

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 4 Folha: 1

Contém este livro 98 folhas numeradas do No. 1 ao 98 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

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, 01/01/2024

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
01/01/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS - 01/2024	30,37	
01/01/2024	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS - 01/2024		30,37
			TOTAL DO DIA	30,37	30,37
02/01/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - EDITE DUTRA LIMA 332.213.086-04	50,00	
02/01/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - EDITE DUTRA LIMA 332.213.086-04		50,00
02/01/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAPHAEL LEONELLO DE OLIVEIRA CASTRO CPF 066.557.086-48 - NFS-E 2024/24	3.000,00	
02/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAPHAEL LEONELLO DE OLIVEIRA CASTRO CPF 066.557.086-48 - NFS-E 2024/24		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.050,00	3.050,00
03/01/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - EDSON SOUZA GO... 382.455.906-49	100,00	
03/01/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - EDSON SOUZA GO... 382.455.906-49		100,00
03/01/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VALERIA R ROGGINI 504.345.006-15	100,00	
03/01/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VALERIA R ROGGINI 504.345.006-15		100,00
03/01/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SANDRA LAGOS M... 382.577.696-49	30,00	
03/01/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SANDRA LAGOS M... 382.577.696-49		30,00
03/01/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANT'ANNA CPF 128.844.556-39 - NFS-E 2024/29	3.000,00	
03/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANT'ANNA CPF 128.844.556-39 - NFS-E 2024/29		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.230,00	3.230,00
04/01/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YANDRA NASCIMENTO ROSA DOS SANTOS CNPJ 50.786.237/0001-18 - NFS-E 7	1.700,00	
04/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YANDRA NASCIMENTO ROSA DOS SANTOS CNPJ 50.786.237/0001-18 - NFS-E 7		1.700,00
04/01/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALLANA RUBIO RAMOS OLIVEIRA COSTA 09392040610 CNPJ 47.945.389/0001-010001-18 - NFS-E 6	700,00	
04/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALLANA RUBIO RAMOS OLIVEIRA COSTA 09392040610 CNPJ 47.945.389/0001-010001-18 - NFS-E 6		700,00
			TOTAL DO DIA	2.400,00	2.400,00
05/01/2024	2.1.5.01.0008	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS A PAGAR - AYSLA GABRIELLE SANTOS 085.941.816-20 - 12/2023	300,00	
05/01/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS A PAGAR - AYSLA GABRIELLE SANTOS 085.941.816-20 - 12/2023		300,00
05/01/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FERNANDA LACERDA FERNANDES MEDEIROS CNPJ 49.850.437/0001-03 NFS-E 36	750,00	
05/01/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FERNANDA LACERDA FERNANDES MEDEIROS CNPJ 49.850.437/0001-03 NFS-E 36		750,00
05/01/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS	79,17	
05/01/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS		79,17
05/01/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANT'ANNA CPF 128.844.556-39 NFS-E 2024/30	1.000,00	
05/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANT'ANNA CPF 128.844.556-39 NFS-E 2024/30		1.000,00
05/01/2024	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,93	
			TRANSPORTE	2.136,10	2.129,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	2.136,10	2.129,17 6,93
			TOTAL DO DIA	2.136,10	2.136,10
06/01/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	14,40	
06/01/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		14,40
			TOTAL DO DIA	14,40	14,40
08/01/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - GLEYSON MAGELA 546.401.056-49	50,00	
08/01/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - GLEYSON MAGELA 546.401.056-49		50,00
08/01/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS	79,17	
08/01/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS		79,17
08/01/2024	3.2.2.04.0019	REEMBOLSO DE MEMBRO	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - LETICIA BARROS SI... 159.772.387-89 - DESLOCAMENTO	68,22	
08/01/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - LETICIA BARROS SI... 159.772.387-89 - DESLOCAMENTO		68,22
08/01/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS	79,17	
08/01/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS		79,17
08/01/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS	636,09	
08/01/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS		636,09
08/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO GERANDO FALCOES	10.800,00	
08/01/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO GERANDO FALCOES		10.800,00
08/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO GERANDO FALCOES	1.000,00	
08/01/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO GERANDO FALCOES		1.000,00
08/01/2024	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	9,90	
08/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		9,90
			TOTAL DO DIA	12.722,55	12.722,55
09/01/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS	158,34	
09/01/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS		158,34
09/01/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	55,31	
09/01/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		55,31
09/01/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/01/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/01/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/01/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/01/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	55,31	
09/01/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		55,31
09/01/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/01/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/01/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/01/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/01/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/01/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/01/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	28,81	
09/01/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		28,81
09/01/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	55,31	
09/01/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		55,31
09/01/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/01/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/01/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
			TRANSPORTE	482,16	463,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	482,16	463,72
09/01/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	18,44
09/01/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/01/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	28,81	
09/01/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		28,81
09/01/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/01/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/01/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	14,40	
09/01/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		14,40
09/01/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	92,18	
09/01/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		92,18
09/01/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/01/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/01/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/01/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/01/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	55,31	
09/01/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		55,31
09/01/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	14,40	
09/01/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		14,40
09/01/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	55,31	
09/01/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		55,31
			TOTAL DO DIA	834,77	834,77
10/01/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - BRUNO RIBEIRO SIL... 109.952.926-39	100,00	
10/01/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - BRUNO RIBEIRO SIL... 109.952.926-39		100,00
10/01/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS	237,51	
10/01/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS		237,51
			TOTAL DO DIA	337,51	337,51
11/01/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS	633,36	
11/01/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS		633,36
11/01/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	48,00	
11/01/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		48,00
11/01/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	28,81	
11/01/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		28,81
			TOTAL DO DIA	710,17	710,17
12/01/2024	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - CESAMA	34,08	
12/01/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - CESAMA		34,08
12/01/2024	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMIG DISTRIBUICAO CNPJ 06.981.180/0001-16	84,73	
12/01/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMIG DISTRIBUICAO CNPJ 06.981.180/0001-16		84,73
12/01/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS	316,68	
12/01/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS		316,68
			TOTAL DO DIA	435,49	435,49
15/01/2024	3.2.2.04.0037	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS - RAFAEL CIMINO CAMPOS - CASA PROFESSOR INACIO WERNECK 35 DOM BOSCO	2.506,50	
15/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS - RAFAEL CIMINO CAMPOS - CASA PROFESSOR INACIO WERNECK 35 DOM BOSCO		2.506,50
			TOTAL DO DIA	2.506,50	2.506,50
16/01/2024	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - ESTACIONAMENTO 50.448.733/0001-61	15,00	
			TRANSPORTE	15,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	TRANSPORTE PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - ESTACIONAMENTO 50.448.733/0001-61	15,00	15,00
16/01/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JOAO CARLOS DE S... 108.581.966-38	99,00	
16/01/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JOAO CARLOS DE S... 108.581.966-38		99,00
16/01/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	22,30	
16/01/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		22,30
16/01/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	16,48	
16/01/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		16,48
16/01/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,42	
16/01/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,42
16/01/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	139,64	
16/01/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		139,64
16/01/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	94,06	
16/01/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		94,06
16/01/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	98,91	
16/01/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		98,91
16/01/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	78,55	
16/01/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		78,55
16/01/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	380,12	
16/01/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		380,12
16/01/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	96,97	
16/01/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		96,97
16/01/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	158,06	
16/01/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		158,06
16/01/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	146,42	
16/01/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		146,42
16/01/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	204,61	
16/01/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		204,61
			TOTAL DO DIA	1.568,54	1.568,54
17/01/2024	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS - ESTADO DE MINAS CNPJ 18.715.615/0001-60 - IPVA VEICULO	3.725,92	
17/01/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS - ESTADO DE MINAS CNPJ 18.715.615/0001-60 - IPVA VEICULO		3.725,92
17/01/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCIA HELENA DE... 825.300.926-72	50,00	
17/01/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCIA HELENA DE... 825.300.926-72		50,00
17/01/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARISTELA RESEND... 682.052.876-00	100,00	
17/01/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARISTELA RESEND... 682.052.876-00		100,00
17/01/2024	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	19,80	
17/01/2024	1.1.1.02.0008	PAYPAL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		19,80
17/01/2024	1.1.1.02.0008	PAYPAL	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VERONICA PINTO	300,00	
17/01/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VERONICA PINTO		300,00
			TOTAL DO DIA	4.195,72	4.195,72
18/01/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS	158,34	
18/01/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS		158,34
18/01/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUIS FELIPE CORTES FEL... 147.295.997-30	50,00	
18/01/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUIS FELIPE CORTES FEL... 147.295.997-30		50,00
18/01/2024	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS - CP SEGURADOS E CONTRIBUIÇÃO DE 2021	995,21	
18/01/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS - CP SEGURADOS E CONTRIBUIÇÃO DE 2021		995,21
			TOTAL DO DIA	1.203,55	1.203,55

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JULIANO NERY DE C... 050.255.066-03	100,00	
19/01/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JULIANO NERY DE C... 050.255.066-03		100,00
19/01/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS	79,17	
19/01/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS		79,17
19/01/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	74,88	
19/01/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		74,88
			TOTAL DO DIA	254,05	254,05
20/01/2024	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - SEBASTIAO BAPTIST... 119.836.556-00 - MATERIAIS P/ REFORMA	51,50	
20/01/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - SEBASTIAO BAPTIST... 119.836.556-00 - MATERIAIS P/ REFORMA		51,50
			TOTAL DO DIA	51,50	51,50
22/01/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS	79,17	
22/01/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS		79,17
22/01/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SUPRA IBR CONSUL... 09.634.077/0001-98	900,00	
22/01/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SUPRA IBR CONSUL... 09.634.077/0001-98		900,00
22/01/2024	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS - MENSALIDADE 01/2024	72,00	
22/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS - MENSALIDADE 01/2024		72,00
			TOTAL DO DIA	1.051,17	1.051,17
24/01/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM PUBLICIDADE	PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICIDADE - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	9,99	
24/01/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICIDADE - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		9,99
			TOTAL DO DIA	9,99	9,99
25/01/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LISY TELLES SOARES 077.016.437-45	100,00	
25/01/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LISY TELLES SOARES 077.016.437-45		100,00
25/01/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCIA GENIMAR DE P... 820.069.206-00	900,00	
25/01/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCIA GENIMAR DE P... 820.069.206-00		900,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
26/01/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM PUBLICIDADE	PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICIDADE - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	11,99	
26/01/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICIDADE - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		11,99
			TOTAL DO DIA	11,99	11,99
31/01/2024	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER	11,92	
31/01/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER		11,92
31/01/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS - 01/2024	1,92	
31/01/2024	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS - 01/2024		1,92
31/01/2024	3.2.2.01.0012	ESTAGIÁRIOS	VALOR A PAGAR AYSLA GABRIELLE SANTOS CPF 085.941.816-20 REF FOLHA 01/2024	300,00	
31/01/2024	2.1.5.01.0008	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	VALOR A PAGAR AYSLA GABRIELLE SANTOS CPF 085.941.816-20 REF FOLHA 01/2024		300,00
			TOTAL DO DIA	313,84	313,84
			TOTAL DO MÊS	38.068,21	38.068,21
01/02/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SANDRA LAGOS M... 382.577.696-49	30,00	
01/02/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SANDRA LAGOS M... 382.577.696-49		30,00
			TRANSPORTE	30,00	30,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30,00	30,00
01/02/2024	3.2.2.04.0030	GRÁFICA E IMPRESSOS	PAGAMENTO DE GRÁFICA E IMPRESSOS - REAL COPIAS DE JUIZ DE FORA CNPJ 04.316.977/0001-73 NFS-E 2024/5175	41,40	
01/02/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE GRÁFICA E IMPRESSOS - REAL COPIAS DE JUIZ DE FORA CNPJ 04.316.977/0001-73 NFS-E 2024/5175		41,40
01/02/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS - 02/2024	30,37	
01/02/2024	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS - 02/2024		30,37
			TOTAL DO DIA	101,77	101,77
02/02/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VALERIA R ROGGINI 504.345.006-15	100,00	
02/02/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VALERIA R ROGGINI 504.345.006-15		100,00
02/02/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANT'ANNA CPF 128.844.556-39 NFS-E 2024/35	3.000,00	
02/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANT'ANNA CPF 128.844.556-39 NFS-E 2024/35		3.000,00
02/02/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS - 02/2024	0,88	
02/02/2024	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS - 02/2024		0,88
			TOTAL DO DIA	3.100,88	3.100,88
03/02/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - EDITE DUTRA LIMA 332.213.086-04	50,00	
03/02/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - EDITE DUTRA LIMA 332.213.086-04		50,00
03/02/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	CREDITO UBER	3,02	
03/02/2024	4.1.3.01.0002	JUROS	CREDITO UBER		3,02
			TOTAL DO DIA	53,02	53,02
05/02/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - EDSON SOUZA GO... 382.455.906-49	100,00	
05/02/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - EDSON SOUZA GO... 382.455.906-49		100,00
05/02/2024	2.1.5.01.0008	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS A PAGAR - AYSLA GABRIELLE SANTOS 085.941.816-20 - 01/2024	300,00	
05/02/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS A PAGAR - AYSLA GABRIELLE SANTOS 085.941.816-20 - 01/2024		300,00
05/02/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FERNANDES MEDEIROS CNPJ 49.850.437/0001-03 NFS-E 42	750,00	
05/02/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FERNANDES MEDEIROS CNPJ 49.850.437/0001-03 NFS-E 42		750,00
05/02/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YANDRA NASCIMENTO ROSA DOS SANTOS CNPJ 50.786.237/0001-18 NFS-E 8	1.700,00	
05/02/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YANDRA NASCIMENTO ROSA DOS SANTOS CNPJ 50.786.237/0001-18 NFS-E 8		1.700,00
05/02/2024	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 7	700,00	
05/02/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALLANA RUBIO RAMOS OLIVEIRA COSTA 09392040610 CNPJ 47.945.389/0001-01 NFS-E 7		700,00
05/02/2024	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO BAHAMAS CNPJ 17.745.613/0001-50 - NFC-E 23429	78,31	
05/02/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO BAHAMAS CNPJ 17.745.613/0001-50 - NFC-E 23429		78,31
05/02/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS	79,17	
05/02/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS		79,17
05/02/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS	633,36	
05/02/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS		633,36
05/02/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS	79,17	
			TRANSPORTE	4.420,01	4.340,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS	4.420,01	4.340,84 79,17
05/02/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAPHAEL LEONELLO DE OLIVEIRA CASTRO CPF 066.557.086-48 NFS-E 2024/25	3.000,00	
05/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAPHAEL LEONELLO DE OLIVEIRA CASTRO CPF 066.557.086-48 NFS-E 2024/25		3.000,00
05/02/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANT'ANNA CPF 128.844.556-39 NFS-E 2024/35	600,00	
05/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANT'ANNA CPF 128.844.556-39 NFS-E 2024/35		600,00
05/02/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAPHAEL LEONELLO DE OLIVEIRA CASTRO CPF 066.557.086-48 NFS-E 2024/25	600,00	
05/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAPHAEL LEONELLO DE OLIVEIRA CASTRO CPF 066.557.086-48 NFS-E 2024/25		600,00
			TOTAL DO DIA	8.620,01	8.620,01
06/02/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS	79,17	
06/02/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS		79,17
06/02/2024	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5,94	
06/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		5,94
			TOTAL DO DIA	85,11	85,11
07/02/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS	158,34	
07/02/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS		158,34
07/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO GERANDO FALCOES	10.800,00	
07/02/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO GERANDO FALCOES		10.800,00
			TOTAL DO DIA	10.958,34	10.958,34
08/02/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS	316,68	
08/02/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS		316,68
			TOTAL DO DIA	316,68	316,68
09/02/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS	633,36	
09/02/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS		633,36
09/02/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	55,31	
09/02/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		55,31
