPJ: 19.560.168/0001-80 CONFORME NFC-E Nº 181761 SERIE 210		32,22
24/10/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	50,00	
24/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		50,00
24/10/2023	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS 09/2023	31,63	
24/10/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS 09/2023		31,63
24/10/2023	3.2.2.04.0020	LICENÇAS E SOFTWARES	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE DRIVE	9,99	
24/10/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE DRIVE		9,99
24/10/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO PIX MARKETPLACE	1.436,40	
24/10/2023	4.1.3.01.0006	ESTORNOS E DEVOLUCOES	RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO PIX MARKETPLACE		1.436,40
24/10/2023	3.2.2.05.0010	ESTORNOS E DEVOLUCOES	ESTORNOS E DEVOLUCOES	1.436,40	
24/10/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	ESTORNOS E DEVOLUCOES		1.436,40
			TOTAL DO DIA	3.006,62	3.006,62
25/10/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPEAS	PAGAMENTO DE MERCEARIA BELO VALE CNPJ 21.560.933/0001-03	11,75	
25/10/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE MERCEARIA BELO VALE CNPJ 21.560.933/0001-03		11,75
25/10/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	20,00	
25/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		20,00
			TOTAL DO DIA	31,75	31,75
26/10/2023	3.2.2.04.0025	DESPEA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPEA DE TRANSPORTE - UBER ESTER DOS REIS XAVIER CPF 144.654.446-05	33,73	
26/10/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPEA DE TRANSPORTE - UBER ESTER DOS REIS XAVIER CPF 144.654.446-05		33,73
26/10/2023	3.2.2.04.0020	LICENÇAS E SOFTWARES	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE DRIVE	9,99	
26/10/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE DRIVE		9,99
26/10/2023	3.2.2.04.0025	DESPEA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPEA DE TRANSPORTE - UBER	11,94	
26/10/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPEA DE TRANSPORTE - UBER		11,94
			TOTAL DO DIA	55,66	55,66
27/10/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	200,00	
27/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		200,00
27/10/2023	3.2.2.04.0025	DESPEA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPEA DE TRANSPORTE - UBER	14,99	
			TRANSPORTE	214,99	200,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	TRANSPORTE PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER	214,99	200,00 14,99
27/10/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RENDIMENTO DA CONTA	2,36	
27/10/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DA CONTA		2,36
27/10/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	24,75	
27/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		24,75
			TOTAL DO DIA	242,10	242,10
28/10/2023	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA SUPERMERCADO BAHAMAS S.A CNPJ: 17.745.613/0063-53 CONFORME NFC-E Nº154048 SERIE 3	77,88	
28/10/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA SUPERMERCADO BAHAMAS S.A CNPJ: 17.745.613/0063-53 CONFORME NFC-E Nº154048 SERIE 3		77,88
28/10/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE CENTER FRUTTY	17,30	
28/10/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE CENTER FRUTTY		17,30
28/10/2023	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER	19,91	
28/10/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER		19,91
			TOTAL DO DIA	115,09	115,09
29/10/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE YANDRA NASCIMENTO ROSA CPF 102.394.106-61	25,00	
29/10/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE YANDRA NASCIMENTO ROSA CPF 102.394.106-61		25,00
			TOTAL DO DIA	25,00	25,00
30/10/2023	3.2.2.04.0036	CONSTRUÇÃO E REFORMA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA JJ FERRAGENS E ABRASIVO CNPJ 18.277.071/0001-00 NF-E 0000024994 REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA PARA CAIXA D' ÁGUA	229,90	
30/10/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA JJ FERRAGENS E ABRASIVO CNPJ 18.277.071/0001-00 NF-E 0000024994 REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA PARA CAIXA D' ÁGUA		229,90
			TOTAL DO DIA	229,90	229,90
31/10/2023	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER PAULA ANDREA CPF 722.281.306-30	16,80	
31/10/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER PAULA ANDREA CPF 722.281.306-30		16,80
31/10/2023	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE PARA PAULA ANDREA ME... 722.281.306-30 REFERENTE A TAXI 99	62,74	
31/10/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE PARA PAULA ANDREA ME... 722.281.306-30 REFERENTE A TAXI 99		62,74
31/10/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	96,01	
31/10/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		96,01
31/10/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RENDIMENTO DA CONTA	1,33	
31/10/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DA CONTA		1,33
			TOTAL DO DIA	176,88	176,88
			TOTAL DO MÊS	41.554,92	41.554,92
01/11/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAPHAEL LEONELLO DE OLIVEIRA CASTRO CPF 06655708648 CONFORME RPA 202300000000021	3.000,00	
01/11/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAPHAEL LEONELLO DE OLIVEIRA CASTRO CPF 06655708648 CONFORME RPA 202300000000021		3.000,00
01/11/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE CASA MOTTA - CAIXA D'AGUA	95,00	
			TRANSPORTE	3.095,00	3.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.095,00	3.000,00
01/11/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE CASA MOTTA - CAIXA D'AGUA		95,00
01/11/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE EDSON SOUZA GO... 382.455.906-49	100,00	
01/11/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE EDSON SOUZA GO... 382.455.906-49		100,00
01/11/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE SANDRA LAGOS M... 382.577.696-49	30,00	
01/11/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE SANDRA LAGOS M... 382.577.696-49		30,00
01/11/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RENDIMENTO DA CONTA	59,00	
01/11/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DA CONTA		59,00
			TOTAL DO DIA	3.284,00	3.284,00
02/11/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE EDITE DUTRA LIMA 332.213.086-04	50,00	
02/11/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE EDITE DUTRA LIMA 332.213.086-04		50,00
02/11/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE VANUSA BARBOSA CPF 782.933.756-04	54,00	
02/11/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE VANUSA BARBOSA CPF 782.933.756-04		54,00
02/11/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE ISABELLA MARIA 64685547984	18,44	
02/11/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ISABELLA MARIA 64685547984		18,44
			TOTAL DO DIA	122,44	122,44
03/11/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANT'ANNA CPF 12884455639 CONFORME RPA 202300000000028	3.000,00	
03/11/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANT'ANNA CPF 12884455639 CONFORME RPA 202300000000028		3.000,00
03/11/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YANDRA NASCIMENTO ROSA CNPJ 50.786.237/0001-18 CONFORME NFS-E 4	1.700,00	
03/11/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YANDRA NASCIMENTO ROSA CNPJ 50.786.237/0001-18 CONFORME NFS-E 4		1.700,00
03/11/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALLANA RUBIO RAMOS OLIVEIRA COSTA CNPJ 47.945.389/0001-01 CONFORME NFS-E 3	700,00	
03/11/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALLANA RUBIO RAMOS OLIVEIRA COSTA CNPJ 47.945.389/0001-01 CONFORME NFS-E 3		700,00
03/11/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE NAYARA CAPITANIO 64712982636	28,81	
03/11/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE NAYARA CAPITANIO 64712982636		28,81
03/11/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE GABRIEL CEFFAS 64557384667	18,44	
03/11/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE GABRIEL CEFFAS 64557384667		18,44
			TOTAL DO DIA	5.447,25	5.447,25
04/11/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE TANIA MARA SILVA 64802141894	18,44	
04/11/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE TANIA MARA SILVA 64802141894		18,44
			TOTAL DO DIA	18,44	18,44
06/11/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 49.850.437 FERNANDA LACERDA FERNANDES MEDEIROS CNPJ: 49850437000103 CONFORME NFS-E Nº27	750,00	
06/11/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 49.850.437 FERNANDA LACERDA FERNANDES MEDEIROS CNPJ: 49850437000103 CONFORME NFS-E Nº27		750,00
06/11/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE VALERIA R ROGGINI 504.345.006-15	100,00	
06/11/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE VALERIA R ROGGINI 504.345.006-15		100,00
			TRANSPORTE	850,00	850,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	850,00	850,00
06/11/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE LOKAL COPIAS LTDA CNPJ 08.664.825/0001-12	18,00	
06/11/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE LOKAL COPIAS LTDA CNPJ 08.664.825/0001-12		18,00
06/11/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE 64890006516	184,36	
06/11/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE 64890006516		184,36
06/11/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO BAHAMAS S.A. CNPJ 17.745.613/0001-50	33,23	
06/11/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO BAHAMAS S.A. CNPJ 17.745.613/0001-50		33,23
			TOTAL DO DIA	1.085,59	1.085,59
07/11/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANT'ANNA CPF 12884455639 CONFORME RPA 202300000000028	1.000,00	
07/11/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANT'ANNA CPF 12884455639 CONFORME RPA 202300000000028		1.000,00
07/11/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO DE ORGANIZAÇÕES PAIS E FILHOS LTDA CNPJ 19.560.168/0001-80	111,48	
07/11/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE ORGANIZAÇÕES PAIS E FILHOS LTDA CNPJ 19.560.168/0001-80		111,48
07/11/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE AYSLA GABRIELLE SANTOS CPF 085.941.816-20	300,00	
07/11/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE AYSLA GABRIELLE SANTOS CPF 085.941.816-20		300,00
			TOTAL DO DIA	1.411,48	1.411,48
08/11/2023	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	9,90	
08/11/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		9,90
08/11/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE 49.850.437 FERNAN... 49.850.437/0001-03	60,00	
08/11/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE 49.850.437 FERNAN... 49.850.437/0001-03		60,00
08/11/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO DE LARISSA VITORIA PEREIRA CPF 151.638.506-36	600,00	
08/11/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE LARISSA VITORIA PEREIRA CPF 151.638.506-36		600,00
08/11/2023	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER LETICIA BARROS CPF 159.772.387-89	51,34	
08/11/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER LETICIA BARROS CPF 159.772.387-89		51,34
08/11/2023	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE IMPORT WEI ARTIGOS DE BAZAR LTDA CNPJ 35.082.989/0001-04 NF-E 000.026.361	65,55	
08/11/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE IMPORT WEI ARTIGOS DE BAZAR LTDA CNPJ 35.082.989/0001-04 NF-E 000.026.361		65,55
08/11/2023	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE LARA MUCCICOMERCIAL LTDA CNPJ 68.244.110/0001-32 NF-E 000.045.686	46,34	
08/11/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE LARA MUCCICOMERCIAL LTDA CNPJ 68.244.110/0001-32 NF-E 000.045.686		46,34
08/11/2023	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE CASAEOVOCE SHOPLTDA CNPJ 42.990.504/0001-46 NF-E 000.026.654	32,05	
08/11/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE CASAEOVOCE SHOPLTDA CNPJ 42.990.504/0001-46 NF-E 000.026.654		32,05
08/11/2023	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE HELLEN PEREIRABARBOSA CNPJ 30.320.534/0001-66 NF-E 000.012.195	79,39	
08/11/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE HELLEN PEREIRABARBOSA CNPJ 30.320.534/0001-66 NF-E 000.012.195		79,39
08/11/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	24,75	
08/11/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		24,75
08/11/2023	3.2.2.04.0028	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE TORNEIO ESPORTIVO DE MUAY THAI PARA KAUA YURI CPF 653.730.512-37	40,00	
08/11/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE TORNEIO ESPORTIVO DE MUAY THAI PARA KAUA YURI CPF 653.730.512-37		40,00
			TOTAL DO DIA	1.009,32	1.009,32

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE BRUNO RIBEIRO SIL... 109.952.926-39	100,00	
09/11/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE BRUNO RIBEIRO SIL... 109.952.926-39		100,00
09/11/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE YANDRA NASCIMENTO R... 102.394.106-61	30,00	
09/11/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE YANDRA NASCIMENTO R... 102.394.106-61		30,00
09/11/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE REAL COPIAS DE JUIZ DE FORA LTDA CNPJ 04.316.977/0001-73	6,00	
09/11/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE REAL COPIAS DE JUIZ DE FORA LTDA CNPJ 04.316.977/0001-73		6,00
09/11/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO DE PINGUIM P P E LTDA	59,70	
09/11/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE PINGUIM P P E LTDA		59,70
09/11/2023	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE - UBER	19,91	
09/11/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE - UBER		19,91
09/11/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RENDIMENTO DA CONTA	0,20	
09/11/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DA CONTA		0,20
09/11/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE MARISA DE 65058114286	55,31	
09/11/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARISA DE 65058114286		55,31
09/11/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE MARIANA FERREIRA 65061111752	18,44	
09/11/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARIANA FERREIRA 65061111752		18,44
09/11/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE 64898631501	14,40	
09/11/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE 64898631501		14,40
09/11/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE HELEMCRISTY SILVA 64898760619	18,44	
09/11/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE HELEMCRISTY SILVA 64898760619		18,44
09/11/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE MARIA RIBEIRO 64898730243	18,44	
09/11/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARIA RIBEIRO 64898730243		18,44
09/11/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE 64898997775	55,31	
09/11/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE 64898997775		55,31
09/11/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE JULIA CUNHA 65064764412	18,44	
09/11/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE JULIA CUNHA 65064764412		18,44
09/11/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE IGOR FERNANDES 64906269377	276,54	
09/11/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE IGOR FERNANDES 64906269377		276,54
09/11/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CHRISTIANE ZINATO 64907222573	18,44	
09/11/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE CHRISTIANE ZINATO 64907222573		18,44
09/11/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE NAYARA CAPITANIO 64907203407	28,81	
09/11/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE NAYARA CAPITANIO 64907203407		28,81
09/11/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE GABRIEL CEFFAS 64912075687	18,44	
09/11/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE GABRIEL CEFFAS 64912075687		18,44
09/11/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE VITORIA CYPRIANO 65080639870	18,44	
09/11/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE VITORIA CYPRIANO 65080639870		18,44
09/11/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE 64918015969	18,44	
09/11/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE 64918015969		18,44
09/11/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE LEONARDO SOARES 64921966501	28,81	
09/11/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LEONARDO SOARES 64921966501		28,81
09/11/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE 64925156873	18,44	
09/11/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE 64925156873		18,44
09/11/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE 65097014678	92,18	
09/11/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE 65097014678		92,18
			TRANSPORTE	933,13	933,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	933,13	933,13
09/11/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE 64937288773	18,44	
09/11/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE 64937288773		18,44
09/11/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE ISABELLA MARIA 65100603804	18,44	
09/11/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ISABELLA MARIA 65100603804		18,44
09/11/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE ANDREA PESSANHA 64938025483	18,44	
09/11/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ANDREA PESSANHA 64938025483		18,44
09/11/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE MONICA NETTO 64941224513	55,31	
09/11/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MONICA NETTO 64941224513		55,31
09/11/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE PAULA GUISELINE 65111154768	14,40	
09/11/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE PAULA GUISELINE 65111154768		14,40
09/11/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE RODRIGO ARAUJO 64948502995	55,31	
09/11/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE RODRIGO ARAUJO 64948502995		55,31
			TOTAL DO DIA	1.113,47	1.113,47
10/11/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE INSTITUTO GERANDO FALCOES	1.000,00	
10/11/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE INSTITUTO GERANDO FALCOES		1.000,00
10/11/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE INSTITUTO GERANDO FALCOES	10.800,00	
10/11/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE INSTITUTO GERANDO FALCOES		10.800,00
			TOTAL DO DIA	11.800,00	11.800,00
11/11/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO DE BRETAS 568	256,42	
11/11/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE BRETAS 568		256,42
11/11/2023	3.2.2.04.0041	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE LEANDRO DOS SANTOS CPF 091.021.486-76 REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTOBOY	14,00	
11/11/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE LEANDRO DOS SANTOS CPF 091.021.486-76 REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTOBOY		14,00
11/11/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	48,00	
11/11/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		48,00
			TOTAL DO DIA	318,42	318,42
13/11/2023	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MARISTELA FREITAS CANIATO 57297452653 CNPJ 20.752.688/0001-73 NFA-E 041.580.680 REFERENTE A UNIFORMES	750,00	
13/11/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE MARISTELA FREITAS CANIATO 57297452653 CNPJ 20.752.688/0001-73 NFA-E 041.580.680 REFERENTE A UNIFORMES		750,00
13/11/2023	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE CELINA APARECIDA BOTELHO COELHO 57493839620 CNPJ 48.356.581/0001-25 NFA-E 041.421.526 REFERENTE A UNIFORMES DE CAPOEIRA	562,50	
13/11/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE CELINA APARECIDA BOTELHO COELHO 57493839620 CNPJ 48.356.581/0001-25 NFA-E 041.421.526 REFERENTE A UNIFORMES DE CAPOEIRA		562,50
13/11/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RENDIMENTO DA CONTA	0,18	
13/11/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DA CONTA		0,18
			TOTAL DO DIA	1.312,68	1.312,68
14/11/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE WARLENE PRAXEDES LUIZ 126.803.346-47	30,00	
14/11/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE WARLENE PRAXEDES LUIZ 126.803.346-47		30,00
			TOTAL DO DIA	30,00	30,00