09/02/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	28,81	
09/02/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		28,81
09/02/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	55,31	
09/02/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		55,31
09/02/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/02/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/02/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/02/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/02/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/02/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/02/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/02/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/02/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/02/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/02/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	28,81	
			TRANSPORTE	912,24	883,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	912,24	883,43
09/02/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		28,81
09/02/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	55,31	
09/02/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		55,31
09/02/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/02/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/02/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/02/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/02/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	28,81	
09/02/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		28,81
09/02/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/02/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/02/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	14,40	
09/02/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		14,40
09/02/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	92,18	
09/02/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		92,18
09/02/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/02/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/02/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/02/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/02/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/02/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/02/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/02/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/02/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	55,31	
09/02/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		55,31
09/02/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	14,40	
09/02/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		14,40
			TOTAL DO DIA	1.301,73	1.301,73
10/02/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JOAO CARLOS DE S... 108.581.966-38	99,00	
10/02/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JOAO CARLOS DE S... 108.581.966-38		99,00
			TOTAL DO DIA	99,00	99,00
11/02/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS - 02/2024	0,33	
11/02/2024	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS - 02/2024		0,33
11/02/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	48,00	
11/02/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		48,00
			TOTAL DO DIA	48,33	48,33
14/02/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS	237,51	
14/02/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS		237,51
14/02/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS	79,17	
14/02/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS		79,17
14/02/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS	91,00	
14/02/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS		91,00
14/02/2024	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMIG DISTRIBUICAO CNPJ 06.981.180/0001-16	80,76	
14/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMIG DISTRIBUICAO CNPJ 06.981.180/0001-16		80,76
14/02/2024	3.2.2.04.0037	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS - RAFAEL CIMINO CAMPOS - CASA PROFESSOR INACIO WERNECK 35 DOM BOSCO	2.506,50	
14/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS - RAFAEL CIMINO CAMPOS - CASA PROFESSOR INACIO WERNECK 35 DOM BOSCO		2.506,50
14/02/2024	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO BAHAMAS CNPJ 17.745.613/0001-50 - NFC-E 336600	160,21	
			TRANSPORTE	3.155,15	2.994,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	TRANSPORTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO BAHAMAS CNPJ 17.745.613/0001-50 - NFC-E 336600	3.155,15	2.994,94 160,21
			TOTAL DO DIA	3.155,15	3.155,15
15/02/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARISTELA RESEND... 682.052.876-00	100,00	
15/02/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARISTELA RESEND... 682.052.876-00		100,00
15/02/2024	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - CESAMA	29,18	
15/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - CESAMA		29,18
			TOTAL DO DIA	129,18	129,18
16/02/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS	79,17	
16/02/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS		79,17
			TOTAL DO DIA	79,17	79,17
18/02/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUIS FELIPE CORTES FEL... 147.295.997-30	50,00	
18/02/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUIS FELIPE CORTES FEL... 147.295.997-30		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
19/02/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS	79,17	
19/02/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS		79,17
19/02/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS	79,17	
19/02/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS		79,17
			TOTAL DO DIA	158,34	158,34
20/02/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS	79,17	
20/02/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS		79,17
20/02/2024	3.2.2.04.0030	GRÁFICA E IMPRESSOS	PAGAMENTO DE GRÁFICA E IMPRESSOS - REAL COPIAS DE JUIZ DE FORA CNPJ 04.316.977/0001-73 NFS-E 2024/5205	10,80	
20/02/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE GRÁFICA E IMPRESSOS - REAL COPIAS DE JUIZ DE FORA CNPJ 04.316.977/0001-73 NFS-E 2024/5205		10,80
20/02/2024	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS - MENSALIDADE 02/2024	72,00	
20/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS - MENSALIDADE 02/2024		72,00
			TOTAL DO DIA	161,97	161,97
21/02/2024	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO BAHAMAS CNPJ 17.745.613/0001-50 - NFC-E 365538	215,13	
21/02/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO BAHAMAS CNPJ 17.745.613/0001-50 - NFC-E 365538		215,13
21/02/2024	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - ESTACIONAMENTO	6,00	
21/02/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - ESTACIONAMENTO		6,00
			TOTAL DO DIA	221,13	221,13
22/02/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCIA HELENA DE... 825.300.926-72	50,00	
22/02/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCIA HELENA DE... 825.300.926-72		50,00
22/02/2024	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - LEANDRO DE AGUIARSANTOS 22329379846 CNPJ 30.441.751/0001-04 NF-E 158840	71,65	
22/02/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - LEANDRO DE AGUIARSANTOS 22329379846 CNPJ 30.441.751/0001-04 NF-E 158840		71,65
			TOTAL DO DIA	121,65	121,65

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO GERANDO FALCÕES	100.000,00	
23/02/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO GERANDO FALCÕES		100.000,00
			TOTAL DO DIA	100.000,00	100.000,00
24/02/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM PUBLICIDADE	PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICIDADE - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	11,99	
24/02/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICIDADE - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		11,99
			TOTAL DO DIA	11,99	11,99
26/02/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - PAYPAL DO BRASIL INSTIT... 10.878.448/0001-66	0,12	
26/02/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - PAYPAL DO BRASIL INSTIT... 10.878.448/0001-66		0,12
26/02/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - PAYPAL DO BRASIL INSTIT... 10.878.448/0001-66	0,11	
26/02/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - PAYPAL DO BRASIL INSTIT... 10.878.448/0001-66		0,11
26/02/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM PUBLICIDADE	PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICIDADE - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	11,99	
26/02/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICIDADE - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		11,99
			TOTAL DO DIA	12,22	12,22
27/02/2024	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - ESTACIONAMENTO	6,00	
27/02/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - ESTACIONAMENTO		6,00
27/02/2024	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 - NFC-E 20406	16,90	
27/02/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - CASA CROLMAN CNPJ 26.658.248/0001-38 - NFC-E 20406		16,90
27/02/2024	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - PAIS E FILHOS LTDA CNPJ 19.560.168/0001-80 - NFC-E 296606	79,68	
27/02/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - PAIS E FILHOS LTDA CNPJ 19.560.168/0001-80 - NFC-E 296606		79,68
27/02/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SUPRA IBR CONSUL... 09.634.077/0001-98	990,00	
27/02/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SUPRA IBR CONSUL... 09.634.077/0001-98		990,00
27/02/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - REGIANE OLIVEIRA 114.677.966-62	20,00	
27/02/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - REGIANE OLIVEIRA 114.677.966-62		20,00
27/02/2024	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - MERCADO LIVRE - LIQUIDIFICADOR	70,73	
27/02/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - MERCADO LIVRE - LIQUIDIFICADOR		70,73
			TOTAL DO DIA	1.183,31	1.183,31
28/02/2024	3.2.2.01.0012	ESTAGIÁRIOS	VALOR A PAGAR AYSLA GABRIELLE SANTOS CPF 085.941.816-20 REF FOLHA 02/2024	400,00	
28/02/2024	2.1.5.01.0008	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	VALOR A PAGAR AYSLA GABRIELLE SANTOS CPF 085.941.816-20 REF FOLHA 02/2024		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
29/02/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CHAVEIRO ABRETUDO 11.841.878/0001-76	50,00	
29/02/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CHAVEIRO ABRETUDO 11.841.878/0001-76		50,00
29/02/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCIA GENIMAR RIBEL... 820.069.206-00	900,00	
29/02/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCIA GENIMAR RIBEL... 820.069.206-00		900,00
			TOTAL DO DIA	950,00	950,00
			TOTAL DO MÊS	131.318,98	131.318,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - EDITE DUTRA LIMA 332.213.086-04	50,00	
01/03/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - EDITE DUTRA LIMA 332.213.086-04		50,00
01/03/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SANDRA LAGOS M... 382.577.696-49	30,00	
01/03/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SANDRA LAGOS M... 382.577.696-49		30,00
01/03/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANT'ANNA CPF 128.844.556-39	3.600,00	
01/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANT'ANNA CPF 128.844.556-39		3.600,00
01/03/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS - 03/2024	30,23	
01/03/2024	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS - 03/2024		30,23
			TOTAL DO DIA	3.710,23	3.710,23
02/03/2024	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO BAHAMAS CNPJ 17.745.613/0001-50 - NFC-E 297937	23,92	
02/03/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO BAHAMAS CNPJ 17.745.613/0001-50 - NFC-E 297937		23,92
02/03/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS - 03/2024	0,86	
02/03/2024	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS - 03/2024		0,86
			TOTAL DO DIA	24,78	24,78
04/03/2024	3.2.2.04.0019	REEMBOLSO DE MEMBRO	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - LETICIA BARROS SI... 159.772.387-89 - DESLOCAMENTO	45,20	
04/03/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - LETICIA BARROS SI... 159.772.387-89 - DESLOCAMENTO		45,20
04/03/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VALERIA R ROGGINI 504.345.006-15	100,00	
04/03/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VALERIA R ROGGINI 504.345.006-15		100,00
04/03/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAPHAEL LEONELLO DE OLIVEIRA CASTRO CPF 066.557.086-48 NFS-E 2024/26	3.600,00	
04/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAPHAEL LEONELLO DE OLIVEIRA CASTRO CPF 066.557.086-48 NFS-E 2024/26		3.600,00
			TOTAL DO DIA	3.745,20	3.745,20
05/03/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS	79,17	
05/03/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS		79,17
05/03/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS - 03/2024	0,02	
05/03/2024	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS - 03/2024		0,02
05/03/2024	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO BAHAMAS CNPJ 17.745.613/0001-50 - NFC-E 341148	91,92	
05/03/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO BAHAMAS CNPJ 17.745.613/0001-50 - NFC-E 341148		91,92
			TOTAL DO DIA	171,11	171,11
06/03/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS	395,85	
06/03/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS		395,85
06/03/2024	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - VICTOR CHARROSORRENTINO - NF-E 29065//EBAZAR.COM.BR.LTDA - NF-E 19962481	166,98	
06/03/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - VICTOR CHARROSORRENTINO - NF-E 29065//EBAZAR.COM.BR.LTDA - NF-E 19962481		166,98
06/03/2024	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - ESTACIONAMENTO	6,00	
			TRANSPORTE	568,83	562,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	TRANSPORTE PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - ESTACIONAMENTO	568,83	562,83 6,00
			TOTAL DO DIA	568,83	568,83
07/03/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - EDSON SOUZA GO... 382.455.906-49	100,00	
07/03/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - EDSON SOUZA GO... 382.455.906-49		100,00
07/03/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JOAO F NOVAES SA... 112.398.176-06	400,00	
07/03/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JOAO F NOVAES SA... 112.398.176-06		400,00
07/03/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUCAS SILVA DUARTE 108.579.716-38	89,00	
07/03/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUCAS SILVA DUARTE 108.579.716-38		89,00
07/03/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FERNANDA LACERDA FERNANDES MEDEIROS CNPJ 49.850.437/0001-03 - NFS-E 45	750,00	
07/03/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FERNANDA LACERDA FERNANDES MEDEIROS CNPJ 49.850.437/0001-03 - NFS-E 45		750,00
07/03/2024	2.1.5.01.0008	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS A PAGAR - AYSLA GABRIELLE SANTOS 085.941.816-20 - 02/2024	400,00	
07/03/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS A PAGAR - AYSLA GABRIELLE SANTOS 085.941.816-20 - 02/2024		400,00
07/03/2024	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 8	1.000,00	
07/03/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALLANA RUBIO RAMOS OLIVEIRA COSTA 09392040610 CNPJ 47.945.389/0001-01 - NFS-E 8		1.000,00
07/03/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YANDRA NASCIMENTO ROSA DOS SANTOS CNPJ 50.786.237/0001-18 NFS-E 9	2.000,00	
07/03/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YANDRA NASCIMENTO ROSA DOS SANTOS CNPJ 50.786.237/0001-18 NFS-E 9		2.000,00
07/03/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS	79,17	
07/03/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS		79,17
07/03/2024	3.2.2.04.0030	GRÁFICA E IMPRESSOS	PAGAMENTO DE GRÁFICA E IMPRESSOS - REAL COPIAS DE JUIZ DE FORA CNPJ 04.316.977/0001-73 - NFS-E 2024/5239	114,00	
07/03/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE GRÁFICA E IMPRESSOS - REAL COPIAS DE JUIZ DE FORA CNPJ 04.316.977/0001-73 - NFS-E 2024/5239		114,00
07/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO GERANDO FALCOES	10.800,00	
07/03/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO GERANDO FALCOES		10.800,00
			TOTAL DO DIA	15.732,17	15.732,17
08/03/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ISABELA PORFIRIO GARCIA 097.548.746-97	71,20	
08/03/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ISABELA PORFIRIO GARCIA 097.548.746-97		71,20
08/03/2024	3.2.2.04.0030	GRÁFICA E IMPRESSOS	PAGAMENTO DE GRÁFICA E IMPRESSOS - REAL COPIAS DE JUIZ DE FORA CNPJ 04.316.977/0001-73 NFS-E 2024/5243	136,00	
08/03/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE GRÁFICA E IMPRESSOS - REAL COPIAS DE JUIZ DE FORA CNPJ 04.316.977/0001-73 NFS-E 2024/5243		136,00
08/03/2024	3.2.2.04.0030	GRÁFICA E IMPRESSOS	PAGAMENTO DE GRÁFICA E IMPRESSOS - REAL COPIAS DE JUIZ DE FORA CNPJ 04.316.977/0001-73 NFS-E 2024/5243	139,00	
08/03/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE GRÁFICA E IMPRESSOS - REAL COPIAS DE JUIZ DE FORA CNPJ 04.316.977/0001-73 NFS-E 2024/5243		139,00
08/03/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS	316,68	
08/03/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS		316,68
08/03/2024	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - CESAMA	31,64	
			TRANSPORTE	694,52	662,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	TRANSPORTE PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - CESAMA	694,52	662,88
08/03/2024	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - CESAMA	29,18	31,64
08/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - CESAMA		29,18
08/03/2024	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMIG DISTRIBUICAO CNPJ 06.981.180/0001-16	81,85	
08/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMIG DISTRIBUICAO CNPJ 06.981.180/0001-16		81,85
			TOTAL DO DIA	805,55	805,55
09/03/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARILENE LEONELL... 010.671.146-61	114,00	
09/03/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARILENE LEONELL... 010.671.146-61		114,00
09/03/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - CLARA FONSECA FRAUCH... 147.427.357-22	81,00	
09/03/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - CLARA FONSECA FRAUCH... 147.427.357-22		81,00
09/03/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	72,00	
09/03/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		72,00
			TOTAL DO DIA	267,00	267,00
10/03/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIANA DE SALES TOMAZ 120.151.356-18	50,00	
10/03/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIANA DE SALES TOMAZ 120.151.356-18		50,00
10/03/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ALLANA RUBIO RAMOS 093.920.406-10	81,00	
10/03/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ALLANA RUBIO RAMOS 093.920.406-10		81,00
			TOTAL DO DIA	131,00	131,00
11/03/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ROBERTA A N PERES 054.771.376-22	85,00	
11/03/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ROBERTA A N PERES 054.771.376-22		85,00
11/03/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS	158,34	
11/03/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS		158,34
11/03/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS	554,19	
11/03/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS		554,19
11/03/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS	237,51	
11/03/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS		237,51
11/03/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - PAGSEGURO INTERNET L... 08.561.701/0001-01	0,28	
11/03/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - PAGSEGURO INTERNET L... 08.561.701/0001-01		0,28
11/03/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - PAGSEGURO INTERNET L... 08.561.701/0001-01	0,29	
11/03/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - PAGSEGURO INTERNET L... 08.561.701/0001-01		0,29
11/03/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS - 03/2024	0,32	
11/03/2024	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS - 03/2024		0,32
11/03/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	55,31	
11/03/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		55,31
11/03/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
11/03/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
11/03/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
11/03/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
11/03/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	55,31	
11/03/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		55,31
11/03/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
11/03/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
11/03/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	28,81	
11/03/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		28,81
11/03/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
			TRANSPORTE	1.249,12	1.230,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1.249,12	1.230,68
11/03/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	18,44
11/03/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
11/03/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
11/03/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
11/03/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	28,81	
11/03/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		28,81
11/03/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
11/03/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
11/03/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
11/03/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
11/03/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	28,81	
11/03/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		28,81
11/03/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
11/03/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
11/03/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	14,40	
11/03/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		14,40
11/03/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	92,18	
11/03/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		92,18