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	3.2.2.04.0040	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PARA O PROPRIETÁRIO RAFAEL CININO CAMPO POR INTERMÉDIO DE TAVARES & ASSIS CORRETORES DE IMÓVEIS CNPJ 21.975.951/0001-56	2.351,35	
16/11/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PARA O PROPRIETÁRIO RAFAEL CININO CAMPO POR INTERMÉDIO DE TAVARES & ASSIS CORRETORES DE IMÓVEIS CNPJ 21.975.951/0001-56		2.351,35
16/11/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARISTELA RESEND... 682.052.876-00	100,00	
16/11/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARISTELA RESEND... 682.052.876-00		100,00
			TOTAL DO DIA	2.451,35	2.451,35
17/11/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO DE LAURA FONSECA CNPJ 39.588.459/0001-93	250,00	
17/11/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE LAURA FONSECA CNPJ 39.588.459/0001-93		250,00
17/11/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE YURI GOUVEA GERMAN... 154.882.236-14	8,99	
17/11/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE YURI GOUVEA GERMAN... 154.882.236-14		8,99
17/11/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DANIELE FERNAND... 45.082.861/0001-02	29,00	
17/11/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DANIELE FERNAND... 45.082.861/0001-02		29,00
17/11/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE LEANDRO DE JESUS CNPJ 28.415.217/0001-81	29,00	
17/11/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE LEANDRO DE JESUS CNPJ 28.415.217/0001-81		29,00
17/11/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE DANIELE FERNANDES CNPJ 45.082.861/0001-02	29,00	
17/11/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DANIELE FERNANDES CNPJ 45.082.861/0001-02		29,00
17/11/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE IUGU INST DE PAGAM SA 15.111.975/0001-64	104,65	
17/11/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE IUGU INST DE PAGAM SA 15.111.975/0001-64		104,65
17/11/2023	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE - UBER	12,55	
17/11/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE - UBER		12,55
17/11/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE RECEITAS DE ESTORNOS E DEVOLUCOES	14,96	
17/11/2023	4.1.3.01.0006	ESTORNOS E DEVOLUCOES	RECEBIMENTO DE RECEITAS DE ESTORNOS E DEVOLUCOES		14,96
17/11/2023	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE - UBER	14,97	
17/11/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE - UBER		14,97
17/11/2023	3.2.2.05.0010	ESTORNOS E DEVOLUCOES	PAGAMENTO DE DESPESAS DE ESTORNOS E DEVOLUCOES	14,96	
17/11/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESAS DE ESTORNOS E DEVOLUCOES		14,96
17/11/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO DE ORGANIZAÇÕES PAIS E FILHOS LTDA CNPJ 19.560.168/0001-80	44,99	
17/11/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE ORGANIZAÇÕES PAIS E FILHOS LTDA CNPJ 19.560.168/0001-80		44,99
17/11/2023	1.1.1.02.0008	PAYPAL	RECEBIMENTO DE VERONICA PINTO	300,00	
17/11/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE VERONICA PINTO		300,00
17/11/2023	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	19,80	
17/11/2023	1.1.1.02.0008	PAYPAL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		19,80
			TOTAL DO DIA	872,87	872,87
18/11/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LUIS FELIPE CORTES FEL... 147.295.997-30	50,00	
18/11/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LUIS FELIPE CORTES FEL... 147.295.997-30		50,00
18/11/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	ESTORNO CARTAO DA CONTA UBER PENDING SAO PAULO BR	8,58	
			TRANSPORTE	58,58	50,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2023	4.1.3.01.0006	ESTORNOS E DEVOLUCOES	TRANSPORTE ESTORNO CARTAO DA CONTA UBER PENDING SAO PAULO BR	58,58	50,00
18/11/2023	3.2.2.05.0010	ESTORNOS E DEVOLUCOES	CARTAO DA CONTA UBER PENDING SAO PAULO BR	8,58	8,58
18/11/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	CARTAO DA CONTA UBER PENDING SAO PAULO BR		8,58
			TOTAL DO DIA	67,16	67,16
20/11/2023	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	69,00	
20/11/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		69,00
20/11/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE CHRISTIANE MARA MARTI... 093.304.316-31	30,00	
20/11/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE CHRISTIANE MARA MARTI... 093.304.316-31		30,00
20/11/2023	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MARISTELA FREITAS CANIATO 57297452653 CNPJ 20.752.688/0001-73 NFA-E 041.580.730 REFERENTE A UNIFORMES	1.588,00	
20/11/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MARISTELA FREITAS CANIATO 57297452653 CNPJ 20.752.688/0001-73 NFA-E 041.580.730 REFERENTE A UNIFORMES		1.588,00
20/11/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LUANA SANTOS DE 086.904.126-62	50,00	
20/11/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LUANA SANTOS DE 086.904.126-62		50,00
20/11/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE GLEYSON MAGELA 546.401.056-49	100,00	
20/11/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE GLEYSON MAGELA 546.401.056-49		100,00
20/11/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MIRIAN DE PAULA SILVA 094.046.126-93	30,00	
20/11/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MIRIAN DE PAULA SILVA 094.046.126-93		30,00
20/11/2023	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE - UBER	17,90	
20/11/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE - UBER		17,90
20/11/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE 65680069388	61,09	
20/11/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE 65680069388		61,09
			TOTAL DO DIA	1.945,99	1.945,99
21/11/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE WELLINGTON JOSM... 122.004.066-57	30,00	
21/11/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE WELLINGTON JOSM... 122.004.066-57		30,00
21/11/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE IUGU INST DE PAGAM SA 15.111.975/0001-64	45,50	
21/11/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE IUGU INST DE PAGAM SA 15.111.975/0001-64		45,50
21/11/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO DE ORGANIZAÇÕES PAIS E FILHOS LTDA CNPJ 19.560.168/0001-80	130,76	
21/11/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE ORGANIZAÇÕES PAIS E FILHOS LTDA CNPJ 19.560.168/0001-80		130,76
			TOTAL DO DIA	206,26	206,26
22/11/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE SUPRA IBR CONSUL... 09.634.077/0001-98	900,00	
22/11/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE SUPRA IBR CONSUL... 09.634.077/0001-98		900,00
22/11/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MAURICEIA NUNES 086.287.156-57	30,00	
22/11/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MAURICEIA NUNES 086.287.156-57		30,00
22/11/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE RAFAELA DE CARVA... 078.692.566-33	30,00	
22/11/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE RAFAELA DE CARVA... 078.692.566-33		30,00
			TOTAL DO DIA	960,00	960,00
23/11/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LISY TELLES SOARES 077.016.437-45	50,00	
			TRANSPORTE	50,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE LISY TELLES SOARES 077.016.437-45	50,00	50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
24/11/2023	3.2.2.04.0020	LICENÇAS E SOFTWARES	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE DRIVE	9,99	
24/11/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE DRIVE		9,99
24/11/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO BAHAMAS S.A. CNPJ 17.745.613/0001-50	38,75	
24/11/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO BAHAMAS S.A. CNPJ 17.745.613/0001-50		38,75
			TOTAL DO DIA	48,74	48,74
25/11/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ALICLEIA PRAXEDES... 589.121.346-04	20,00	
25/11/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ALICLEIA PRAXEDES... 589.121.346-04		20,00
25/11/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO DE PATRICIA LEOCADIO CPF 031.210.006-08	80,00	
25/11/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE PATRICIA LEOCADIO CPF 031.210.006-08		80,00
25/11/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO DE DROGASIL	70,77	
25/11/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DROGASIL		70,77
25/11/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS CNPJ 50.561.297/0001-32	10,00	
25/11/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS CNPJ 50.561.297/0001-32		10,00
25/11/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	107,92	
25/11/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		107,92
			TOTAL DO DIA	288,69	288,69
26/11/2023	3.2.2.04.0028	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO DE LMJJ CNPJ 51.509.614/0001-34 - INSRIÇÕES DE ATLETAS CAMPEONATO	244,00	
26/11/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE LMJJ CNPJ 51.509.614/0001-34 - INSRIÇÕES DE ATLETAS CAMPEONATO		244,00
26/11/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE LMJJ 51.509.614/0001-34	39,80	
26/11/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE LMJJ 51.509.614/0001-34		39,80
26/11/2023	3.2.2.04.0020	LICENÇAS E SOFTWARES	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE DRIVE	9,99	
26/11/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE DRIVE		9,99
			TOTAL DO DIA	293,79	293,79
27/11/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE RENATA DE ALMEIDA CPF 077.265.186-85	144,00	
27/11/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE RENATA DE ALMEIDA CPF 077.265.186-85		144,00
27/11/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARCIA HELENA DE... 825.300.926-72	50,00	
27/11/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARCIA HELENA DE... 825.300.926-72		50,00
27/11/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MAX LUIS PINTO D... 062.059.916-24	25,00	
27/11/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MAX LUIS PINTO D... 062.059.916-24		25,00
27/11/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO DE MUNDIAL FERRAGENS LTDA	2.544,00	
27/11/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE MUNDIAL FERRAGENS LTDA		2.544,00
27/11/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RENDIMENTO DA CONTA	2,02	
27/11/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DA CONTA		2,02
			TOTAL DO DIA	2.765,02	2.765,02
28/11/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO DE WANDA CAMPOS CNPJ 21.560.933/0001-03	64,50	
28/11/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE WANDA CAMPOS CNPJ 21.560.933/0001-03		64,50
28/11/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE JESSICA TAIANE DA... 108.667.736-65	25,00	
			TRANSPORTE	89,50	64,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE JESSICA TAIANE DA... 108.667.736-65	89,50	64,50 25,00
28/11/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE REAL COPIAS DE JUIZ DE FORA LTDA CNPJ 04.316.977/0001-73	20,90	
28/11/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE REAL COPIAS DE JUIZ DE FORA LTDA CNPJ 04.316.977/0001-73		20,90
28/11/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE THIAGO MACHADO... 067.490.346-32	75,00	
28/11/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE THIAGO MACHADO... 067.490.346-32		75,00
			TOTAL DO DIA	185,40	185,40
30/11/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE JOSIANE APARECIDA D... 081.118.066-20	25,00	
30/11/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE JOSIANE APARECIDA D... 081.118.066-20		25,00
30/11/2023	3.2.2.01.0012	ESTAGIÁRIOS	VALOR A PAGAR REFERENTE A FOLHA DO MES 11/2023 - AYSLA GABRIELLE SANTOS DE OLIVEIRA	300,00	
30/11/2023	2.1.5.01.0008	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	VALOR A PAGAR REFERENTE A FOLHA DO MES 11/2023 - AYSLA GABRIELLE SANTOS DE OLIVEIRA		300,00
			TOTAL DO DIA	325,00	325,00
			TOTAL DO MÊS	37.413,36	37.413,36
01/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE EDITE DUTRA LIMA 332.213.086-04	50,00	
01/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE EDITE DUTRA LIMA 332.213.086-04		50,00
01/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE VALERIA R ROGGINI 504.345.006-15	200,00	
01/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE VALERIA R ROGGINI 504.345.006-15		200,00
01/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE JOAO F NOVAES SA... 112.398.176-06	400,00	
01/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE JOAO F NOVAES SA... 112.398.176-06		400,00
01/12/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RENDIMENTO DA CONTA	32,83	
01/12/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DA CONTA		32,83
01/12/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	96,01	
01/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		96,01
			TOTAL DO DIA	778,84	778,84
04/12/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANT'ANNA CPF 12884455639 CONFORME RPA 202300000000029	3.000,00	