11/03/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
11/03/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
11/03/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
11/03/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
11/03/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
11/03/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
11/03/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	55,31	
11/03/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		55,31
11/03/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	14,40	
11/03/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		14,40
			TOTAL DO DIA	1.648,99	1.648,99
12/03/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ERIKA FIGUEIREDO 579.712.936-15	410,00	
12/03/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ERIKA FIGUEIREDO 579.712.936-15		410,00
12/03/2024	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - POSTO ROMUALDO LTDA CNPJ 66.343.930/0001-56 NFC-E 881214	256,72	
12/03/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - POSTO ROMUALDO LTDA CNPJ 66.343.930/0001-56 NFC-E 881214		256,72
12/03/2024	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO BAHAMAS CNPJ 17.745.613/0001-50 - NFC-E 334121	98,55	
12/03/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO BAHAMAS CNPJ 17.745.613/0001-50 - NFC-E 334121		98,55
12/03/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS	237,51	
12/03/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS		237,51
12/03/2024	3.2.2.04.0032	DESPESAS COM UNIFORMES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM UNIFORMES - INVENTE PERSONALIZADOS LTDA CNPJ 46.687.890/0001-52 NF-E 661	433,17	
12/03/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESAS COM UNIFORMES - INVENTE PERSONALIZADOS LTDA CNPJ 46.687.890/0001-52 NF-E 661		433,17
			TOTAL DO DIA	1.435,95	1.435,95
13/03/2024	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - INDIGO CNPJ 86.862.208/0184-25 NFC-E 881214	8,00	
13/03/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - INDIGO CNPJ 86.862.208/0184-25 NFC-E 881214		8,00
			TRANSPORTE	8,00	8,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8,00	8,00
13/03/2024	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - VALVERDE MATERIAIS CNPJ 41.939.851/0001-81 - NF-E 204516	800,00	
13/03/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - VALVERDE MATERIAIS CNPJ 41.939.851/0001-81 - NF-E 204516		800,00
13/03/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS	91,00	
13/03/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS		91,00
13/03/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	48,00	
13/03/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		48,00
			TOTAL DO DIA	947,00	947,00
14/03/2024	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	39,90	
14/03/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - CASA CROLMAN CNPJ 26.658.248/0001-38		39,90
14/03/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS	79,17	
14/03/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS		79,17
14/03/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS - 03/2024	0,32	
14/03/2024	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS - 03/2024		0,32
			TOTAL DO DIA	119,39	119,39
15/03/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - E AMBIENTAL RESID... 26.284.926/0001-40	29,50	
15/03/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - E AMBIENTAL RESID... 26.284.926/0001-40		29,50
15/03/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JOSE BERG DE MEN... 227.604.906-53	100,00	
15/03/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JOSE BERG DE MEN... 227.604.906-53		100,00
15/03/2024	3.2.2.04.0037	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS - RAFAEL CIMINO CAMPOS - CASA PROFESSOR INACIO WERNECK 35 DOM BOSCO	2.878,50	
15/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS - RAFAEL CIMINO CAMPOS - CASA PROFESSOR INACIO WERNECK 35 DOM BOSCO		2.878,50
			TOTAL DO DIA	3.008,00	3.008,00
18/03/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - TELMA DA CONCEI... 987.611.376-34	20,00	
18/03/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - TELMA DA CONCEI... 987.611.376-34		20,00
18/03/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS	79,17	
18/03/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS		79,17
18/03/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUIS FELIPE CORTES FEL... 147.295.997-30	50,00	
18/03/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUIS FELIPE CORTES FEL... 147.295.997-30		50,00
			TOTAL DO DIA	149,17	149,17
19/03/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS	79,17	
19/03/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS		79,17
			TOTAL DO DIA	79,17	79,17
20/03/2024	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS - MENSALIDADE 03/2024	72,00	
20/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS - MENSALIDADE 03/2024		72,00
20/03/2024	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO BAHAMAS CNPJ 17.745.613/0001-50	188,06	
20/03/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO BAHAMAS CNPJ 17.745.613/0001-50		188,06
			TRANSPORTE	260,06	260,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	260,06	260,06
20/03/2024	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - RRN IMPORTACAO, EXPORTACAO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE EMBALAGENS CNPJ 18.604.589/0001-00 NF-E 217999	78,75	
20/03/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - RRN IMPORTACAO, EXPORTACAO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE EMBALAGENS CNPJ 18.604.589/0001-00 NF-E 217999		78,75
			TOTAL DO DIA	338,81	338,81
21/03/2024	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - PAIS E FILHOS LTDA CNPJ 19.560.168/0001-80 NFC-E 212390	95,56	
21/03/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - PAIS E FILHOS LTDA CNPJ 19.560.168/0001-80 NFC-E 212390		95,56
21/03/2024	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 NFC-E 20406	17,00	
21/03/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - CASA CROLMAN CNPJ 26.658.248/0001-38 NFC-E 20406		17,00
			TOTAL DO DIA	112,56	112,56
22/03/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS	79,17	
22/03/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS		79,17
			TOTAL DO DIA	79,17	79,17
23/03/2024	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - AUTOPOSTO TERRA BRASIL CNPJ 04.919.589/0001-87 NFC-E 759242	40,00	
23/03/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - AUTOPOSTO TERRA BRASIL CNPJ 04.919.589/0001-87 NFC-E 759242		40,00
23/03/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS - 03/2024	636,65	
23/03/2024	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS - 03/2024		636,65
			TOTAL DO DIA	676,65	676,65
24/03/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCIA HELENA DE... 825.300.926-72	50,00	
24/03/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCIA HELENA DE... 825.300.926-72		50,00
24/03/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM PUBLICIDADE	PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICIDADE - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	11,99	
24/03/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICIDADE - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		11,99
			TOTAL DO DIA	61,99	61,99
25/03/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCIA GENIMAR DE P... 820.069.206-00	900,00	
25/03/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCIA GENIMAR DE P... 820.069.206-00		900,00
25/03/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - YANDRA NASCIMEN... 102.394.106-61	99,00	
25/03/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - YANDRA NASCIMEN... 102.394.106-61		99,00
25/03/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LISY TELLES SOARES 077.016.437-45	50,00	
25/03/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LISY TELLES SOARES 077.016.437-45		50,00
			TOTAL DO DIA	1.049,00	1.049,00
26/03/2024	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - PAIS E FILHOS LTDA CNPJ 19.560.168/0001-80 NFC-E 281627	88,33	
26/03/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - PAIS E FILHOS LTDA CNPJ 19.560.168/0001-80 NFC-E 281627		88,33
26/03/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM PUBLICIDADE	PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICIDADE - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	11,99	
26/03/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICIDADE - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		11,99
			TOTAL DO DIA	100,32	100,32

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2024	3.2.2.04.0030	GRÁFICA E IMPRESSOS	PAGAMENTO DE GRÁFICA E IMPRESSOS - REAL COPIAS DE JUIZ DE FORA CNPJ 04.316.977/0001-73 - NFS-E 2024/5238	8,40	
27/03/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE GRÁFICA E IMPRESSOS - REAL COPIAS DE JUIZ DE FORA CNPJ 04.316.977/0001-73 - NFS-E 2024/5238		8,40
27/03/2024	1.1.1.02.0008	PAYPAL	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VERONICA PINTO	600,00	
27/03/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VERONICA PINTO		600,00
27/03/2024	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	39,00	
27/03/2024	1.1.1.02.0008	PAYPAL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		39,00
			TOTAL DO DIA	647,40	647,40
28/03/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SUPRA IBR CONSUL... 09.634.077/0001-98	900,00	
28/03/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SUPRA IBR CONSUL... 09.634.077/0001-98		900,00
28/03/2024	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - JMF DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 01.283.653/0004-30 NFC-E 203114-003	49,97	
28/03/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - JMF DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 01.283.653/0004-30 NFC-E 203114-003		49,97
28/03/2024	3.2.2.04.0032	DESPESAS COM UNIFORMES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM UNIFORMES - INVENTE PERSONALIZADOS LTDA CNPJ 46.687.890/0001-52 NF-E 661	464,18	
28/03/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESAS COM UNIFORMES - INVENTE PERSONALIZADOS LTDA CNPJ 46.687.890/0001-52 NF-E 661		464,18
			TOTAL DO DIA	1.414,15	1.414,15
31/03/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANA CRISTINA DOS... 074.358.997-12	60,00	
31/03/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANA CRISTINA DOS... 074.358.997-12		60,00
31/03/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS - 03/2024	1,70	
31/03/2024	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS - 03/2024		1,70
31/03/2024	3.2.2.01.0012	ESTAGIÁRIOS	VALOR A PAGAR AYSLA GABRIELLE SANTOS CPF 085.941.816-20 REF FOLHA 03/2024	400,00	
31/03/2024	2.1.5.01.0008	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	VALOR A PAGAR AYSLA GABRIELLE SANTOS CPF 085.941.816-20 REF FOLHA 03/2024		400,00
			TOTAL DO DIA	461,70	461,70
			TOTAL DO MÊS	37.485,29	37.485,29
01/04/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - EDSON SOUZA GO... 382.455.906-49	100,00	
01/04/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - EDSON SOUZA GO... 382.455.906-49		100,00
01/04/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANT'ANNA CPF 128.844.556-39 RPA 2024/36	3.600,00	
01/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANT'ANNA CPF 128.844.556-39 RPA 2024/36		3.600,00
01/04/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS - 04/2024	26,63	
01/04/2024	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS - 04/2024		26,63
			TOTAL DO DIA	3.726,63	3.726,63
02/04/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VALERIA R ROGGINI 504.345.006-15	100,00	
02/04/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VALERIA R ROGGINI 504.345.006-15		100,00
02/04/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SANDRA LAGOS M... 382.577.696-49	30,00	
02/04/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SANDRA LAGOS M... 382.577.696-49		30,00
02/04/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS	158,34	
02/04/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS		158,34
02/04/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAPHAEL LEONELLO DE OLIVEIRA CASTRO CPF 066.557.086-48 RPA 2024/27	3.600,00	
			TRANSPORTE	3.888,34	288,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAPHAEL LEONELLO DE OLIVEIRA CASTRO CPF 066.557.086-48 RPA 2024/27	3.888,34	288,34 3.600,00
			TOTAL DO DIA	3.888,34	3.888,34
03/04/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ALINE APARECIDA D... 068.978.616-69	40,00	
03/04/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ALINE APARECIDA D... 068.978.616-69		40,00
03/04/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - REGIANE OLIVEIRA 114.677.966-62	20,00	
03/04/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - REGIANE OLIVEIRA 114.677.966-62		20,00
03/04/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - EDITE DUTRA LIMA 332.213.086-04	50,00	
03/04/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - EDITE DUTRA LIMA 332.213.086-04		50,00
03/04/2024	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO BAHAMAS CNPJ 17.745.613/0001-50 - NFC-E 297194	128,12	
03/04/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO BAHAMAS CNPJ 17.745.613/0001-50 - NFC-E 297194		128,12
03/04/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS	79,17	
03/04/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS		79,17
			TOTAL DO DIA	317,29	317,29
04/04/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - FRANCISCO DE ASS... 057.211.366-85	20,00	
04/04/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - FRANCISCO DE ASS... 057.211.366-85		20,00
04/04/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUCIANA FERREIRA 086.519.946-99	20,00	
04/04/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUCIANA FERREIRA 086.519.946-99		20,00
04/04/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ASSOCIACAO DE JUDO DE JUIZ DE FORA E REGIAO CNPJ 51.284.714/0001-00 NFS-E 2024/3	260,00	
04/04/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ASSOCIACAO DE JUDO DE JUIZ DE FORA E REGIAO CNPJ 51.284.714/0001-00 NFS-E 2024/3		260,00
04/04/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS	554,19	
04/04/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS		554,19
04/04/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	96,02	
04/04/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		96,02
			TOTAL DO DIA	950,21	950,21
05/04/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FERNANDA LACERDA FERNANDES MEDEIROS CNPJ 49.850.437/0001-03 NFS-E 48	1.200,00	
05/04/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FERNANDA LACERDA FERNANDES MEDEIROS CNPJ 49.850.437/0001-03 NFS-E 48		1.200,00
05/04/2024	3.2.2.04.0019	REEMBOLSO DE MEMBRO	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - LETICIA BARROS SI... 159.772.387-89 - DESLOCAMENTO	85,34	
05/04/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - LETICIA BARROS SI... 159.772.387-89 - DESLOCAMENTO		85,34
05/04/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YANDRA NASCIMENTO ROSA DOS SANTOS CNPJ 50.786.237/0001-18 NFS-E 11	45,00	
05/04/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YANDRA NASCIMENTO ROSA DOS SANTOS CNPJ 50.786.237/0001-18 NFS-E 11		45,00
05/04/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YANDRA NASCIMENTO ROSA DOS SANTOS CNPJ 50.786.237/0001-18 NFS-E 10	2.000,00	
05/04/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YANDRA NASCIMENTO ROSA DOS SANTOS CNPJ 50.786.237/0001-18 NFS-E 10		2.000,00
			TRANSPORTE	3.330,34	3.330,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.330,34	3.330,34
05/04/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS	79,17	
05/04/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS		79,17
05/04/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - NAYARA DE PAULA 135.248.416-19	20,00	
05/04/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - NAYARA DE PAULA 135.248.416-19		20,00
05/04/2024	2.1.5.01.0008	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS A PAGAR - AYSLA GABRIELLE SANTOS 085.941.816-20 - 03/2024	400,00	
05/04/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS A PAGAR - AYSLA GABRIELLE SANTOS 085.941.816-20 - 03/2024		400,00
05/04/2024	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 9	1.000,00	
05/04/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALLANA RUBIO RAMOS OLIVEIRA COSTA 09392040610 CNPJ 47.945.389/0001-01 NFS-E 9		1.000,00
05/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO GERANDO FALCOES	10.800,00	
05/04/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO GERANDO FALCOES		10.800,00
			TOTAL DO DIA	15.629,51	15.629,51
08/04/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - GLEYSON MAGELA 546.401.056-49	50,00	
08/04/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - GLEYSON MAGELA 546.401.056-49		50,00
08/04/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - HANDREY SCHAEFFER D... 086.397.166-09	87,00	
08/04/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - HANDREY SCHAEFFER D... 086.397.166-09		87,00
08/04/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS	237,51	
08/04/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS		237,51
08/04/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS	158,34	
08/04/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS		158,34
08/04/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS	158,34	
08/04/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS		158,34
			TOTAL DO DIA	691,19	691,19
09/04/2024	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - PAIS E FILHOS LTDA CNPJ 19.560.168/0001-80	39,94	
09/04/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - PAIS E FILHOS LTDA CNPJ 19.560.168/0001-80		39,94
09/04/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS	633,36	
09/04/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS		633,36
09/04/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	55,31	
09/04/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		55,31
09/04/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/04/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/04/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/04/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/04/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	55,31	
09/04/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		55,31
09/04/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	28,81	
09/04/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		28,81
09/04/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/04/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/04/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/04/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/04/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/04/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
			TRANSPORTE	904,93	904,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	904,93	904,93
09/04/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	28,81	
09/04/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		28,81
09/04/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/04/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/04/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/04/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/04/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	96,02	
09/04/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		96,02
09/04/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/04/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/04/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	28,81	
09/04/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		28,81
09/04/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/04/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/04/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	14,40	
09/04/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		14,40
09/04/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	92,18	
09/04/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		92,18
09/04/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/04/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/04/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/04/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/04/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/04/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/04/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/04/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/04/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	55,31	
09/04/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		55,31
09/04/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	14,40	
09/04/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		14,40
			TOTAL DO DIA	1.382,38	1.382,38
10/04/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS	237,51	
10/04/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS		237,51
			TOTAL DO DIA	237,51	237,51
11/04/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INGRYD PORFIRIO D... 131.284.046-31	87,00	
11/04/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INGRYD PORFIRIO D... 131.284.046-31		87,00
11/04/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS	91,00	
11/04/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS		91,00
11/04/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	209,32	
11/04/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		209,32
			TOTAL DO DIA	387,32	387,32
12/04/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ROBERTA A N PERES 054.771.376-22	85,00	
12/04/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ROBERTA A N PERES 054.771.376-22		85,00
12/04/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS	79,17	
12/04/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS		79,17
			TOTAL DO DIA	164,17	164,17
13/04/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS - 04/2024	0,31	
13/04/2024	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS - 04/2024		0,31
			TOTAL DO DIA	0,31	0,31
14/04/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS - 04/2024	0,32	
			TRANSPORTE	0,32	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2024	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS - 04/2024	0,32	0,32
			TOTAL DO DIA	0,32	0,32
15/04/2024	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - MERCADO BELO VALE	8,00	
15/04/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - MERCADO BELO VALE		8,00
15/04/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JOSE BERG DE MEN... 227.604.906-53	100,00	
15/04/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JOSE BERG DE MEN... 227.604.906-53		100,00
15/04/2024	3.2.2.04.0037	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS - RAFAEL CIMINO CAMPOS - CASA PROFESSOR INACIO WERNECK 35 DOM BOSCO	2.878,50	
15/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS - RAFAEL CIMINO CAMPOS - CASA PROFESSOR INACIO WERNECK 35 DOM BOSCO		2.878,50
			TOTAL DO DIA	2.986,50	2.986,50
16/04/2024	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO BAHAMAS CNPJ 17.745.613/0001-50 - NFC-E 297194	101,03	
16/04/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO BAHAMAS CNPJ 17.745.613/0001-50 - NFC-E 297194		101,03
16/04/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS	79,17	
16/04/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS		79,17
			TOTAL DO DIA	180,20	180,20
17/04/2024	1.1.1.02.0008	PAYPAL	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VERONICA PINTO	300,00	
17/04/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VERONICA PINTO		300,00
17/04/2024	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	15,90	
17/04/2024	1.1.1.02.0008	PAYPAL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		15,90
			TOTAL DO DIA	315,90	315,90
18/04/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUIS FELIPE CORTES FEL... 147.295.997-30	50,00	
18/04/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUIS FELIPE CORTES FEL... 147.295.997-30		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
21/04/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCIA HELENA DE... 825.300.926-72	50,00	
21/04/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCIA HELENA DE... 825.300.926-72		50,00
21/04/2024	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - KALUNGA S.A. CNPJ 42.283.811/0095-30 NFC-E 322322	75,60	
21/04/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - KALUNGA S.A. CNPJ 42.283.811/0095-30 NFC-E 322322		75,60
			TOTAL DO DIA	125,60	125,60
22/04/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FABRICIO KELMER DE SOUZA CNPJ 34.590.917/0001-05 NFS-E 20	196,00	
22/04/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FABRICIO KELMER DE SOUZA CNPJ 34.590.917/0001-05 NFS-E 20		196,00
22/04/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS	79,17	
22/04/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS		79,17
22/04/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JOAO F NOVAES SA... 112.398.176-06	200,00	
22/04/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JOAO F NOVAES SA... 112.398.176-06		200,00
22/04/2024	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - CESAMA	37,54	
22/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - CESAMA		37,54
22/04/2024	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS - MENSALIDADE 04/2024	72,00	
			TRANSPORTE	584,71	512,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS - MENSALIDADE 04/2024	584,71	512,71
			TOTAL DO DIA	584,71	584,71
23/04/2024	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO BAHAMAS CNPJ 17.745.613/0001-50 - NFC-E 248184	134,81	
23/04/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO BAHAMAS CNPJ 17.745.613/0001-50 - NFC-E 248184		134,81
23/04/2024	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR A RECOLHER CONFORME NFS-E Nº 20512	227,00	
23/04/2024	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR A RECOLHER CONFORME NFS-E Nº 20512		227,00
23/04/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS - 04/2024	656,35	
23/04/2024	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS - 04/2024		656,35
			TOTAL DO DIA	1.018,16	1.018,16
24/04/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM PUBLICIDADE	PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICIDADE - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	11,99	
24/04/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICIDADE - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		11,99
			TOTAL DO DIA	11,99	11,99
25/04/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCIA GENIMAR DE P... 820.069.206-00	900,00	
25/04/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCIA GENIMAR DE P... 820.069.206-00		900,00
25/04/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS - 04/2024	1,13	
25/04/2024	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS - 04/2024		1,13
			TOTAL DO DIA	901,13	901,13
26/04/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS	79,17	
26/04/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS		79,17
26/04/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM PUBLICIDADE	PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICIDADE - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	11,99	
26/04/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICIDADE - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		11,99
			TOTAL DO DIA	91,16	91,16
29/04/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LISY TELLES SOARES 077.016.437-45	50,00	
29/04/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LISY TELLES SOARES 077.016.437-45		50,00
29/04/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS	158,34	
29/04/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUS		158,34
			TOTAL DO DIA	208,34	208,34
30/04/2024	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO BAHAMAS CNPJ 17.745.613/0001-50	65,25	
30/04/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO BAHAMAS CNPJ 17.745.613/0001-50		65,25
30/04/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - STELLA MARIS MONTEIRO MORAES 11370929714 CNPJ 43.809.538/0001-54 NFS-E 14	5.500,00	
30/04/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - STELLA MARIS MONTEIRO MORAES 11370929714 CNPJ 43.809.538/0001-54 NFS-E 14		5.500,00
30/04/2024	3.2.2.01.0012	ESTAGIÁRIOS	VALOR A PAGAR AYSLA GABRIELLE SANTOS CPF 085.941.816-20 REF FOLHA 04/2024	400,00	
30/04/2024	2.1.5.01.0008	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	VALOR A PAGAR AYSLA GABRIELLE SANTOS CPF 085.941.816-20 REF FOLHA 04/2024		400,00
			TOTAL DO DIA	5.965,25	5.965,25
			TOTAL DO MÊS	39.814,12	39.814,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2024	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - RTR MAGAZINE 38.095.590/0001-56 - NF-E 77399	91,54	
01/05/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - RTR MAGAZINE 38.095.590/0001-56 - NF-E 77399		91,54
01/05/2024	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - RUAN NATAN DA SILVA 38.417.313/0001-12 - NF-E 2510	132,80	
01/05/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - RUAN NATAN DA SILVA 38.417.313/0001-12 - NF-E 2510		132,80
01/05/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS - 05/2024	28,52	
01/05/2024	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS - 05/2024		28,52
			TOTAL DO DIA	252,86	252,86
02/05/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANTANNA 12884455639 - NFS-E 38	3.600,00	
02/05/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANTANNA 12884455639 - NFS-E 38		3.600,00
02/05/2024	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMIG DISTRIBUICAO CNPJ 06.981.180/0001-16	159,59	
02/05/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMIG DISTRIBUICAO CNPJ 06.981.180/0001-16		159,59
02/05/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VALERIA R ROGGINI 504.345.006-15	100,00	
02/05/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VALERIA R ROGGINI 504.345.006-15		100,00
02/05/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - EDITE DUTRA LIMA 332.213.086-04	50,00	
02/05/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - EDITE DUTRA LIMA 332.213.086-04		50,00
02/05/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SUPRA IBR CONSUL... 09.634.077/0001-98	900,00	
02/05/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SUPRA IBR CONSUL... 09.634.077/0001-98		900,00
02/05/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LAYENNE HUMBERT... 117.494.896-51	50,00	
02/05/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LAYENNE HUMBERT... 117.494.896-51		50,00
02/05/2024	3.2.2.04.0019	REEMBOLSO DE MEMBRO	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - LIVIA SILVEIRA SANTANNA 128.844.556-39 - DESLOCAMENTO	26,01	
02/05/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - LIVIA SILVEIRA SANTANNA 128.844.556-39 - DESLOCAMENTO		26,01
02/05/2024	3.2.2.04.0019	REEMBOLSO DE MEMBRO	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - LIVIA SILVEIRA SANTANNA 128.844.556-39 - DESLOCAMENTO	32,78	
02/05/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - LIVIA SILVEIRA SANTANNA 128.844.556-39 - DESLOCAMENTO		32,78
02/05/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - EDSON SOUZA GO... 382.455.906-49	100,00	
02/05/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - EDSON SOUZA GO... 382.455.906-49		100,00
02/05/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN	79,17	
02/05/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN		79,17
02/05/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YANDRA NASCIMEN... 102.394.106-61 - NFS-E 12	2.000,00	
02/05/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YANDRA NASCIMEN... 102.394.106-61 - NFS-E 12		2.000,00
02/05/2024	2.1.5.01.0008	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS A PAGAR - AYSLA GABRIELLE SANTO... 085.941.816-20 - 04/2024	400,00	
02/05/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS A PAGAR - AYSLA GABRIELLE SANTO... 085.941.816-20 - 04/2024		400,00
02/05/2024	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - CASA MOTTA 77240349793 - NF-E 1289	55,00	
			TRANSPORTE	7.552,55	7.497,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	TRANSPORTE PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - CASA MOTTA 77240349793 - NF-E 1289	7.552,55	7.497,55
			TOTAL DO DIA	7.552,55	7.552,55
03/05/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAPHAEL LEONELLO 06655708648 - NFS-E 28	3.600,00	
03/05/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAPHAEL LEONELLO 06655708648 - NFS-E 28		3.600,00
03/05/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SANDRA LAGOS M... 382.577.696-49	30,00	
03/05/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SANDRA LAGOS M... 382.577.696-49		30,00
03/05/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LUIS SANTOS 135.606.736-07 - MOTOBOY	20,00	
03/05/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LUIS SANTOS 135.606.736-07 - MOTOBOY		20,00
03/05/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JOSE MAURI DE OLI... 644.681.276-00 - NFS-E 27	10,00	
03/05/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JOSE MAURI DE OLI... 644.681.276-00 - NFS-E 27		10,00
03/05/2024	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - PAIS E FILHOS LTDA CNPJ 19.560.168/0001-80 - NFC-E 44727	36,96	
03/05/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - PAIS E FILHOS LTDA CNPJ 19.560.168/0001-80 - NFC-E 44727		36,96
03/05/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN	500,50	
03/05/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN		500,50
03/05/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALLANA RUBIO RAMOS ... 093.920.406-10 - NFS-E 10	1.000,00	
03/05/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALLANA RUBIO RAMOS ... 093.920.406-10 - NFS-E 10		1.000,00
			TOTAL DO DIA	5.197,46	5.197,46
05/05/2024	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - DROGARIA ARAUJO S	31,98	
05/05/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - DROGARIA ARAUJO S		31,98
			TOTAL DO DIA	31,98	31,98
06/05/2024	3.2.2.04.0019	REEMBOLSO DE MEMBRO	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - LETICIA BARROS SI... 159.772.387-89 - DESLOCAMENTO	89,90	
06/05/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - LETICIA BARROS SI... 159.772.387-89 - DESLOCAMENTO		89,90
06/05/2024	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - POSTO ROMUALDO LTDA CNPJ 66.343.930/0001-56 - NFC-E 905567	30,00	
06/05/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - POSTO ROMUALDO LTDA CNPJ 66.343.930/0001-56 - NFC-E 905567		30,00
06/05/2024	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - INTELIG TELECOMU 02.421.421/0001-11 - CHIP CELULAR	10,00	
06/05/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - INTELIG TELECOMU 02.421.421/0001-11 - CHIP CELULAR		10,00
06/05/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN	79,17	
06/05/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN		79,17
06/05/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN	395,85	
06/05/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN		395,85
06/05/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN	79,17	
			TRANSPORTE	684,09	604,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN	684,09	604,92 79,17
06/05/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FERNANDA LACERDA FERNANDES MEDEIROS 49.850.437/0001-03 - NFS-E 52	1.200,00	
06/05/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FERNANDA LACERDA FERNANDES MEDEIROS 49.850.437/0001-03 - NFS-E 52		1.200,00
			TOTAL DO DIA	1.884,09	1.884,09
07/05/2024	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS - ALVAR-A DE LOCALIZAÇÃO JUIZ DE FORA	75,34	
07/05/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS - ALVAR-A DE LOCALIZAÇÃO JUIZ DE FORA		75,34
07/05/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - FRANCISLANYA FER... 039.982.926-16	45,00	
07/05/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - FRANCISLANYA FER... 039.982.926-16		45,00
07/05/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - HANDREY SCHAEFFER D... 086.397.166-09	87,00	
07/05/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - HANDREY SCHAEFFER D... 086.397.166-09		87,00
07/05/2024	3.2.2.04.0034	CURSOS E TREINAMENTOS	PAGAMENTO DE CURSOS E TREINAMENTOS - BEATRIZ PINTO GAL 36.839.775/0001-00 - CAPACITAÇÃO	200,00	
07/05/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE CURSOS E TREINAMENTOS - BEATRIZ PINTO GAL 36.839.775/0001-00 - CAPACITAÇÃO		200,00
07/05/2024	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO BAHAMAS CNPJ 17.745.613/0001-50 - NFC-E 317523	158,09	
07/05/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO BAHAMAS CNPJ 17.745.613/0001-50 - NFC-E 317523		158,09
07/05/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN	1.566,11	
07/05/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN		1.566,11
07/05/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ALLANA RUBIO RAMOS ... 093.920.406-10	23,00	
07/05/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ALLANA RUBIO RAMOS ... 093.920.406-10		23,00
07/05/2024	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - COMERCIAL CASTELO DAS ESSENCIAIS LTDA - NFC-E 75409	93,94	
07/05/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - COMERCIAL CASTELO DAS ESSENCIAIS LTDA - NFC-E 75409		93,94
07/05/2024	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - PINGUIM PEÇAS PARA ELETRO - NFC-E 99863	94,80	
07/05/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - PINGUIM PEÇAS PARA ELETRO - NFC-E 99863		94,80
			TOTAL DO DIA	2.343,28	2.343,28
08/05/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO GERANDO FALCOES	10.800,00	
08/05/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO GERANDO FALCOES		10.800,00
08/05/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN	158,34	
08/05/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN		158,34
			TOTAL DO DIA	10.958,34	10.958,34
09/05/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUISA VIEIRA DE MELLO ... 124.291.516-85	60,00	
09/05/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUISA VIEIRA DE MELLO ... 124.291.516-85		60,00
09/05/2024	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - PAIS E FILHOS LTDA CNPJ 19.560.168/0001-80	38,96	
09/05/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - PAIS E FILHOS LTDA CNPJ 19.560.168/0001-80		38,96
09/05/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN	79,17	
09/05/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN		79,17
			TRANSPORTE	178,13	178,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	178,13	178,13
09/05/2024	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA - COMPRA CELULAR	2.230,00	
09/05/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA - COMPRA CELULAR		2.230,00
			TOTAL DO DIA	2.408,13	2.408,13
10/05/2024	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	227,00	
10/05/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		227,00
10/05/2024	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - POSTO ROMUALDO... 66.343.930/0001-56	265,25	
10/05/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - POSTO ROMUALDO... 66.343.930/0001-56		265,25
10/05/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INGRYD PORFIRIO D... 131.284.046-31	87,00	
10/05/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INGRYD PORFIRIO D... 131.284.046-31		87,00
10/05/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ERIKA FIGUEIREDO ... 579.712.936-15	174,00	
10/05/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ERIKA FIGUEIREDO ... 579.712.936-15		174,00
10/05/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN	395,85	
10/05/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN		395,85
10/05/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	55,31	
10/05/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		55,31
10/05/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	55,31	
10/05/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		55,31
10/05/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
10/05/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
10/05/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
10/05/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
10/05/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
10/05/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
10/05/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
10/05/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
10/05/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
10/05/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
10/05/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
10/05/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
10/05/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
10/05/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
10/05/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
10/05/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
10/05/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
10/05/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
10/05/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
10/05/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
10/05/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	14,40	
10/05/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		14,40
10/05/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	92,18	
10/05/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		92,18
10/05/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
10/05/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
10/05/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
10/05/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
10/05/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
10/05/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
			TRANSPORTE	1.741,22	1.722,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1.741,22	1.722,78
10/05/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	18,44
10/05/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
10/05/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	55,31	
10/05/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		55,31
10/05/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	14,40	
10/05/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		14,40
			TOTAL DO DIA	1.829,37	1.829,37
13/05/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN	79,17	
13/05/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN		79,17
13/05/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN	91,00	
13/05/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN		91,00
13/05/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN	316,68	
13/05/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN		316,68
			TOTAL DO DIA	486,85	486,85
14/05/2024	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO BAHAMAS CNPJ 17.745.613/0001-50 - NFC-E 368497	146,11	
14/05/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO BAHAMAS CNPJ 17.745.613/0001-50 - NFC-E 368497		146,11
14/05/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS - 05/2024	0,31	
14/05/2024	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS - 05/2024		0,31
14/05/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS - 05/2024	0,30	
14/05/2024	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS - 05/2024		0,30
			TOTAL DO DIA	146,72	146,72
15/05/2024	3.2.2.04.0037	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS - RAFAEL CIMINO CAMPOS - CASA PROFESSOR INACIO WERNECK 35 DOM BOSCO	2.878,50	
15/05/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS - RAFAEL CIMINO CAMPOS - CASA PROFESSOR INACIO WERNECK 35 DOM BOSCO		2.878,50
15/05/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANA PAULA PROCOPIO D... 619.423.086-04	270,00	
15/05/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANA PAULA PROCOPIO D... 619.423.086-04		270,00
15/05/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARISTELA RESEND... 682.052.876-00	100,00	
15/05/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARISTELA RESEND... 682.052.876-00		100,00
15/05/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN	79,17	
15/05/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN		79,17
			TOTAL DO DIA	3.327,67	3.327,67
16/05/2024	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - PAIS E FILHOS LTDA CNPJ 19.560.168/0001-80 - NFC-E 31062	30,46	