04/12/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANT'ANNA CPF 12884455639 CONFORME RPA 202300000000029		3.000,00
04/12/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALLANA RUBIO RAMOS OLIVEIRA COSTA CNPJ 47.945.389/0001-01 CONFORME NFS-E 4	700,00	
04/12/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALLANA RUBIO RAMOS OLIVEIRA COSTA CNPJ 47.945.389/0001-01 CONFORME NFS-E 4		700,00
04/12/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YANDRA NASCIMENTO ROSA CNPJ 50.786.237/0001-18 CONFORME NFS-E 5	1.700,00	
04/12/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YANDRA NASCIMENTO ROSA CNPJ 50.786.237/0001-18 CONFORME NFS-E 5		1.700,00
04/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE EDSON SOUZA GO... 382.455.906-49	100,00	
04/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE EDSON SOUZA GO... 382.455.906-49		100,00
04/12/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE REAL COPIAS DE JUIZ DE FORA LTDA CNPJ 04.316.977/0001-73	22,40	
04/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE REAL COPIAS DE JUIZ DE FORA LTDA CNPJ 04.316.977/0001-73		22,40
			TRANSPORTE	5.522,40	5.522,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.522,40	5.522,40
04/12/2023	3.2.2.04.0025	DESPEZA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPEZA DE TRANSPORTE - UBER LETICIA BARROS CPF 159.772.387-89	57,29	
04/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPEZA DE TRANSPORTE - UBER LETICIA BARROS CPF 159.772.387-89		57,29
			TOTAL DO DIA	5.579,69	5.579,69
05/12/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANT'ANNA CPF 12884455639 CONFORME RPA 202300000000032	1.000,00	
05/12/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANT'ANNA CPF 12884455639 CONFORME RPA 202300000000032		1.000,00
05/12/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE MERCEARIA BELO VALE CNPJ 21.560.933/0001-03	3,20	
05/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MERCEARIA BELO VALE CNPJ 21.560.933/0001-03		3,20
05/12/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO BAHAMAS S.A. CNPJ 17.745.613/0001-50	125,31	
05/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO BAHAMAS S.A. CNPJ 17.745.613/0001-50		125,31
05/12/2023	3.2.2.04.0025	DESPEZA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPEZA COM TRANSPORTE - UBER	14,98	
05/12/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPEZA COM TRANSPORTE - UBER		14,98
			TOTAL DO DIA	1.143,49	1.143,49
06/12/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAPHAEL LEONELLO DE OLIVEIRA CASTRO CPF 06655708648 CONFORME RPA 202300000000022	3.000,00	
06/12/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAPHAEL LEONELLO DE OLIVEIRA CASTRO CPF 06655708648 CONFORME RPA 202300000000022		3.000,00
06/12/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE ELIZOMAR DO NASCIMENTO CPF 052.216.856-63	50,00	
06/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE ELIZOMAR DO NASCIMENTO CPF 052.216.856-63		50,00
06/12/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 49.850.437 FERNANDA LACERDA FERNANDES MEDEIROS CNPJ: 49850437000103 CONFORME NFS-E Nº34	750,00	
06/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 49.850.437 FERNANDA LACERDA FERNANDES MEDEIROS CNPJ: 49850437000103 CONFORME NFS-E Nº34		750,00
06/12/2023	2.1.5.01.0008	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE AYSLA GABRIELLE SANTOS CPF 085.941.816-20	300,00	
06/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE AYSLA GABRIELLE SANTOS CPF 085.941.816-20		300,00
06/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE SANDRA LAGOS M... 382.577.696-49	30,00	
06/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE SANDRA LAGOS M... 382.577.696-49		30,00
			TOTAL DO DIA	4.130,00	4.130,00
07/12/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE INSTITUTO GERANDO FALCOES	10.800,00	
07/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE INSTITUTO GERANDO FALCOES		10.800,00
07/12/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE INSTITUTO GERANDO FALCOES	1.000,00	
07/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE INSTITUTO GERANDO FALCOES		1.000,00
07/12/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE PRINT SERVICES INFORMATICA LTDA CNPJ 35.103.163/0001-84 NFS-E 2023/1020	135,00	
07/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE PRINT SERVICES INFORMATICA LTDA CNPJ 35.103.163/0001-84 NFS-E 2023/1020		135,00
07/12/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO DE SORVETERIA	34,50	
07/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SORVETERIA		34,50
07/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE GLEYSON MAGELA 546.401.056-49	50,00	
			TRANSPORTE	12.019,50	11.969,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE GLEYSON MAGELA 546.401.056-49	12.019,50	11.969,50 50,00
07/12/2023	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	47,61	
07/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO		47,61
07/12/2023	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS 11/2023	157,51	
07/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS 11/2023		157,51
			TOTAL DO DIA	12.224,62	12.224,62
08/12/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO DE ORGANIZAÇÕES PAIS E FILHOS LTDA CNPJ 19.560.168/0001-80	23,33	
08/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE ORGANIZAÇÕES PAIS E FILHOS LTDA CNPJ 19.560.168/0001-80		23,33
08/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE CAROLINE DE CARVALHO 066.067.406-81	10,00	
08/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE CAROLINE DE CARVALHO 066.067.406-81		10,00
08/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE BRUNO RIBEIRO SIL... 109.952.926-39	100,00	
08/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE BRUNO RIBEIRO SIL... 109.952.926-39		100,00
08/12/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	107,92	
08/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		107,92
			TOTAL DO DIA	241,25	241,25
10/12/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE MARISA DE 66749229108	55,31	
10/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARISA DE 66749229108		55,31
10/12/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE 66752360942	55,31	
10/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE 66752360942		55,31
10/12/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE HELEMCRISTY SILVA 66753718962	18,44	
10/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE HELEMCRISTY SILVA 66753718962		18,44
10/12/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE MARIA RIBEIRO 66575453195	18,44	
10/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARIA RIBEIRO 66575453195		18,44
10/12/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE MARIANA FERREIRA 66575616051	18,44	
10/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARIANA FERREIRA 66575616051		18,44
10/12/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE JULIA CUNHA 66578140145	18,44	
10/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE JULIA CUNHA 66578140145		18,44
10/12/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE GABRIEL GERHARDT 66577919583	18,44	
10/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE GABRIEL GERHARDT 66577919583		18,44
10/12/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CHRISTIANE ZINATO 66583240229	18,44	
10/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE CHRISTIANE ZINATO 66583240229		18,44
10/12/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE NAYARA CAPITANIO 66761036708	28,81	
10/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE NAYARA CAPITANIO 66761036708		28,81
10/12/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE GABRIEL CEFFAS 66765861394	18,44	
10/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE GABRIEL CEFFAS 66765861394		18,44
10/12/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE 66772918608	18,44	
10/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE 66772918608		18,44
10/12/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE VITORIA CYPRIANO 66595443677	18,44	
10/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE VITORIA CYPRIANO 66595443677		18,44
10/12/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE LEONARDO SOARES 66598813551	28,81	
10/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LEONARDO SOARES 66598813551		28,81
10/12/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE 66601645383	18,44	
			TRANSPORTE	352,64	334,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	352,64	334,20
10/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE 66601645383		18,44
10/12/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE 66610570937	92,18	
10/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE 66610570937		92,18
10/12/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE ANDREA PESSANHA 66614930151	18,44	
10/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ANDREA PESSANHA 66614930151		18,44
10/12/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE TANIA MARA SILVA 66793578756	18,44	
10/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE TANIA MARA SILVA 66793578756		18,44
10/12/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE ISABELLA MARIA 66793646676	18,44	
10/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ISABELLA MARIA 66793646676		18,44
10/12/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE MONICA NETTO 66797274650	55,31	
10/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MONICA NETTO 66797274650		55,31
10/12/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE RODRIGO ARAUJO 66806169678	55,31	
10/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE RODRIGO ARAUJO 66806169678		55,31
10/12/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE PAULA GUISELINE 66628137103	14,40	
10/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE PAULA GUISELINE 66628137103		14,40
			TOTAL DO DIA	625,16	625,16
11/12/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO DE ORGANIZAÇÕES PAIS E FILHOS LTDA CNPJ 19.560.168/0001-80	41,43	
11/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE ORGANIZAÇÕES PAIS E FILHOS LTDA CNPJ 19.560.168/0001-80		41,43
11/12/2023	3.2.2.04.0030	GRÁFICA E IMPRESSOS	PAGAMENTO DE REAL COPIAS DE JUIZ DE FORA LTDA CNPJ 04.316.977/0001-73 NFS-E 5092	15,50	
11/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE REAL COPIAS DE JUIZ DE FORA LTDA CNPJ 04.316.977/0001-73 NFS-E 5092		15,50
11/12/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	139,36	
11/12/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		139,36
			TOTAL DO DIA	196,29	196,29
12/12/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE LOKAL COPIAS LTDA CNPJ 08.664.825/0001-12	1,80	
12/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE LOKAL COPIAS LTDA CNPJ 08.664.825/0001-12		1,80
12/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ELIANE PEREIRA 068.226.096-79	20,00	
12/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ELIANE PEREIRA 068.226.096-79		20,00
12/12/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	48,00	
12/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		48,00
12/12/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS	88,00	
12/12/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS		88,00
			TOTAL DO DIA	157,80	157,80
13/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE SUPRA IBR CONSUL... 09.634.077/0001-98	350,00	
13/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE SUPRA IBR CONSUL... 09.634.077/0001-98		350,00
13/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE FARTES ODONTOL... 24.652.534/0001-60	350,00	
13/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE FARTES ODONTOL... 24.652.534/0001-60		350,00
13/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARISTELA RESEND... 682.052.876-00	100,00	
13/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARISTELA RESEND... 682.052.876-00		100,00
13/12/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	121,78	
13/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		121,78
13/12/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO DE IFOOD	59,90	
			TRANSPORTE	981,68	921,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	TRANSPORTE PAGAMENTO DE IFOOD	981,68	921,78 59,90
			TOTAL DO DIA	981,68	981,68
15/12/2023	3.2.2.04.0040	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PARA O PROPRIETÁRIO RAFAEL CININO CAMPO POR INTERMÉDIO DE TAVARES & ASSIS CORRETORES DE IMÓVEIS CNPJ 21.975.951/0001-56	2.351,35	
15/12/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PARA O PROPRIETÁRIO RAFAEL CININO CAMPO POR INTERMÉDIO DE TAVARES & ASSIS CORRETORES DE IMÓVEIS CNPJ 21.975.951/0001-56		2.351,35
15/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ANGELICA DE MELO 137.574.467-47	20,00	
15/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ANGELICA DE MELO 137.574.467-47		20,00
15/12/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO DE SHOPPING DAS EMBA	122,28	