16/05/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - PAIS E FILHOS LTDA CNPJ 19.560.168/0001-80 - NFC-E 31062		30,46
16/05/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JOAO F NOVAES SA... 112.398.176-06	200,00	
16/05/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JOAO F NOVAES SA... 112.398.176-06		200,00
16/05/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN	158,34	
16/05/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN		158,34
16/05/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - VÍCTOR HUGO MONTEIRO 43.863.940/0001-17 - NFS-E 21	3.000,00	
			TRANSPORTE	3.388,80	388,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - VICTOR HUGO MONTEIRO 43.863.940/0001-17 - NFS-E 21	3.388,80	388,80 3.000,00
16/05/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - VICTOR HUGO MONTEIRO 43.863.940/0001-17 - NFS-E 22	3.500,00	
16/05/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - VICTOR HUGO MONTEIRO 43.863.940/0001-17 - NFS-E 22		3.500,00
			TOTAL DO DIA	6.888,80	6.888,80
17/05/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN	158,34	
17/05/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN		158,34
17/05/2024	1.1.1.02.0008	PAYPAL	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VERONICA PINTO	300,00	
17/05/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VERONICA PINTO		300,00
17/05/2024	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	15,90	
17/05/2024	1.1.1.02.0008	PAYPAL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		15,90
			TOTAL DO DIA	474,24	474,24
18/05/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUIS FELIPE CORTES FEL... 147.295.997-30	50,00	
18/05/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUIS FELIPE CORTES FEL... 147.295.997-30		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
20/05/2024	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS - MENSALIDADE 05/2024	72,00	
20/05/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS - MENSALIDADE 05/2024		72,00
20/05/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - OTAVIO FARTES 041.177.396-89	174,00	
20/05/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - OTAVIO FARTES 041.177.396-89		174,00
20/05/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - STELLA MORAES CON... 43.809.538/0001-54 - NFS-E 22	3.000,00	
20/05/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - STELLA MORAES CON... 43.809.538/0001-54 - NFS-E 22		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.246,00	3.246,00
21/05/2024	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - CESAMA	36,02	
21/05/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - CESAMA		36,02
21/05/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN	79,17	
21/05/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN		79,17
21/05/2024	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO BAHAMAS CNPJ 17.745.613/0001-50 - NFC-E 252399	136,66	
21/05/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO BAHAMAS CNPJ 17.745.613/0001-50 - NFC-E 252399		136,66
21/05/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	25,00	
21/05/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		25,00
			TOTAL DO DIA	276,85	276,85
22/05/2024	3.2.2.04.0005	SEGUROS	PAGAMENTO DE SEGUROS - TOKIO MARINE SEG 33.164.021/0001-00	24,66	
22/05/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SEGUROS - TOKIO MARINE SEG 33.164.021/0001-00		24,66
22/05/2024	3.2.2.04.0019	REEMBOLSO DE MEMBRO	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - LIVIA SILVEIRA SANTANNA 128.844.556-39 - DESLOCAMENTO	24,94	
22/05/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - LIVIA SILVEIRA SANTANNA 128.844.556-39 - DESLOCAMENTO		24,94
22/05/2024	3.2.2.04.0019	REEMBOLSO DE MEMBRO	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - LIVIA SILVEIRA SANTANNA 128.844.556-39 - DESLOCAMENTO	13,82	
			TRANSPORTE	63,42	49,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	TRANSPORTE PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - LIVIA SILVEIRA SANTANNA 128.844.556-39 - DESLOCAMENTO	63,42	49,60 13,82
22/05/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	10,00	
22/05/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		10,00
22/05/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	20,00	
22/05/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		20,00
22/05/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	10,00	
22/05/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		10,00
			TOTAL DO DIA	103,42	103,42
23/05/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS - 05/2024	576,63	
23/05/2024	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS - 05/2024		576,63
			TOTAL DO DIA	576,63	576,63
24/05/2024	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR A RECOLHER CONFORME NFS-E Nº 20957	227,00	
24/05/2024	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR A RECOLHER CONFORME NFS-E Nº 20957		227,00
24/05/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCIA HELENA DE... 825.300.926-72	50,00	
24/05/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCIA HELENA DE... 825.300.926-72		50,00
24/05/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - EMILENE DE SOUZA 057.651.046-73	20,00	
24/05/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - EMILENE DE SOUZA 057.651.046-73		20,00
24/05/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARILENE LEONELL... 36.509.983/0001-33	90,00	
24/05/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARILENE LEONELL... 36.509.983/0001-33		90,00
24/05/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - NAYARA DE PAULA ... 135.248.416-19	20,00	
24/05/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - NAYARA DE PAULA ... 135.248.416-19		20,00
24/05/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM PUBLICIDADE	PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICIDADE - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	11,99	
24/05/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICIDADE - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		11,99
			TOTAL DO DIA	418,99	418,99
26/05/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM PUBLICIDADE	PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICIDADE - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	11,99	
26/05/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICIDADE - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		11,99
			TOTAL DO DIA	11,99	11,99
27/05/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCIA GENIMAR DE P... 820.069.206-00	900,00	
27/05/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCIA GENIMAR DE P... 820.069.206-00		900,00
27/05/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN	79,17	
27/05/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN		79,17
27/05/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN	79,17	
27/05/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN		79,17
			TOTAL DO DIA	1.058,34	1.058,34
28/05/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LAIS RODRIGUES M... 016.194.336-56	50,00	
28/05/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LAIS RODRIGUES M... 016.194.336-56		50,00
28/05/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LISY TELLES SOARES 077.016.437-45	50,00	
28/05/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LISY TELLES SOARES 077.016.437-45		50,00
28/05/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	2.230,00	
28/05/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		2.230,00
			TOTAL DO DIA	2.330,00	2.330,00

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ALINE APARECIDA D... 068.978.616-69	20,00	
29/05/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ALINE APARECIDA D... 068.978.616-69		20,00
29/05/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MIRIAN DE PAULA SILVA 094.046.126-93	20,00	
29/05/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MIRIAN DE PAULA SILVA 094.046.126-93		20,00
29/05/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MEIRE GONCALVES DOS 53.210.912/0001-54 - NFS-E 19	600,00	
29/05/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MEIRE GONCALVES DOS 53.210.912/0001-54 - NFS-E 19		600,00
29/05/2024	3.2.2.04.0032	DESPESAS COM UNIFORMES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM UNIFORMES - MARISTELA FREITAS... 572.974.526-53 - NF-A 43877338	420,00	
29/05/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM UNIFORMES - MARISTELA FREITAS... 572.974.526-53 - NF-A 43877338		420,00
29/05/2024	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO BAHAMAS CNPJ 17.745.613/0001-50 - NFC-E 359344	26,77	
29/05/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO BAHAMAS CNPJ 17.745.613/0001-50 - NFC-E 359344		26,77
29/05/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YANDRA NASCIMEN... 102.394.106-61 - NFS-E 13	100,00	
29/05/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YANDRA NASCIMEN... 102.394.106-61 - NFS-E 13		100,00
29/05/2024	3.2.2.04.0019	REEMBOLSO DE MEMBRO	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - LEANDRO DOS SAN 091.021.486-76 - COMBUSTIVEL	15,00	
29/05/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - LEANDRO DOS SAN 091.021.486-76 - COMBUSTIVEL		15,00
29/05/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SUPRA IBR CONSUL... 09.634.077/0001-98	900,00	
29/05/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SUPRA IBR CONSUL... 09.634.077/0001-98		900,00
29/05/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	96,02	
29/05/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		96,02
			TOTAL DO DIA	2.197,79	2.197,79
30/05/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VANESSA P DIAS 073.399.856-97	100,00	
30/05/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VANESSA P DIAS 073.399.856-97		100,00
30/05/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	28,81	
30/05/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		28,81
			TOTAL DO DIA	128,81	128,81
31/05/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - FABRICIO MESSER COSTA 090.408.246-65	100,00	
31/05/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - FABRICIO MESSER COSTA 090.408.246-65		100,00
31/05/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - NEW STONE SKATE... 54.079.158/0001-28	50,00	
31/05/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - NEW STONE SKATE... 54.079.158/0001-28		50,00
31/05/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LAIS LIMA 128.858.236-66	20,00	
31/05/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LAIS LIMA 128.858.236-66		20,00
31/05/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN	409,50	
31/05/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN		409,50
31/05/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	2.230,00	
31/05/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		2.230,00
31/05/2024	3.2.2.01.0012	ESTAGIÁRIOS	VALOR A PAGAR AYSLA GABRIELLE SANTOS CPF 085.941.816-20 REF FOLHA 05/2024	400,00	
			TRANSPORTE	3.209,50	2.809,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	2.1.5.01.0008	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE VALOR A PAGAR AYSLA GABRIELLE SANTOS CPF 085.941.816-20 REF FOLHA 05/2024	3.209,50	2.809,50
			TOTAL DO DIA	3.209,50	3.209,50
			TOTAL DO MÊS	57.390,66	57.390,66
02/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - EDITE DUTRA LIMA 332.213.086-04	50,00	
02/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - EDITE DUTRA LIMA 332.213.086-04		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
03/06/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANTANNA 12884455639 - NFS-E 40	3.600,00	
03/06/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANTANNA 12884455639 - NFS-E 40		3.600,00
03/06/2024	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMIG DISTRIBUICAO CNPJ 06.981.180/0001-16	229,69	
03/06/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMIG DISTRIBUICAO CNPJ 06.981.180/0001-16		229,69
03/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ESTER DOS REIS XAVIER 144.654.446-05	15,00	
03/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ESTER DOS REIS XAVIER 144.654.446-05		15,00
03/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ESTER DOS REIS XAVIER 144.654.446-05	305,00	
03/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ESTER DOS REIS XAVIER 144.654.446-05		305,00
03/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ESTER DOS REIS XAVIER 144.654.446-05	220,00	
03/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ESTER DOS REIS XAVIER 144.654.446-05		220,00
03/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VALERIA R ROGGINI 504.345.006-15	100,00	
03/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VALERIA R ROGGINI 504.345.006-15		100,00
03/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SUPRA IBR CONSUL... 09.634.077/0001-98	150,00	
03/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SUPRA IBR CONSUL... 09.634.077/0001-98		150,00
03/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - EDSON SOUZA GO... 382.455.906-49	100,00	
03/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - EDSON SOUZA GO... 382.455.906-49		100,00
03/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN	158,34	
03/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN		158,34
03/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN	79,17	
03/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN		79,17
03/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN	79,17	
03/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN		79,17
			TOTAL DO DIA	5.036,37	5.036,37
04/06/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAPHAEL LEONELLO DE OLIVEI - 06655708648 - NFS-E 30	3.600,00	
04/06/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAPHAEL LEONELLO DE OLIVEI - 06655708648 - NFS-E 30		3.600,00
04/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUANA SANTOS DE ASSIS 086.904.126-62	40,00	
04/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUANA SANTOS DE ASSIS 086.904.126-62		40,00
04/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - GRUTA STEAKHOUS... 35.375.899/0001-01	525,00	
04/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - GRUTA STEAKHOUS... 35.375.899/0001-01		525,00
04/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - WARLENE PRAXEDES LUIZ 126.803.346-47	20,00	
			TRANSPORTE	4.185,00	4.165,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - WARLENE PRAXEDES LUIZ 126.803.346-47	4.185,00	4.165,00
04/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - CHRISTIANE MARA ... 093.304.316-31	20,00	
04/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - CHRISTIANE MARA ... 093.304.316-31		20,00
04/06/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALLANA RUBIO RAMOS ... 093.920.406-10 - NFS-E 11	1.000,00	
04/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALLANA RUBIO RAMOS ... 093.920.406-10 - NFS-E 11		1.000,00
04/06/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YANDRA NASCIMEN... 102.394.106-61 - NFS-E 14	2.000,00	
04/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YANDRA NASCIMEN... 102.394.106-61 - NFS-E 14		2.000,00
04/06/2024	2.1.5.01.0008	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS A PAGAR - AYSLA GABRIELLE SANTO... 085.941.816-20 - 05/2024	400,00	
04/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS A PAGAR - AYSLA GABRIELLE SANTO... 085.941.816-20 - 05/2024		400,00
04/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - YANDRA NASCIMENTO R... 102.394.106-61	20,00	
04/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - YANDRA NASCIMENTO R... 102.394.106-61		20,00
04/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN	1.448,72	
04/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN		1.448,72
04/06/2024	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO BAHAMAS CNPJ 17.745.613/0001-50 - NFC-E 266708	109,61	
04/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO BAHAMAS CNPJ 17.745.613/0001-50 - NFC-E 266708		109,61
04/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LAYENNE HUMBERT... 117.494.896-51	30,00	
04/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LAYENNE HUMBERT... 117.494.896-51		30,00
04/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - TANIA CRISTINA DO... 014.094.806-66	20,00	
04/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - TANIA CRISTINA DO... 014.094.806-66		20,00
04/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SANDRA LAGOS M... 382.577.696-49	30,00	
04/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SANDRA LAGOS M... 382.577.696-49		30,00
04/06/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANA CAROLINA GONZAGA DO CARMO 54.874.484/0001-27 - NFS-E 1	1.000,00	
04/06/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANA CAROLINA GONZAGA DO CARMO 54.874.484/0001-27 - NFS-E 1		1.000,00
04/06/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FRANCISLANYA FERNANDES PESSOA 31.074.623/0001-32 - NFS-E 3	1.800,00	
04/06/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FRANCISLANYA FERNANDES PESSOA 31.074.623/0001-32 - NFS-E 3		1.800,00
04/06/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PRISCILA MARIA BARBOSA WAITD 55.015.042/0001-98 - NFS-E 1	1.800,00	
04/06/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PRISCILA MARIA BARBOSA WAITD 55.015.042/0001-98 - NFS-E 1		1.800,00
04/06/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LARA CORDEIRO MONTEIRO DE BARROS LEITE 55.070.321/0001-54 - NFS-E 1	1.800,00	
04/06/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LARA CORDEIRO MONTEIRO DE BARROS LEITE 55.070.321/0001-54 - NFS-E 1		1.800,00
04/06/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FERNANDA LACERDA FERNANDES MEDEIROS 49.850.437/0001-03 - NFS-E 56	1.200,00	
			TRANSPORTE	16.863,33	15.663,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FERNANDA LACERDA FERNANDES MEDEIROS 49.850.437/0001-03 - NFS-E 56	16.863,33	15.663,33
			TOTAL DO DIA	16.863,33	16.863,33
05/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN	158,34	
05/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN		158,34
05/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - FERNANDO SANTA... 012.195.496-06	50,00	
05/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - FERNANDO SANTA... 012.195.496-06		50,00
			TOTAL DO DIA	208,34	208,34
06/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - PRISCILA MARIA BARBOSA... 105.310.026-40	100,00	
06/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - PRISCILA MARIA BARBOSA... 105.310.026-40		100,00
06/06/2024	3.2.2.04.0019	REEMBOLSO DE MEMBRO	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - LETICIA BARROS SI... 159.772.387-89 - DESLOCAMENTO	84,84	
06/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - LETICIA BARROS SI... 159.772.387-89 - DESLOCAMENTO		84,84
06/06/2024	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - MART MINAS DISTR... 04.737.552/0003-08 - NFC-E 15760	389,33	
06/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - MART MINAS DISTR... 04.737.552/0003-08 - NFC-E 15760		389,33
06/06/2024	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO BAHAMAS CNPJ 17.745.613/0001-50 - NFC-E 134421	252,11	
06/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO BAHAMAS CNPJ 17.745.613/0001-50 - NFC-E 134421		252,11
06/06/2024	3.2.2.04.0030	GRÁFICA E IMPRESSOS	PAGAMENTO DE GRÁFICA E IMPRESSOS - REAL COPIAS DE JUIZ DE FORA CNPJ 04.316.977/0001-73 - NFS-E 5478	1,25	
06/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE GRÁFICA E IMPRESSOS - REAL COPIAS DE JUIZ DE FORA CNPJ 04.316.977/0001-73 - NFS-E 5478		1,25
06/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUCIANA DE CASTR... 059.892.016-13	200,00	
06/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUCIANA DE CASTR... 059.892.016-13		200,00
06/06/2024	3.2.2.04.0030	GRÁFICA E IMPRESSOS	PAGAMENTO DE GRÁFICA E IMPRESSOS - REAL COPIAS DE JUIZ DE FORA CNPJ 04.316.977/0001-73 - NFS-E 5478	19,20	
06/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE GRÁFICA E IMPRESSOS - REAL COPIAS DE JUIZ DE FORA CNPJ 04.316.977/0001-73 - NFS-E 5478		19,20
06/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN	240,24	
06/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN		240,24
06/06/2024	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - GUILHERME SANTOS CONFORTO - NF-E 146374	294,47	
06/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - GUILHERME SANTOS CONFORTO - NF-E 146374		294,47
			TOTAL DO DIA	1.581,44	1.581,44
07/06/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO GERANDO FALCOES	10.800,00	
07/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO GERANDO FALCOES		10.800,00
07/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - CAMILA GERTRUDE... 089.176.326-02	50,00	
07/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - CAMILA GERTRUDE... 089.176.326-02		50,00
07/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JOSIELE DA SILVA SANTOS 117.819.416-70	20,00	
07/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JOSIELE DA SILVA SANTOS 117.819.416-70		20,00
			TRANSPORTE	10.870,00	10.870,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.870,00	10.870,00
07/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - HANDREY SCHAEFFER D... 086.397.166-09	90,00	
07/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - HANDREY SCHAEFFER D... 086.397.166-09		90,00
07/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - CLEISIMAR APARECI... 065.749.846-70	20,00	
07/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - CLEISIMAR APARECI... 065.749.846-70		20,00
07/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - CONCEICAO APARE... 545.536.876-15	30,00	
07/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - CONCEICAO APARE... 545.536.876-15		30,00
07/06/2024	3.2.2.04.0019	REEMBOLSO DE MEMBRO	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - LIVIA SILVEIRA SANTANNA 128.844.556-39 - MATERIAIS PARA EMPRESA	54,99	
07/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - LIVIA SILVEIRA SANTANNA 128.844.556-39 - MATERIAIS PARA EMPRESA		54,99
07/06/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MUNDOBAN SERVI... 08.386.461/0001-56 - NFS-E 5104	300,00	
07/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MUNDOBAN SERVI... 08.386.461/0001-56 - NFS-E 5104		300,00