15/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SHOPPING DAS EMBA		122,28
15/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE JOAO CARLOS DE S... 108.581.966-38	99,00	
15/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE JOAO CARLOS DE S... 108.581.966-38		99,00
			TOTAL DO DIA	2.592,63	2.592,63
16/12/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAPHAEL LEONELLO DE OLIVEIRA CASTRO CPF 06655708648 CONFORME RPA 202300000000023	1.500,00	
16/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAPHAEL LEONELLO DE OLIVEIRA CASTRO CPF 06655708648 CONFORME RPA 202300000000023		1.500,00
16/12/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANT'ANNA CPF 12884455639 CONFORME RPA 202300000000033	1.500,00	
16/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANT'ANNA CPF 12884455639 CONFORME RPA 202300000000033		1.500,00
16/12/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 49.850.437 FERNANDA LACERDA FERNANDES MEDEIROS CNPJ: 49850437000103 CONFORME NFS-E Nº 34	375,00	
16/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 49.850.437 FERNANDA LACERDA FERNANDES MEDEIROS CNPJ: 49850437000103 CONFORME NFS-E Nº 34		375,00
16/12/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALLANA RUBIO RAMOS OLIVEIRA COSTA CNPJ 47.945.389/0001-01 CONFORME NFS-E 5	350,00	
16/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALLANA RUBIO RAMOS OLIVEIRA COSTA CNPJ 47.945.389/0001-01 CONFORME NFS-E 5		350,00
16/12/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YANDRA NASCIMENTO ROSA CNPJ 50.786.237/0001-18 CONFORME NFS-E 6	850,00	
16/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YANDRA NASCIMENTO ROSA CNPJ 50.786.237/0001-18 CONFORME NFS-E 6		850,00
16/12/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE MARILENE LEONELLO CPF 010.671.146-61	60,00	
16/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MARILENE LEONELLO CPF 010.671.146-61		60,00
			TOTAL DO DIA	4.635,00	4.635,00
17/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE FERNANDA L F MED... 170.398.877-97	77,00	
17/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE FERNANDA L F MED... 170.398.877-97		77,00
17/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE KAETERINE TERRA 175.400.597-70	161,00	
17/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE KAETERINE TERRA 175.400.597-70		161,00
			TRANSPORTE	238,00	238,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	238,00	238,00
17/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE CAMILA AMOROSINI CO... 064.069.156-07	65,00	
17/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE CAMILA AMOROSINI CO... 064.069.156-07		65,00
17/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARINA DE CASTRO CA... 188.386.297-30	50,00	
17/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARINA DE CASTRO CA... 188.386.297-30		50,00
17/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE THAINA R R MORAIS 137.050.196-00	170,00	
17/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE THAINA R R MORAIS 137.050.196-00		170,00
17/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ARTHUR BRUNELLI 100.494.826-37	100,00	
17/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ARTHUR BRUNELLI 100.494.826-37		100,00
17/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE CINARA ELVIRA FER... 040.612.806-51	65,00	
17/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE CINARA ELVIRA FER... 040.612.806-51		65,00
17/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE VANESSA VASCONCELOS 145.682.626-31	20,00	
17/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE VANESSA VASCONCELOS 145.682.626-31		20,00
17/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ARTHUR BRUNELLI 100.494.826-37	15,00	
17/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ARTHUR BRUNELLI 100.494.826-37		15,00
17/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LUIZA DA SILVA QU... 071.182.486-06	5,00	
17/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LUIZA DA SILVA QU... 071.182.486-06		5,00
17/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE CINARA ELVIRA FER... 040.612.806-51	5,00	
17/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE CINARA ELVIRA FER... 040.612.806-51		5,00
17/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE YASMIN CAMILOTTO DA 123.810.596-36	5,00	
17/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE YASMIN CAMILOTTO DA 123.810.596-36		5,00
17/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE KARINA PER GONC... 905.936.006-06	182,00	
17/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE KARINA PER GONC... 905.936.006-06		182,00
17/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE CHRISTOPHER NUN... 124.219.966-78	35,00	
17/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE CHRISTOPHER NUN... 124.219.966-78		35,00
17/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE RAQUEL DIEGUES G... 056.200.176-05	96,00	
17/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE RAQUEL DIEGUES G... 056.200.176-05		96,00
17/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LUCIANO PORTO P... 083.051.237-31	194,00	
17/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LUCIANO PORTO P... 083.051.237-31		194,00
17/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE JOSIANE LIMA DE R... 638.091.177-49	85,00	
17/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE JOSIANE LIMA DE R... 638.091.177-49		85,00
17/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE KEVIN AZEVEDO DE SO... 124.290.526-01	347,00	
17/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE KEVIN AZEVEDO DE SO... 124.290.526-01		347,00
17/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE YARA BEGHELLI PIRES SILVA 104.327.176-76	93,00	
17/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE YARA BEGHELLI PIRES SILVA 104.327.176-76		93,00
17/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ANA CLARA ALVIM 104.232.516-27	195,00	
17/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ANA CLARA ALVIM 104.232.516-27		195,00
			TRANSPORTE	1.965,00	1.965,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.965,00	1.965,00
17/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE AMANDA CAMPOS 120.302.596-32	70,00	
17/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE AMANDA CAMPOS 120.302.596-32		70,00
17/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARIANA TEIXEIRA 141.592.187-33	10,00	
17/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARIANA TEIXEIRA 141.592.187-33		10,00
17/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE JULIANA NATIVIDADE D... 099.817.776-84	80,00	
17/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE JULIANA NATIVIDADE D... 099.817.776-84		80,00
17/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ELIZANGELA AMORI... 886.018.976-49	70,00	
17/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ELIZANGELA AMORI... 886.018.976-49		70,00
17/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE BRUNA SILVA MOTA 148.052.837-42	5,00	
17/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE BRUNA SILVA MOTA 148.052.837-42		5,00
17/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LAURA MELO PEREIRA 156.769.096-33	41,00	
17/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LAURA MELO PEREIRA 156.769.096-33		41,00
17/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DANIELA DE SOUZA... 118.850.406-10	128,00	
17/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DANIELA DE SOUZA... 118.850.406-10		128,00
17/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE RAMILA LIMA DE PA... 037.892.307-23	150,00	
17/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE RAMILA LIMA DE PA... 037.892.307-23		150,00
17/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE RAISSA LIMA DE PA... 092.124.246-86	150,00	
17/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE RAISSA LIMA DE PA... 092.124.246-86		150,00
17/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE OLIVIA MARIA DE OLIVEI... 142.190.747-08	105,00	
17/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE OLIVIA MARIA DE OLIVEI... 142.190.747-08		105,00
17/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE CLAUDIA APARECID... 541.872.906-30	433,00	
17/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE CLAUDIA APARECID... 541.872.906-30		433,00
17/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE AYSLA GABRIELLE SANTO... 085.941.816-20	35,00	
17/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE AYSLA GABRIELLE SANTO... 085.941.816-20		35,00
17/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ADILSIA MARIA FER... 034.287.836-03	132,00	
17/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ADILSIA MARIA FER... 034.287.836-03		132,00
17/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE AYSLA GABRIELLE SANTO... 085.941.816-20	5,00	
17/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE AYSLA GABRIELLE SANTO... 085.941.816-20		5,00
17/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARY APARECIDA F... 886.088.406-34	125,00	
17/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARY APARECIDA F... 886.088.406-34		125,00
17/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ILZAETE DA SILVA O... 634.157.556-49	33,00	
17/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ILZAETE DA SILVA O... 634.157.556-49		33,00
17/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE CLERIA SANTANA D... 808.272.176-68	83,00	
17/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE CLERIA SANTANA D... 808.272.176-68		83,00
17/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE NAARA SARAH ECHEVERR... 023.139.702-05	140,00	
17/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE NAARA SARAH ECHEVERR... 023.139.702-05		140,00
			TRANSPORTE	3.760,00	3.760,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.760,00	3.760,00
17/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE NICOLI SANTOS LIMA 139.322.556-07	113,00	
17/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE NICOLI SANTOS LIMA 139.322.556-07		113,00
17/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE TAISSA RENAULT M... 040.755.036-40	60,00	
17/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE TAISSA RENAULT M... 040.755.036-40		60,00
17/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE VITORIA APARECID... 120.194.626-30	24,00	
17/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE VITORIA APARECID... 120.194.626-30		24,00
17/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ROSEMARY DE PAIV... 899.171.706-34	100,00	
17/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ROSEMARY DE PAIV... 899.171.706-34		100,00
17/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE NATHALIA DE ASSIS... 110.555.276-48	130,00	
17/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE NATHALIA DE ASSIS... 110.555.276-48		130,00
17/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DANIELA MARINHO... 132.371.056-60	23,00	
17/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DANIELA MARINHO... 132.371.056-60		23,00
17/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE NAYARA MARTINS DA SILVA 119.304.216-05	20,00	
17/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE NAYARA MARTINS DA SILVA 119.304.216-05		20,00
17/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DANIELA DE SOUZA... 118.850.406-10	5,00	
17/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DANIELA DE SOUZA... 118.850.406-10		5,00
17/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARIA FERNANDA 054.907.126-19	5,00	
17/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARIA FERNANDA 054.907.126-19		5,00
17/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LETICIA MIYUKI F YA... 178.001.737-55	10,00	
17/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LETICIA MIYUKI F YA... 178.001.737-55		10,00
17/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE RAISSA LIMA DE PA... 092.124.246-86	5,00	
17/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE RAISSA LIMA DE PA... 092.124.246-86		5,00
17/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE CLAUDIA APARECID... 541.872.906-30	10,00	
17/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE CLAUDIA APARECID... 541.872.906-30		10,00
17/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE NICOLI SANTOS LIMA 139.322.556-07	5,00	
17/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE NICOLI SANTOS LIMA 139.322.556-07		5,00
17/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE GIOVANNA F L C A... 164.837.707-66	10,00	
17/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE GIOVANNA F L C A... 164.837.707-66		10,00
17/12/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO DE DROG ARAUJO SA 17.256.512/0001-16	68,50	
17/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DROG ARAUJO SA 17.256.512/0001-16		68,50
17/12/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE 68767760757	36,26	
17/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE 68767760757		36,26
17/12/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE 68771238043	74,49	
17/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE 68771238043		74,49
17/12/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE 68964710314	147,01	
17/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE 68964710314		147,01
17/12/2023	1.1.1.02.0008	PAYPAL	RECEBIMENTO DE VERONICA PINTO	300,00	
17/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE VERONICA PINTO		300,00
17/12/2023	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	19,80	
			TRANSPORTE	4.926,06	4.906,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2023	1.1.1.02.0008	PAYPAL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	4.926,06	4.906,26 19,80
			TOTAL DO DIA	4.926,06	4.926,06
18/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE RAFAELA DE CARVA... 078.692.566-33	40,00	
18/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE RAFAELA DE CARVA... 078.692.566-33		40,00
18/12/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO BAHAMAS S.A. CNPJ 17.745.613/0001-50	39,91	
18/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO BAHAMAS S.A. CNPJ 17.745.613/0001-50		39,91
18/12/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE LOKAL COPIAS LTDA CNPJ 08.664.825/0001-12	52,00	
18/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE LOKAL COPIAS LTDA CNPJ 08.664.825/0001-12		52,00
18/12/2023	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE - UBER	12,92	
18/12/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE - UBER		12,92
			TOTAL DO DIA	144,83	144,83
19/12/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO BAHAMAS S.A. CNPJ 17.745.613/0001-50	64,63	
19/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO BAHAMAS S.A. CNPJ 17.745.613/0001-50		64,63
19/12/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	85,15	
19/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		85,15
			TOTAL DO DIA	149,78	149,78
20/12/2023	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	72,00	
20/12/2023	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		72,00
20/12/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO DE ORGANIZAÇÕES PAIS E FILHOS LTDA CNPJ 19.560.168/0001-80	32,55	
20/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE ORGANIZAÇÕES PAIS E FILHOS LTDA CNPJ 19.560.168/0001-80		32,55
20/12/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE LOKAL COPIAS LTDA CNPJ 08.664.825/0001-12	88,00	
20/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE LOKAL COPIAS LTDA CNPJ 08.664.825/0001-12		88,00
20/12/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE LUANA DE ASSIS CPF 094.777.386-03	350,00	
20/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE LUANA DE ASSIS CPF 094.777.386-03		350,00
20/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE VITORIA ERCULAN... 020.873.506-20	25,00	
20/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE VITORIA ERCULAN... 020.873.506-20		25,00
20/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE SUPRA IBR CONSUL... 09.634.077/0001-98	900,00	
20/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE SUPRA IBR CONSUL... 09.634.077/0001-98		900,00
20/12/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO DE MARIANA WERNECK CPF 133.794.407-60	29,60	
20/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MARIANA WERNECK CPF 133.794.407-60		29,60
20/12/2023	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE - UBER	6,36	
20/12/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE - UBER		6,36
20/12/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	ESTORNO CARTAO DA CONTA UBER PENDING SAO PAULO BR	8,68	
20/12/2023	4.1.3.01.0006	ESTORNOS E DEVOLUCOES	ESTORNO CARTAO DA CONTA UBER PENDING SAO PAULO BR		8,68
20/12/2023	3.2.2.05.0010	ESTORNOS E DEVOLUCOES	CARTAO DA CONTA UBER PENDING SAO PAULO BR	8,68	
20/12/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	CARTAO DA CONTA UBER PENDING SAO PAULO BR		8,68
20/12/2023	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE - UBER	8,74	
			TRANSPORTE	1.529,61	1.520,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	TRANSPORTE PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE - UBER	1.529,61	1.520,87 8,74
20/12/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE 67154288509	203,80	
20/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE 67154288509		203,80
			TOTAL DO DIA	1.733,41	1.733,41
21/12/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO DE POSTO ROMUALDO	264,59	
21/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE POSTO ROMUALDO		264,59
21/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LUCAS MELO CRUZ 700.948.606-96	25,00	
21/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LUCAS MELO CRUZ 700.948.606-96		25,00
21/12/2023	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE - UBER	19,97	
21/12/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE - UBER		19,97
			TOTAL DO DIA	309,56	309,56
23/12/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	ESTORNO CARTAO DA CONTA UBER PENDING SAO PAULO BR	11,40	
23/12/2023	4.1.3.01.0006	ESTORNOS E DEVOLUCOES	ESTORNO CARTAO DA CONTA UBER PENDING SAO PAULO BR		11,40
23/12/2023	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE - UBER	11,46	
23/12/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE - UBER		11,46
23/12/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	ESTORNO CARTAO DA CONTA UBER PENDING SAO PAULO BR	11,22	
23/12/2023	4.1.3.01.0006	ESTORNOS E DEVOLUCOES	ESTORNO CARTAO DA CONTA UBER PENDING SAO PAULO BR		11,22
23/12/2023	3.2.2.05.0010	ESTORNOS E DEVOLUCOES	CARTAO DA CONTA UBER PENDING SAO PAULO BR	11,40	
23/12/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	CARTAO DA CONTA UBER PENDING SAO PAULO BR		11,40
23/12/2023	3.2.2.05.0010	ESTORNOS E DEVOLUCOES	CARTAO DA CONTA UBER PENDING SAO PAULO BR	11,22	
23/12/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	CARTAO DA CONTA UBER PENDING SAO PAULO BR		11,22
23/12/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	CARTAO DA CONTA AJUSTE A CREDITO UBER	2,74	
23/12/2023	4.1.3.01.0006	ESTORNOS E DEVOLUCOES	CARTAO DA CONTA AJUSTE A CREDITO UBER		2,74
			TOTAL DO DIA	59,44	59,44
24/12/2023	3.2.2.04.0020	LICENÇAS E SOFTWARES	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE DRIVE	9,99	
24/12/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE DRIVE		9,99
			TOTAL DO DIA	9,99	9,99
25/12/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE 67620593756	58,18	
25/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE 67620593756		58,18
			TOTAL DO DIA	58,18	58,18
26/12/2023	3.2.2.04.0020	LICENÇAS E SOFTWARES	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE DRIVE	9,99	
26/12/2023	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE DRIVE		9,99
			TOTAL DO DIA	9,99	9,99
31/12/2023	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARCIA HELENA DE... 825.300.926-72	50,00	
31/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARCIA HELENA DE... 825.300.926-72		50,00
31/12/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RENDIMENTO DA CONTA	1,92	
31/12/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DA CONTA		1,92
31/12/2023	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	96,01	
31/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		96,01
			TRANSPORTE	147,93	147,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	147,93	147,93
31/12/2023	3.2.2.01.0012	ESTAGIÁRIOS	VALOR A PAGAR REFERENTE A FOLHA DO MES 12/2023 - AYSLA GABRIELLE SANTOS DE OLIVEIRA	300,00	
31/12/2023	2.1.5.01.0008	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	VALOR A PAGAR REFERENTE A FOLHA DO MES 12/2023 - AYSLA GABRIELLE SANTOS DE OLIVEIRA		300,00
31/12/2023	3.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	550,92	
31/12/2023	1.2.3.07.0003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		550,92
31/12/2023	3.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	1.060,27	
31/12/2023	1.2.3.07.0002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		1.060,27
31/12/2023	3.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	831,11	
31/12/2023	1.2.3.07.0009	(-) DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		831,11
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	1.130,97	
31/12/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		1.130,97
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	112,00	
31/12/2023	3.2.2.04.0041	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		112,00
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	404,77	
31/12/2023	3.2.2.04.0042	VIAGENS AÉREAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		404,77
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	26.770,80	
31/12/2023	3.2.2.04.0040	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		26.770,80
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	709,70	
31/12/2023	3.2.2.03.0003	IPTU	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		709,70
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	4.394,84	
31/12/2023	3.2.2.03.0004	IPVA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		4.394,84
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	621,99	
31/12/2023	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		621,99
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	1.431,20	
31/12/2023	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		1.431,20
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	366,57	
31/12/2023	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		366,57
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	7.494,30	
31/12/2023	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		7.494,30
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	123.971,70	
31/12/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		123.971,70
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	2.442,30	
31/12/2023	3.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		2.442,30
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	1.082,15	
31/12/2023	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		1.082,15
31/12/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	257,79	
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		257,79
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	12.561,70	
			TRANSPORTE	186.643,01	174.081,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	186.643,01	174.081,31
31/12/2023	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	245.972,84	12.561,70
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		245.972,84
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	1.700,00	
31/12/2023	3.2.2.01.0012	ESTAGIÁRIOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		1.700,00
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	827,67	
31/12/2023	3.2.2.04.0018	DESPEAS COM CARTORIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		827,67
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	119,10	
31/12/2023	3.2.2.04.0019	REEMBOLSO DE MEMBRO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		119,10
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	557,93	
31/12/2023	3.2.2.04.0020	LICENÇAS E SOFTWARES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		557,93
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	2.073,08	
31/12/2023	3.2.2.04.0025	DESPEA DE TRANSPORTE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		2.073,08
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	834,00	
31/12/2023	3.2.2.04.0028	DESPEAS COM EVENTOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		834,00
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	5.143,02	
31/12/2023	3.2.2.04.0029	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		5.143,02
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	874,30	
31/12/2023	3.2.2.04.0030	GRÁFICA E IMPRESSOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		874,30
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	1.389,44	
31/12/2023	3.2.2.04.0036	CONSTRUÇÃO E REFORMA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		1.389,44
31/12/2023	4.1.3.01.0006	ESTORNOS E DEVOLUCOES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	3.458,94	
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		3.458,94
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	3.456,20	
31/12/2023	3.2.2.05.0010	ESTORNOS E DEVOLUCOES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		3.456,20
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	49.219,84	
31/12/2023	2.3.5.01.0004	SUPERAVIT DO PERIODO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		49.219,84
31/12/2023	2.3.5.01.0004	SUPERAVIT DO PERIODO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	49.219,84	
31/12/2023	2.3.5.01.0001	SUPERAVIT ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		49.219,84
			TOTAL DO DIA	551.489,21	551.489,21
			TOTAL DO MÊS	592.176,90	592.176,90