07/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN	158,34	
07/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN		158,34
07/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - CLEIDE MARIA DE C... 664.756.606-63	20,00	
07/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - CLEIDE MARIA DE C... 664.756.606-63		20,00
07/06/2024	3.2.2.04.0030	GRÁFICA E IMPRESSOS	PAGAMENTO DE GRÁFICA E IMPRESSOS - GRAFICA RENK 05.001.299/0001-12 - NFS-E 6225	50,00	
07/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE GRÁFICA E IMPRESSOS - GRAFICA RENK 05.001.299/0001-12 - NFS-E 6225		50,00
07/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JUAREZ VILELA 518.697.566-49	20,00	
07/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JUAREZ VILELA 518.697.566-49		20,00
07/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - GUILHERME H DOS ... 092.700.086-57	10,00	
07/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - GUILHERME H DOS ... 092.700.086-57		10,00
07/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - TATIANE DE FATIMA... 066.057.996-07	10,00	
07/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - TATIANE DE FATIMA... 066.057.996-07		10,00
07/06/2024	3.2.2.04.0030	GRÁFICA E IMPRESSOS	PAGAMENTO DE GRÁFICA E IMPRESSOS - REAL COPIAS DE JUIZ DE FORA CNPJ 04.316.977/0001-73	36,40	
07/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE GRÁFICA E IMPRESSOS - REAL COPIAS DE JUIZ DE FORA CNPJ 04.316.977/0001-73		36,40
			TOTAL DO DIA	11.669,73	11.669,73
08/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - BRUNA APARECIDA DA ... 151.180.476-92	50,00	
08/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - BRUNA APARECIDA DA ... 151.180.476-92		50,00
08/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - THIAGO MACHADO CAB... 067.490.346-32	89,00	
08/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - THIAGO MACHADO CAB... 067.490.346-32		89,00
08/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - GIOVANNA F L C A... 164.837.707-66	40,00	
08/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - GIOVANNA F L C A... 164.837.707-66		40,00
08/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	130,91	
08/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		130,91
			TOTAL DO DIA	309,91	309,91
09/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIA EDUARDA R... 146.476.286-47	10,00	
			TRANSPORTE	10,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIA EDUARDA R... 146.476.286-47	10,00	10,00
09/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - YASMIN CAMILOTTO DA ... 123.810.596-36	3,00	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - YASMIN CAMILOTTO DA ... 123.810.596-36		3,00
09/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIA EDUARDA ESTEV... 120.218.616-51	11,00	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIA EDUARDA ESTEV... 120.218.616-51		11,00
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	55,31	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		55,31
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	28,81	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		28,81
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	55,31	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		55,31
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	28,81	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		28,81
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	96,02	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		96,02
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	96,02	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		96,02
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	31,00	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		31,00
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	8,82	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		8,82
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	20,00	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		20,00
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	62,00	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		62,00
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	32,00	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		32,00
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	23,00	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		23,00
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	19,00	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		19,00
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	21,00	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		21,00
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,00	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,00
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	37,00	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		37,00
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	15,00	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		15,00
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	9,80	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		9,80
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	19,00	
			TRANSPORTE	828,98	809,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	828,98	809,98
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		19,00
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	9,80	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		9,80
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	22,00	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		22,00
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,62	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,62
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	7,84	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		7,84
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	32,34	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		32,34
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	22,00	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		22,00
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	15,68	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		15,68
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	10,00	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		10,00
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	3,92	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		3,92
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	26,00	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		26,00
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	30,00	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		30,00
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	11,00	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		11,00
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	9,00	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		9,00
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	8,00	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		8,00
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	6,00	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		6,00
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	9,80	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		9,80
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,00	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,00
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	11,76	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		11,76
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	6,00	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		6,00
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	6,00	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		6,00
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	37,24	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		37,24
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	4,00	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		4,00
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	14,70	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		14,70
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	9,00	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		9,00
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	9,00	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		9,00
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	8,00	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		8,00
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	8,82	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		8,82
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	8,00	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		8,00
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	4,00	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		4,00
			TRANSPORTE	1.215,50	1.215,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.215,50	1.215,50
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	16,66	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		16,66
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	22,00	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		22,00
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	9,80	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		9,80
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	9,80	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		9,80
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	8,82	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		8,82
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	3,92	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		3,92
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	4,90	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		4,90
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	7,00	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		7,00
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	5,00	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		5,00
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	7,00	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		7,00
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	8,82	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		8,82
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	7,00	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		7,00
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	4,00	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		4,00
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	7,00	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		7,00
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	6,86	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		6,86
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	4,90	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		4,90
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	11,76	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		11,76
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	5,00	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		5,00
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	4,00	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		4,00
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	4,00	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		4,00
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	5,00	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		5,00
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	14,40	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		14,40
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	7,00	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		7,00
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	107,92	
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		107,92
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	55,31	
			TRANSPORTE	1.655,57	1.600,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1.655,57	1.600,26
09/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	14,40	55,31
09/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		14,40
			TOTAL DO DIA	1.669,97	1.669,97
10/06/2024	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	227,00	
10/06/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		227,00
10/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARISTELA RESEND... 682.052.876-00	100,00	
10/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARISTELA RESEND... 682.052.876-00		100,00
10/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN	328,51	
10/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN		328,51
10/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN	267,54	
10/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN		267,54
10/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN	554,19	
10/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN		554,19
10/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ERIKA FIGUEIREDO ... 579.712.936-15	174,00	
10/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ERIKA FIGUEIREDO ... 579.712.936-15		174,00
			TOTAL DO DIA	1.651,24	1.651,24
11/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JOSIELE DA SILVA SANTOS 117.819.416-70	20,00	
11/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JOSIELE DA SILVA SANTOS 117.819.416-70		20,00
11/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - THIAGO MACHADO... 067.490.346-32	40,00	
11/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - THIAGO MACHADO... 067.490.346-32		40,00
11/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - DARCY PONTES GO... 167.090.126-20	87,00	
11/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - DARCY PONTES GO... 167.090.126-20		87,00
11/06/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LV FIT ESPORTES LTDA 43.661.865/0001-01 - NFS-E 1989	320,00	
11/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LV FIT ESPORTES LTDA 43.661.865/0001-01 - NFS-E 1989		320,00
11/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN	170,17	
11/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN		170,17
11/06/2024	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - FOX MOBILA 51.416.274/0001-05 - NF-E 25	2.599,00	
11/06/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - FOX MOBILA 51.416.274/0001-05 - NF-E 25		2.599,00
			TOTAL DO DIA	3.236,17	3.236,17
12/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - CLEMENTINA GUIM... 402.519.006-06	87,00	
12/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - CLEMENTINA GUIM... 402.519.006-06		87,00
12/06/2024	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO BAHAMAS CNPJ 17.745.613/0001-50	60,83	
12/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO BAHAMAS CNPJ 17.745.613/0001-50		60,83
12/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN	79,17	
12/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN		79,17
			TOTAL DO DIA	227,00	227,00
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - THIAGO KREMERS ... 138.499.436-07	25,00	
14/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - THIAGO KREMERS ... 138.499.436-07		25,00
14/06/2024	3.2.2.04.0030	GRÁFICA E IMPRESSOS	PAGAMENTO DE GRÁFICA E IMPRESSOS - LOKAL 80559813734 - NFS-E 3063	82,50	
14/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE GRÁFICA E IMPRESSOS - LOKAL 80559813734 - NFS-E 3063		82,50
14/06/2024	3.2.2.04.0030	GRÁFICA E IMPRESSOS	PAGAMENTO DE GRÁFICA E IMPRESSOS - LOKAL 80559813734 - NFS-E 3063	345,00	
14/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE GRÁFICA E IMPRESSOS - LOKAL 80559813734 - NFS-E 3063		345,00
			TOTAL DO DIA	452,50	452,50
17/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JOAO F NOVAES SA... 112.398.176-06	200,00	
17/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JOAO F NOVAES SA... 112.398.176-06		200,00
17/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN	79,17	
17/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN		79,17
17/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - RENAN MENDES CRUZ 097.814.226-88	362,50	
17/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - RENAN MENDES CRUZ 097.814.226-88		362,50
17/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - BAR E LANCHONET... 36.143.588/0001-80	206,00	
17/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - BAR E LANCHONET... 36.143.588/0001-80		206,00
17/06/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - PF PONTUAL	19,62	
17/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - PF PONTUAL		19,62
17/06/2024	1.1.1.02.0008	PAYPAL	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VERONICA PINTO	300,00	
17/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VERONICA PINTO		300,00
17/06/2024	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	15,90	
17/06/2024	1.1.1.02.0008	PAYPAL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		15,90
			TOTAL DO DIA	1.183,19	1.183,19
18/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INGRYD PORFIRIO D... 131.284.046-31	87,00	
18/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INGRYD PORFIRIO D... 131.284.046-31		87,00
18/06/2024	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - WANDA CAMPOS E OLIVEIRA - NFC-E 20388	9,99	
18/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - WANDA CAMPOS E OLIVEIRA - NFC-E 20388		9,99
18/06/2024	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - PAIS E FILHOS LTDA CNPJ 19.560.168/0001-80 - NFC-E 294707	48,95	
18/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - PAIS E FILHOS LTDA CNPJ 19.560.168/0001-80 - NFC-E 294707		48,95
18/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - OTAVIO ALBERTO D... 041.177.396-89	200,00	
18/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - OTAVIO ALBERTO D... 041.177.396-89		200,00
18/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUIS FELIPE CORTES FEL... 147.295.997-30	50,00	
18/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUIS FELIPE CORTES FEL... 147.295.997-30		50,00
18/06/2024	3.2.2.04.0030	GRÁFICA E IMPRESSOS	PAGAMENTO DE GRÁFICA E IMPRESSOS - LOKAL 80559813734 - NFS-E 3063	432,50	
18/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE GRÁFICA E IMPRESSOS - LOKAL 80559813734 - NFS-E 3063		432,50
			TOTAL DO DIA	828,44	828,44
19/06/2024	3.2.2.04.0019	REEMBOLSO DE MEMBRO	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - FRANCISLANYA FER... 039.982.926-16 - COMBUSTIVEL	45,00	
19/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - FRANCISLANYA FER... 039.982.926-16 - COMBUSTIVEL		45,00
			TRANSPORTE	45,00	45,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2024	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	TRANSPORTE	45,00	45,00
			PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - POSTO ROMUALDO LTDA CNPJ 66.343.930/0001-56 - NFC-E 936618	40,00	
19/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - POSTO ROMUALDO LTDA CNPJ 66.343.930/0001-56 - NFC-E 936618		40,00
19/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - FRANCISCO DE ASS... 057.211.366-85	25,00	
19/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - FRANCISCO DE ASS... 057.211.366-85		25,00
19/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	89,00	
19/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		89,00
19/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	75,00	
19/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		75,00
19/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	73,51	
19/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		73,51
19/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	150,00	
19/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		150,00
19/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	73,51	
19/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		73,51
			TOTAL DO DIA	571,02	571,02
20/06/2024	3.2.2.04.0037	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS - RAFAEL CIMINO CAMPOS - CASA PROFESSOR INACIO WERNECK 35 DOM BOSCO	2.878,50	
20/06/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS - RAFAEL CIMINO CAMPOS - CASA PROFESSOR INACIO WERNECK 35 DOM BOSCO		2.878,50
20/06/2024	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS - MENSALIDADE 06/2024	72,00	
20/06/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS - MENSALIDADE 06/2024		72,00
20/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - REGIANE OLIVEIRA ... 114.677.966-62	25,00	
20/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - REGIANE OLIVEIRA ... 114.677.966-62		25,00
20/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN	79,17	
20/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN		79,17
20/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	73,51	
20/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		73,51
20/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	89,00	
20/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		89,00
20/06/2024	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - POSTO ROMUALDO LTDA CNPJ 66.343.930/0001-56	277,64	
20/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - POSTO ROMUALDO LTDA CNPJ 66.343.930/0001-56		277,64
20/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	75,00	
20/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		75,00
			TOTAL DO DIA	3.569,82	3.569,82
21/06/2024	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - CESAMA	112,46	
21/06/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - CESAMA		112,46
21/06/2024	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - LISIA JANNUZZI FA... 41.362.810/0001-75 - NF-A 44169227	70,00	
21/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - LISIA JANNUZZI FA... 41.362.810/0001-75 - NF-A 44169227		70,00
21/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	76,61	
21/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		76,61
			TOTAL DO DIA	259,07	259,07
22/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JANAINA DE SOUZ... 087.169.056-01	50,00	
22/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JANAINA DE SOUZ... 087.169.056-01		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2024	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR A RECOLHER CONFORME NFS-E Nº 21741	227,00	
23/06/2024	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR A RECOLHER CONFORME NFS-E Nº 21741		227,00
23/06/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS - 06/2024	529,20	