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	42.462,72D	268.411,50	218.891,66	91.982,56D
2	ATIVO CIRCULANTE	33.208,79D	257.118,23	216.449,36	73.877,66D
3	DISPONÍVEL	33.208,79D	249.689,57	216.449,36	66.449,00D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.208,79D	249.689,57	216.449,36	66.449,00D
8	PAGBANK	1.218,67D	24.502,74	21.105,41	4.616,00D
9	BANCO DO BRASIL	16.449,38D	146.849,08	146.121,41	17.177,05D
742	MERCADO PAGO	3.717,02D	24.069,26	9.029,05	18.757,23D
799	BANCO CORA	11.823,72D	52.468,49	40.074,69	24.217,52D
812	PAYPAL	0,00	1.800,00	118,80	1.681,20D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	7.428,66	0,00	7.428,66D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	7.428,66	0,00	7.428,66D
620	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	7.428,66	0,00	7.428,66D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.253,93D	11.293,27	2.442,30	18.104,90D
111	IMOBILIZADO	9.253,93D	11.293,27	2.442,30	18.104,90D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.538,15D	1.064,56	0,00	10.602,71D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.538,15D	1.064,56	0,00	10.602,71D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	837,00D	10.228,71	0,00	11.065,71D
119	MÁQUINAS E FERRAMENTAS	0,00	2.754,64	0,00	2.754,64D
635	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	837,00D	7.474,07	0,00	8.311,07D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.121,22C	0,00	2.442,30	3.563,52C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	953,82C	0,00	1.060,27	2.014,09C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	550,92	550,92C
636	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	167,40C	0,00	831,11	998,51C
149	PASSIVO	42.462,72C	50.619,84	100.139,68	91.982,56C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.400,00	1.700,00	300,00C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	1.400,00	1.700,00	300,00C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	1.400,00	1.700,00	300,00C
584	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.400,00	1.700,00	300,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.462,72C	49.219,84	98.439,68	91.682,56C
264	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	42.462,72C	49.219,84	98.439,68	91.682,56C
265	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	42.462,72C	49.219,84	98.439,68	91.682,56C
266	SUPERAVIT ACUMULADOS	42.462,72C	0,00	49.219,84	91.682,56C
518	SUPERAVIT DO PERÍODO	0,00	49.219,84	49.219,84	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	200.469,73	200.469,73	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	200.469,73	200.469,73	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	200.469,73	200.469,73	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
581	ESTAGIÁRIOS	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.726,53	5.726,53	0,00
348	IPTU	0,00	709,70	709,70	0,00
349	IPVA	0,00	4.394,84	4.394,84	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	621,99	621,99	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	188.504,85	188.504,85	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.431,20	1.431,20	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	366,57	366,57	0,00
357	OUTRAS DESPESAS	0,00	7.494,30	7.494,30	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	123.971,70	123.971,70	0,00
363	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	0,00	2.442,30	2.442,30	0,00
292	COMBUSTÍVEL	0,00	1.130,97	1.130,97	0,00
612	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	827,67	827,67	0,00
613	REEMBOLSO DE MEMBRO	0,00	119,10	119,10	0,00
615	LICENÇAS E SOFTWARES	0,00	557,93	557,93	0,00
686	DESPESA DE TRANSPORTE	0,00	2.073,08	2.073,08	0,00
747	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	834,00	834,00	0,00
748	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	5.143,02	5.143,02	0,00
749	GRÁFICA E IMPRESSOS	0,00	874,30	874,30	0,00
804	CONSTRUÇÃO E REFORMA	0,00	1.389,44	1.389,44	0,00
513	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	12.561,70	12.561,70	0,00
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	26.770,80	26.770,80	0,00
312	FRETES E CARRETOS	0,00	112,00	112,00	0,00
316	VIAGENS AÉREAS	0,00	404,77	404,77	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.538,35	4.538,35	0,00
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	1.082,15	1.082,15	0,00
811	ESTORNOS E DEVOLUCOES	0,00	3.456,20	3.456,20	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	249.689,57	249.689,57	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	249.689,57	249.689,57	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.716,73	3.716,73	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	3.716,73	3.716,73	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	257,79	257,79	0,00
809	ESTORNOS E DEVOLUCOES	0,00	3.458,94	3.458,94	0,00
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	245.972,84	245.972,84	0,00
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	245.972,84	245.972,84	0,00
515	DOAÇÕES	0,00	245.972,84	245.972,84	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	249.689,57	249.689,57	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	249.689,57	249.689,57	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	249.689,57	249.689,57	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	249.689,57	249.689,57	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	249.689,57	249.689,57	0,00