23/06/2024	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS - 06/2024		529,20
			TOTAL DO DIA	756,20	756,20
24/06/2024	3.2.2.04.0022	DESPEZA COM PUBLICIDADE	PAGAMENTO DE DESPEZA COM PUBLICIDADE - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	11,99	
24/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE DESPEZA COM PUBLICIDADE - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		11,99
			TOTAL DO DIA	11,99	11,99
25/06/2024	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO BAHAMAS CNPJ 17.745.613/0001-50 - NFC-E 389791	98,90	
25/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO BAHAMAS CNPJ 17.745.613/0001-50 - NFC-E 389791		98,90
25/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANA PAULA PROCOPIO D... 619.423.086-04	270,00	
25/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANA PAULA PROCOPIO D... 619.423.086-04		270,00
25/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LETICIA RODRIGUES DU... 142.459.436-70	87,00	
25/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LETICIA RODRIGUES DU... 142.459.436-70		87,00
25/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN	79,17	
25/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN		79,17
			TOTAL DO DIA	535,07	535,07
26/06/2024	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - PAIS E FILHOS LTDA CNPJ 19.560.168/0001-80	44,10	
26/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - PAIS E FILHOS LTDA CNPJ 19.560.168/0001-80		44,10
26/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN	79,17	
26/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN		79,17
26/06/2024	3.2.2.04.0022	DESPEZA COM PUBLICIDADE	PAGAMENTO DE DESPEZA COM PUBLICIDADE - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	11,99	
26/06/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE DESPEZA COM PUBLICIDADE - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		11,99
26/06/2024	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - LEONARDO MAGNO SAMPAIO ME 13.617.503/0001-52 - NF-E 26913	1.979,39	
26/06/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - LEONARDO MAGNO SAMPAIO ME 13.617.503/0001-52 - NF-E 26913		1.979,39
			TOTAL DO DIA	2.114,65	2.114,65
28/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCIA HELENA DE... 825.300.926-72	50,00	
28/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCIA HELENA DE... 825.300.926-72		50,00
28/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LISY TELLES SOARES 077.016.437-45	50,00	
28/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LISY TELLES SOARES 077.016.437-45		50,00
28/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - CHRISTIANE MARA ... 093.304.316-31	25,00	
28/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - CHRISTIANE MARA ... 093.304.316-31		25,00
28/06/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ASSOCIACAO DE J... 51.284.714/0001-00	150,00	
28/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ASSOCIACAO DE J... 51.284.714/0001-00		150,00
28/06/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SUPRA IBR CONSUL... 09.634.077/0001-98	900,00	
			TRANSPORTE	1.175,00	275,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SUPRA IBR CONSUL... 09.634.077/0001-98	1.175,00	275,00 900,00
			TOTAL DO DIA	1.175,00	1.175,00
30/06/2024	3.2.2.01.0012	ESTAGIÁRIOS	VALOR A PAGAR AYSLA GABRIELLE SANTOS CPF 085.941.816-20 REF FOLHA 06/2024	400,00	
30/06/2024	2.1.5.01.0008	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	VALOR A PAGAR AYSLA GABRIELLE SANTOS CPF 085.941.816-20 REF FOLHA 06/2024		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
			TOTAL DO MÊS	54.410,45	54.410,45
01/07/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANTANNA 12884455639 - NFS-E 39	3.600,00	
01/07/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANTANNA 12884455639 - NFS-E 39		3.600,00
01/07/2024	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMIG DISTRIBUICAO CNPJ 06.981.180/0001-16	121,06	
01/07/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMIG DISTRIBUICAO CNPJ 06.981.180/0001-16		121,06
01/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - EDSON SOUZA GO... 382.455.906-49	100,00	
01/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - EDSON SOUZA GO... 382.455.906-49		100,00
01/07/2024	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - PAIS E FILHOS LTDA CNPJ 19.560.168/0001-80 - NFC-E 53505	25,97	
01/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - PAIS E FILHOS LTDA CNPJ 19.560.168/0001-80 - NFC-E 53505		25,97
01/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VALERIA R ROGGINI 504.345.006-15	100,00	
01/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VALERIA R ROGGINI 504.345.006-15		100,00
01/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO DE EDU... 45.233.428/0001-12	33,00	
01/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO DE EDU... 45.233.428/0001-12		33,00
01/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN	488,67	
01/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN		488,67
01/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCIA GENIMAR DE P... 820.069.206-00	900,00	
01/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCIA GENIMAR DE P... 820.069.206-00		900,00
01/07/2024	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 72.381.189/0010-01 - NF-E 6660708	8.847,00	
01/07/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 72.381.189/0010-01 - NF-E 6660708		8.847,00
01/07/2024	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - RND MIGUELCOMERCIO ATACADO 53.266.412/0001-34 - NF-E 25605 // COMERCIALCATALUNHA LTDA - NF-E 24068	458,90	
01/07/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - RND MIGUELCOMERCIO ATACADO 53.266.412/0001-34 - NF-E 25605 // COMERCIALCATALUNHA LTDA - NF-E 24068		458,90
			TOTAL DO DIA	14.674,60	14.674,60
02/07/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAPHAEL LEONELLO DE OLIVEI 06655708648 - NFS-E 31	3.600,00	
02/07/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAPHAEL LEONELLO DE OLIVEI 06655708648 - NFS-E 31		3.600,00
02/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - EDITE DUTRA LIMA 332.213.086-04	50,00	
02/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - EDITE DUTRA LIMA 332.213.086-04		50,00
02/07/2024	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - PAIS E FILHOS LTDA CNPJ 19.560.168/0001-80 - NFC-E 230138	78,42	
			TRANSPORTE	3.728,42	3.650,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	TRANSPORTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - PAIS E FILHOS LTDA CNPJ 19.560.168/0001-80 - NFC-E 230138	3.728,42	3.650,00
02/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN	79,17	78,42
02/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN		79,17
			TOTAL DO DIA	3.807,59	3.807,59
03/07/2024	3.2.2.04.0019	REEMBOLSO DE MEMBRO	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - ELIZOMAR DO NASCIME 052.216.856-63 - COMBUSTIVEL	30,00	
03/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - ELIZOMAR DO NASCIME 052.216.856-63 - COMBUSTIVEL		30,00
			TOTAL DO DIA	30,00	30,00
04/07/2024	3.2.2.04.0030	GRÁFICA E IMPRESSOS	PAGAMENTO DE GRÁFICA E IMPRESSOS - THIGOR GRAFICA LTDA 55.814.543/0001-34 - NFS-E 10	70,00	
04/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE GRÁFICA E IMPRESSOS - THIGOR GRAFICA LTDA 55.814.543/0001-34 - NFS-E 10		70,00
04/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - CAMILA GERTRUDE... 089.176.326-02	50,00	
04/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - CAMILA GERTRUDE... 089.176.326-02		50,00
04/07/2024	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - IMPERIO DOS DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA 34.784.252/0001-70 - NF-E 12027 + FRETE	150,78	
04/07/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - IMPERIO DOS DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA 34.784.252/0001-70 - NF-E 12027 + FRETE		150,78
			TOTAL DO DIA	270,78	270,78
05/07/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YANDRA NASCIMEN 102.394.106-61 - NFS-E 15	2.000,00	
05/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YANDRA NASCIMEN 102.394.106-61 - NFS-E 15		2.000,00
05/07/2024	2.1.5.01.0008	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS A PAGAR - AYSLA GABRIELLE SANTO 085.941.816-20 - 06/2024	400,00	
05/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS A PAGAR - AYSLA GABRIELLE SANTO 085.941.816-20 - 06/2024		400,00
05/07/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALLANA RUBIO RAMOS 093.920.406-10 - NFS-E 12	1.000,00	
05/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALLANA RUBIO RAMOS 093.920.406-10 - NFS-E 12		1.000,00
05/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN	1.478,75	
05/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN		1.478,75
05/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SANDRA LAGOS M... 382.577.696-49	30,00	
05/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SANDRA LAGOS M... 382.577.696-49		30,00
05/07/2024	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - KOMFORTACOMERCIAL LTDA 39.281.933/0001-30 - NF-E 1051586 + FRETE	85,27	
05/07/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - KOMFORTACOMERCIAL LTDA 39.281.933/0001-30 - NF-E 1051586 + FRETE		85,27
05/07/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FERNANDA LACERDA FERNANDES MEDEIROS 49.850.437/0001-03 - NFS-E 57	1.200,00	
05/07/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FERNANDA LACERDA FERNANDES MEDEIROS 49.850.437/0001-03 - NFS-E 57		1.200,00
05/07/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LARA CORDEIRO MONTEIRO DE BARROS LEITE 55.070.321/0001-54 - NFS-E 2	1.800,00	
			TRANSPORTE	7.994,02	6.194,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LARA CORDEIRO MONTEIRO DE BARROS LEITE 55.070.321/0001-54 - NFS-E 2	7.994,02	6.194,02 1.800,00
05/07/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PRISCILA MARIA BARBOSA WAIDT 55.015.042/0001-98 - NFS-E 2	1.800,00	
05/07/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PRISCILA MARIA BARBOSA WAIDT 55.015.042/0001-98 - NFS-E 2		1.800,00
05/07/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FRANCISLANYA FERNANDES PESSOA 31.074.623/0001-32 - NFS-E 4	1.800,00	
05/07/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FRANCISLANYA FERNANDES PESSOA 31.074.623/0001-32 - NFS-E 4		1.800,00
05/07/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANA CAROLINA GONZAGA DO CARMO 54.874.484/0001-27 - NFS-E 2	1.000,00	
05/07/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANA CAROLINA GONZAGA DO CARMO 54.874.484/0001-27 - NFS-E 2		1.000,00
05/07/2024	1.1.1.02.0009	CAIXA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - PARCERIA COM PODER PUBLICO	20.000,00	
05/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - PARCERIA COM PODER PUBLICO		20.000,00
05/07/2024	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	36,50	
05/07/2024	1.1.1.02.0009	CAIXA	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		36,50
05/07/2024	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	69,00	
05/07/2024	1.1.1.02.0009	CAIXA	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		69,00
05/07/2024	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	69,00	
05/07/2024	1.1.1.02.0009	CAIXA	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		69,00
05/07/2024	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	55,00	
05/07/2024	1.1.1.02.0009	CAIXA	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		55,00
			TOTAL DO DIA	32.823,52	32.823,52
07/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - 49.850.437 FERNAN... 49.850.437/0001-03	35,00	
07/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - 49.850.437 FERNAN... 49.850.437/0001-03		35,00
07/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARILENE LEONELL... 010.671.146-61	40,00	
07/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARILENE LEONELL... 010.671.146-61		40,00
07/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIANA WERNEC... 133.794.407-60	15,00	
07/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIANA WERNEC... 133.794.407-60		15,00
07/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - GIULIA GIACOMINI 087.397.536-70	35,00	
07/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - GIULIA GIACOMINI 087.397.536-70		35,00
07/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - FRANCISCA ANGELI... 600.449.513-10	70,00	
07/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - FRANCISCA ANGELI... 600.449.513-10		70,00
07/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUIZA BASTOS FREE... 125.094.226-85	65,00	
07/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUIZA BASTOS FREE... 125.094.226-85		65,00
07/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIA LUIZA SILVA GUI... 123.205.816-50	5,00	
07/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIA LUIZA SILVA GUI... 123.205.816-50		5,00
07/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ISABELA CUNHA FERREIRA 129.914.646-58	60,00	
07/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ISABELA CUNHA FERREIRA 129.914.646-58		60,00
07/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VITOR GABRIEL RIB... 126.830.266-09	198,00	
			TRANSPORTE	523,00	325,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VITOR GABRIEL RIB... 126.830.266-09	523,00	325,00
07/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUCIANA CELIA DE ... 795.344.496-87	35,00	198,00
07/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUCIANA CELIA DE ... 795.344.496-87		35,00
07/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MADALENA APARECIDA ... 057.534.926-30	60,00	
07/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MADALENA APARECIDA ... 057.534.926-30		60,00
07/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - BRUNA LORRAN LOPES F... 018.967.346-00	130,00	
07/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - BRUNA LORRAN LOPES F... 018.967.346-00		130,00
07/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - BRUNA LORRAN LO... 43.983.271/0001-17	120,00	
07/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - BRUNA LORRAN LO... 43.983.271/0001-17		120,00
07/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - NATALIA DE SOUZA... 089.685.886-35	90,00	
07/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - NATALIA DE SOUZA... 089.685.886-35		90,00
07/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - YARA DA SILVA OLIV... 039.936.926-08	5,00	
07/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - YARA DA SILVA OLIV... 039.936.926-08		5,00
07/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ISABELA CUNHA FERREIRA 129.914.646-58	5,00	
07/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ISABELA CUNHA FERREIRA 129.914.646-58		5,00
07/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - YASMIN OLIVEIRA ... 134.103.586-76	183,00	
07/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - YASMIN OLIVEIRA ... 134.103.586-76		183,00
07/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - TAIS CRISTINA NAS... 142.593.797-71	265,00	
07/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - TAIS CRISTINA NAS... 142.593.797-71		265,00
07/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - RENATA XAVIER DE SAN... 059.138.176-13	80,00	
07/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - RENATA XAVIER DE SAN... 059.138.176-13		80,00
07/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - YORRANA FRANCIÊLE BAR... 111.585.596-40	60,00	
07/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - YORRANA FRANCIÊLE BAR... 111.585.596-40		60,00
07/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - CAMILA DOMINGU... 148.700.176-28	35,00	
07/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - CAMILA DOMINGU... 148.700.176-28		35,00
07/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ADRIANA DAS GRA... 862.341.886-72	190,00	
07/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ADRIANA DAS GRA... 862.341.886-72		190,00
07/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SUELI BELLO PEREIRA 010.150.611-25	50,00	
07/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SUELI BELLO PEREIRA 010.150.611-25		50,00
07/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VITORIA CYPRIANO ... 128.764.066-40	70,00	
07/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VITORIA CYPRIANO ... 128.764.066-40		70,00
07/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - HELENA CHAPINOT... 092.706.016-76	217,00	
07/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - HELENA CHAPINOT... 092.706.016-76		217,00
07/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANA CAROLINA PETERS 098.323.656-94	105,00	
07/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANA CAROLINA PETERS 098.323.656-94		105,00
07/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - TAYNA GONCALVES SANT... 126.289.886-23	60,00	
07/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - TAYNA GONCALVES SANT... 126.289.886-23		60,00
07/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - NAYARA GONCALV... 020.303.426-02	67,00	
			TRANSPORTE	2.350,00	2.283,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - NAYARA GONCALV... 020.303.426-02	2.350,00	2.283,00 67,00
07/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - YORRANA FRANCIELE BAR... 111.585.596-40	5,00	
07/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - YORRANA FRANCIELE BAR... 111.585.596-40		5,00
07/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - CLERIA SANTANA D... 808.272.176-68	250,00	
07/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - CLERIA SANTANA D... 808.272.176-68		250,00
07/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUARA M GONCALV... 086.690.006-36	102,00	
07/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUARA M GONCALV... 086.690.006-36		102,00
07/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JULIANA FERNAND... 043.480.656-08	163,00	
07/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JULIANA FERNAND... 043.480.656-08		163,00
07/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LARISSA STROPPA ... 111.559.836-88	10,00	
07/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LARISSA STROPPA ... 111.559.836-88		10,00
07/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SANDY MOURA AZEVEDO 118.244.646-90	130,00	
07/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SANDY MOURA AZEVEDO 118.244.646-90		130,00
07/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - GABRIELA RODRIG... 089.272.266-58	135,00	
07/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - GABRIELA RODRIG... 089.272.266-58		135,00
07/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - NAARA SARAH ECHEVERR... 023.139.702-05	48,00	
07/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - NAARA SARAH ECHEVERR... 023.139.702-05		48,00
07/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ROSIMERI V SOUZA 509.972.206-78	179,00	
07/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ROSIMERI V SOUZA 509.972.206-78		179,00
07/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - GABRIELA F CASTIL... 102.820.876-64	100,00	
07/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - GABRIELA F CASTIL... 102.820.876-64		100,00
07/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - NATALIA DE SOUZA... 089.685.886-35	5,00	
07/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - NATALIA DE SOUZA... 089.685.886-35		5,00
07/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - KAROLINE DISCACI... 119.146.416-47	147,00	
07/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - KAROLINE DISCACI... 119.146.416-47		147,00
07/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MADALENA APARECIDA ... 057.534.926-30	5,00	
07/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MADALENA APARECIDA ... 057.534.926-30		5,00
07/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - AMANDA CORDEIRO PA... 121.995.287-74	145,00	
07/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - AMANDA CORDEIRO PA... 121.995.287-74		145,00
07/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARY APARECIDA F... 886.088.406-34	111,00	
07/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARY APARECIDA F... 886.088.406-34		111,00
07/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MEIMEI ALESSANDR... 013.994.676-46	190,00	
07/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MEIMEI ALESSANDR... 013.994.676-46		190,00
07/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANA LIVIA DE OLIVEIRA ... 136.502.556-00	105,00	
07/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANA LIVIA DE OLIVEIRA ... 136.502.556-00		105,00
07/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JESSICA ANGELO PEREIRA 137.764.677-70	110,00	
07/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JESSICA ANGELO PEREIRA 137.764.677-70		110,00
07/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANDRESSA SOARES... 092.181.106-32	45,00	
			TRANSPORTE	4.335,00	4.290,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANDRESSA SOARES... 092.181.106-32	4.335,00	4.290,00
07/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - KAROLINE DISCACIATI DE... 119.146.416-47	5,00	45,00
07/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - KAROLINE DISCACIATI DE... 119.146.416-47		5,00
07/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - AMANDA CORDEIRO PA... 121.995.287-74	5,00	
07/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - AMANDA CORDEIRO PA... 121.995.287-74		5,00
07/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - GABRIELA F CASTIL... 102.820.876-64	5,00	
07/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - GABRIELA F CASTIL... 102.820.876-64		5,00
07/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - NICOLY AMORIM AL... 099.049.146-30	15,00	
07/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - NICOLY AMORIM AL... 099.049.146-30		15,00
07/07/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	31,36	
07/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		31,36
07/07/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	5,00	
07/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		5,00
07/07/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	10,00	