LIVIA SILVEIRA SANTÁNNA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 128.844.556-39

HUGO DE OLIVEIRA CARPANEZ
Reg. no CRC - MG sob o No. 120281
CPF: 089.052.926-40

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	91.982,56D
ATIVO CIRCULANTE	73.877,66D
DISPONÍVEL	66.449,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	66.449,00D
PAGBANK	4.616,00D
BANCO DO BRASIL	17.177,05D
MERCADO PAGO	18.757,23D
BANCO CORA	24.217,52D
PAYPAL	1.681,20D
OUTROS CRÉDITOS	7.428,66D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.428,66D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.428,66D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	18.104,90D
IMOBILIZADO	18.104,90D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.602,71D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.602,71D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.065,71D
MÁQUINAS E FERRAMENTAS	2.754,64D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.311,07D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	3.563,52C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.014,09C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS	550,92C
(-) DEPRECIação DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	998,51C
PASSIVO	91.982,56C
PASSIVO CIRCULANTE	300,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	300,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	300,00C
ESTAGIÁRIOS A PAGAR	300,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	91.682,56C
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	91.682,56C
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	91.682,56C
SUPERAVIT ACUMULADOS	91.682,56C

LIVIA SILVEIRA SANTÁNNA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 128.844.556-39

HUGO DE OLIVEIRA CARPANEZ
Reg. no CRC - MG sob o No. 120281
CPF: 089.052.926-40

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA LÍQUIDA		<u>0,00</u>
SUPERAVIT BRUTO		<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(197.013,53)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ESTAGIÁRIOS	(1.700,00)	
IPTU	(709,70)	
IPVA	(4.394,84)	
TAXAS DIVERSAS	(621,99)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.431,20)	
ÁGUA E ESGOTO	(366,57)	
OUTRAS DESPESAS	(7.494,30)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(123.971,70)	
DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(2.442,30)	
COMBUSTÍVEL	(1.130,97)	
DESPESAS COM CARTORIO	(827,67)	
REEMBOLSO DE MEMBRO	(119,10)	
LICENÇAS E SOFTWARES	(557,93)	
DESPESA DE TRANSPORTE	(2.073,08)	
DESPESAS COM EVENTOS	(834,00)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(5.143,02)	
GRÁFICA E IMPRESSOS	(874,30)	
CONSTRUÇÃO E REFORMA	(1.389,44)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(12.561,70)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(26.770,80)	
FRETES E CARRETOS	(112,00)	
VIAGENS AÉREAS	(404,77)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(1.082,15)	<u>(197.013,53)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	257,79	<u>257,79</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
DOAÇÕES	245.972,84	<u>245.972,84</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>49.217,10</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
ESTORNOS E DEVOLUCOES	(3.456,20)	<u>(3.456,20)</u>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
ESTORNOS E DEVOLUCOES	3.458,94	<u>3.458,94</u>
SUPERÁVIT		<u>49.219,84</u>

LÍVIA SILVEIRA SANTÁNNA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 128.844.556-39

HUGO DE OLIVEIRA CARPANEZ
Reg. no CRC - MG sob o No. 120281
CPF: 089.052.926-40

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

JUIZ DE FORA, 31/12/2023

À

INUP CONTABILIDADE E FINANÇAS LTDA
CRC n.º 120281/0
Endereço: RUA MORAIS E CASTRO, nº 366, ALTO DOS PASSOS, CEP nº 36025-160
JUIZ DE FORA, MG

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa INSTITUTO AMARGEN, CNPJ 41.159.241/0001-65, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
LIVIA SILVEIRA SANT ANNA
CPF: 128.844.556-39

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 3 Folha: 105

Contém este livro 105 folhas numeradas do No. 1 ao 105 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: INSTITUTO AMARGEN

Ramo: Atividades associativas não especificadas anteriormente

Endereço: R DOUTOR JOSE FAGUNDES NETO, 160

Complemento: APT 204 BLOCO III

Bairro: RESIDENCIA

Município: JUIZ DE FORA

Estado: MG

Inscrição no CNPJ: 41.159.241/0001-65

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

JUIZ DE FORA, 31/12/2023

LIVIA SILVEIRA SANTÁNNA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 128.844.556-39

HUGO DE OLIVEIRA CARPANEZ
Reg. no CRC - MG sob o No. 120281
CPF: 089.052.926-40