07/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		10,00
07/07/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	5,00	
07/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		5,00
07/07/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	20,00	
07/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		20,00
07/07/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	50,00	
07/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		50,00
07/07/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	157,00	
07/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		157,00
07/07/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35,00	
07/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		35,00
07/07/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	93,00	
07/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		93,00
07/07/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	130,00	
07/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		130,00
07/07/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	10,00	
07/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		10,00
			TOTAL DO DIA	4.911,36	4.911,36
08/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - E AMBIENTAL RESID... 26.284.926/0001-40	40,80	
08/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - E AMBIENTAL RESID... 26.284.926/0001-40		40,80
08/07/2024	3.2.2.04.0019	REEMBOLSO DE MEMBRO	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - LETICIA BARROS SI 159.772.387-89 - DESLOCAMENTO	68,50	
08/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - LETICIA BARROS SI 159.772.387-89 - DESLOCAMENTO		68,50
08/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN	79,17	
08/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN		79,17
08/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN	158,34	
08/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN		158,34
08/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN	158,34	
08/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN		158,34
			TOTAL DO DIA	505,15	505,15
09/07/2024	3.2.2.04.0019	REEMBOLSO DE MEMBRO	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - LIVIA SILVEIRA SANTANNA 128.844.556-39 - COMPRA MATERIAIS	54,99	
			TRANSPORTE	54,99	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	TRANSPORTE PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - LIVIA SILVEIRA SANTANNA 128.844.556-39 - COMPRA MATERIAIS	54,99	54,99
09/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN	237,51	
09/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN		237,51
09/07/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	25,21	
09/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		25,21
09/07/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	14,55	
09/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		14,55
09/07/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	15,52	
09/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		15,52
09/07/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	13,58	
09/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		13,58
			TOTAL DO DIA	361,36	361,36
10/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - FERNANDA L F MED... 170.398.877-97	25,00	
10/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - FERNANDA L F MED... 170.398.877-97		25,00
10/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ADILSIA MARIA FER... 034.287.836-03	45,00	
10/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ADILSIA MARIA FER... 034.287.836-03		45,00
10/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ALINE PORFIRIO DIAS LO... 020.125.896-00	45,00	
10/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ALINE PORFIRIO DIAS LO... 020.125.896-00		45,00
10/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - AMANDA DE FREITA... 112.512.136-00	20,00	
10/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - AMANDA DE FREITA... 112.512.136-00		20,00
10/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIA CAROLINA LACER... 089.472.396-07	20,00	
10/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIA CAROLINA LACER... 089.472.396-07		20,00
10/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - NATHALIA FONSEC... 108.353.406-86	5,00	
10/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - NATHALIA FONSEC... 108.353.406-86		5,00
10/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JESSICA VIANA HIN... 110.226.596-93	25,00	
10/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JESSICA VIANA HIN... 110.226.596-93		25,00
10/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - CARMEM LUCIA AMBR... 642.179.736-91	60,00	
10/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - CARMEM LUCIA AMBR... 642.179.736-91		60,00
10/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JOSIANE APARECID... 057.672.636-20	30,00	
10/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JOSIANE APARECID... 057.672.636-20		30,00
10/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - FLAVIA APARECIDA ... 804.984.426-91	100,00	
10/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - FLAVIA APARECIDA ... 804.984.426-91		100,00
10/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ROSANE BARRA OLL... 720.252.206-34	150,00	
10/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ROSANE BARRA OLL... 720.252.206-34		150,00
10/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - FLAVIA BLANCOS DO CO... 139.372.466-30	125,00	
10/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - FLAVIA BLANCOS DO CO... 139.372.466-30		125,00
10/07/2024	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - PAIS E FILHOS LTDA CNPJ 19.560.168/0001-80 - NFC-E 2986689	34,95	
10/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - PAIS E FILHOS LTDA CNPJ 19.560.168/0001-80 - NFC-E 2986689		34,95
10/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN	395,85	
10/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN		395,85
			TRANSPORTE	1.080,80	1.080,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.080,80	1.080,80
10/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ERIKA FIGUEIREDO ... 579.712.936-15	174,00	
10/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ERIKA FIGUEIREDO ... 579.712.936-15		174,00
10/07/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	55,31	
10/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		55,31
10/07/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	55,31	
10/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		55,31
10/07/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
10/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
10/07/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
10/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
10/07/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	28,81	
10/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		28,81
10/07/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
10/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
10/07/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
10/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
10/07/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
10/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
10/07/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	28,81	
10/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		28,81
10/07/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
10/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
10/07/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	96,02	
10/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		96,02
10/07/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
10/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
10/07/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	96,02	
10/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		96,02
10/07/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
10/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
10/07/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	14,40	
10/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		14,40
10/07/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
10/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
10/07/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
10/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
10/07/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
10/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
10/07/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	14,40	
10/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		14,40
10/07/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	55,31	
10/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		55,31
			TOTAL DO DIA	1.920,47	1.920,47
11/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - RENATA XAVIER DE SAN... 059.138.176-13	30,00	
11/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - RENATA XAVIER DE SAN... 059.138.176-13		30,00
11/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANA CAROLINA LAURIND... 099.058.896-39	15,00	
11/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANA CAROLINA LAURIND... 099.058.896-39		15,00
11/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - DARCY PONTES GO... 167.090.126-20	87,00	
11/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - DARCY PONTES GO... 167.090.126-20		87,00
11/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN	633,36	
11/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN		633,36
			TRANSPORTE	765,36	765,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2024	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	TRANSPORTE	765,36	765,36
11/07/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	227,00	
			PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		227,00
			TOTAL DO DIA	992,36	992,36
12/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN	91,00	
12/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN		91,00
			TOTAL DO DIA	91,00	91,00
15/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JOSE BERG DE MEN... 227.604.906-53	100,00	
15/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JOSE BERG DE MEN... 227.604.906-53		100,00
15/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN	79,17	
15/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN		79,17
15/07/2024	3.2.2.04.0037	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS - RAFAEL CIMINO CAMPOS - CASA PROFESSOR INACIO WERNECK 35 DOM BOSCO	2.878,50	
15/07/2024	1.1.1.02.0009	CAIXA	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS - RAFAEL CIMINO CAMPOS - CASA PROFESSOR INACIO WERNECK 35 DOM BOSCO		2.878,50
			TOTAL DO DIA	3.057,67	3.057,67
17/07/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS - 07/2024	0,12	
17/07/2024	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS - 07/2024		0,12
17/07/2024	1.1.1.02.0008	PAYPAL	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VERONICA PINTO	300,00	
17/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VERONICA PINTO		300,00
17/07/2024	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	15,90	
17/07/2024	1.1.1.02.0008	PAYPAL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		15,90
			TOTAL DO DIA	316,02	316,02
18/07/2024	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - CESAMA	36,02	
18/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - CESAMA		36,02
18/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUIS FELIPE CORTES FEL... 147.295.997-30	50,00	
18/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUIS FELIPE CORTES FEL... 147.295.997-30		50,00
			TOTAL DO DIA	86,02	86,02
19/07/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	86,30	
19/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		86,30
			TOTAL DO DIA	86,30	86,30
20/07/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	86,30	
20/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		86,30
20/07/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	137,71	
20/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		137,71
			TOTAL DO DIA	224,01	224,01
22/07/2024	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS - MENSALIDADE 07/2024	72,00	
22/07/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS - MENSALIDADE 07/2024		72,00
22/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JOAO F NOVAES SA... 112.398.176-06	200,00	
22/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JOAO F NOVAES SA... 112.398.176-06		200,00
			TOTAL DO DIA	272,00	272,00
23/07/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS - 07/2024	411,42	
23/07/2024	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS - 07/2024		411,42
			TOTAL DO DIA	411,42	411,42

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2024	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR A RECOLHER CONFORME NFS-E Nº 22262	227,00	
24/07/2024	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR A RECOLHER CONFORME NFS-E Nº 22262		227,00
24/07/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM PUBLICIDADE	PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICIDADE - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	11,99	
24/07/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICIDADE - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		11,99
			TOTAL DO DIA	238,99	238,99
25/07/2024	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	69,00	
25/07/2024	1.1.1.02.0009	CAIXA	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		69,00
			TOTAL DO DIA	69,00	69,00
26/07/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM PUBLICIDADE	PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICIDADE - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	11,99	
26/07/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICIDADE - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		11,99
			TOTAL DO DIA	11,99	11,99
28/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - DILZA DE ALMEIDA FERR... 835.783.316-00	220,00	
28/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - DILZA DE ALMEIDA FERR... 835.783.316-00		220,00
			TOTAL DO DIA	220,00	220,00
29/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCIA GENIMAR DE P... 820.069.206-00	900,00	
29/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCIA GENIMAR DE P... 820.069.206-00		900,00
29/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SUPRA IBR CONSUL... 09.634.077/0001-98	900,00	
29/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SUPRA IBR CONSUL... 09.634.077/0001-98		900,00
			TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00
30/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN	316,68	
30/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN		316,68
30/07/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	7.321,06	
30/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		7.321,06
			TOTAL DO DIA	7.637,74	7.637,74
31/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN	79,17	
31/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - APADRINHAMENTO QUANTUN		79,17
31/07/2024	3.2.2.04.0019	REEMBOLSO DE MEMBRO	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - PAULA ANDREA DE 722.281.306-30 - DESLOCAMENTO	38,96	
31/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - PAULA ANDREA DE 722.281.306-30 - DESLOCAMENTO		38,96
31/07/2024	3.2.2.01.0012	ESTAGIÁRIOS	VALOR A PAGAR AYSLA GABRIELLE SANTOS CPF 085.941.816-20 REF FOLHA 07/2024	400,00	
31/07/2024	2.1.5.01.0008	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	VALOR A PAGAR AYSLA GABRIELLE SANTOS CPF 085.941.816-20 REF FOLHA 07/2024		400,00
31/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCIA HELENA 825.300.926-72	50,00	
31/07/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCIA HELENA 825.300.926-72		50,00
31/07/2024	3.2.2.04.0029	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO BAHAMAS CNPJ 17.745.613/0001-50	151,14	
31/07/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO BAHAMAS CNPJ 17.745.613/0001-50		151,14
			TOTAL DO DIA	719,27	719,27
			TOTAL DO MÊS	75.538,62	75.538,62
01/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - EDITE DUTRA LIMA 332.213.086-04	50,00	
			TRANSPORTE	50,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - EDITE DUTRA LIMA 332.213.086-04	50,00	50,00
01/08/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANTANNA 128.844.556-39 - NFS-E 41	3.600,00	
01/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANTANNA 128.844.556-39 - NFS-E 41		3.600,00
01/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - EDSON SOUZA GO... 382.455.906-49	100,00	
01/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - EDSON SOUZA GO... 382.455.906-49		100,00
01/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO AMARGEN 41.159.241/0001-65	79,17	
01/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO AMARGEN 41.159.241/0001-65		79,17
01/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LISY TELLES SOARES 077.016.437-45	50,00	
01/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LISY TELLES SOARES 077.016.437-45		50,00
			TOTAL DO DIA	3.879,17	3.879,17
02/08/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAPHAEL LEONELLO - NFS-E 32	3.600,00	
02/08/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAPHAEL LEONELLO - NFS-E 32		3.600,00
02/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARILENE LEONELL... 010.671.146-61	87,00	
02/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARILENE LEONELL... 010.671.146-61		87,00
02/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VALERIA R ROGGINI 504.345.006-15	100,00	
02/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VALERIA R ROGGINI 504.345.006-15		100,00
02/08/2024	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMIG DISTRIBUICAO CNPJ 06.981.180/0001-16	92,24	
02/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMIG DISTRIBUICAO CNPJ 06.981.180/0001-16		92,24
			TOTAL DO DIA	3.879,24	3.879,24
05/08/2024	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - CESAMA	28,20	
05/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - CESAMA		28,20
05/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - DARCY PONTES GO... 167.090.126-20	87,00	
05/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - DARCY PONTES GO... 167.090.126-20		87,00
05/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO AMARGEN 41.159.241/0001-65	79,17	
05/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO AMARGEN 41.159.241/0001-65		79,17
05/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO AMARGEN 41.159.241/0001-65	488,67	
05/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO AMARGEN 41.159.241/0001-65		488,67
05/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO AMARGEN 41.159.241/0001-65	1.399,58	
05/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO AMARGEN 41.159.241/0001-65		1.399,58
05/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SANDRA LAGOS M... 382.577.696-49	30,00	
05/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SANDRA LAGOS M... 382.577.696-49		30,00
			TOTAL DO DIA	2.112,62	2.112,62
06/08/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	122,18	
06/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		122,18
06/08/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	262,79	
06/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		262,79
06/08/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	361,26	
06/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		361,26
06/08/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	64,00	
06/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		64,00
06/08/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	61,09	
			TRANSPORTE	871,32	810,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	871,32	810,23
06/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INGRYD PORFIRIO D... 131.284.046-31	174,00	61,09
06/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INGRYD PORFIRIO D... 131.284.046-31		174,00
06/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANA P PROCOPIO D... 619.423.086-04	270,00	
06/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANA P PROCOPIO D... 619.423.086-04		270,00
06/08/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALLANA RUBIO RAMOS ... 093.920.406-10 - NFS-E 13	1.000,00	
06/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALLANA RUBIO RAMOS ... 093.920.406-10 - NFS-E 13		1.000,00
06/08/2024	2.1.5.01.0008	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS A PAGAR - AYSLA GABRIELLE SANTO... 085.941.816-20 - 07/2024	400,00	
06/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS A PAGAR - AYSLA GABRIELLE SANTO... 085.941.816-20 - 07/2024		400,00
06/08/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YANDRA NASCIMENTO R... 102.394.106-61 - NFS-E 16	2.000,00	
06/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YANDRA NASCIMENTO R... 102.394.106-61 - NFS-E 16		2.000,00
06/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO AMARGEN 41.159.241/0001-65	237,51	
06/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO AMARGEN 41.159.241/0001-65		237,51
			TOTAL DO DIA	4.952,83	4.952,83
07/08/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	9,80	
07/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		9,80
07/08/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	27,00	
07/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		27,00
07/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - YANDRA NASCIMEN... 102.394.106-61	30,00	
07/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - YANDRA NASCIMEN... 102.394.106-61		30,00
07/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SILMARA COSTA N... 975.151.836-91	79,00	
07/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SILMARA COSTA N... 975.151.836-91		79,00
07/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - RAYSSA DE OLIVEIRA SA... 174.903.716-51	30,00	
07/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - RAYSSA DE OLIVEIRA SA... 174.903.716-51		30,00
07/08/2024	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO PAIS E FILHOS 19.560.168/00001-80 - NFC-E 303916	243,44	
07/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO PAIS E FILHOS 19.560.168/00001-80 - NFC-E 303916		243,44
07/08/2024	3.2.2.04.0019	REEMBOLSO DE MEMBRO	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - LETICIA BARROS SI... 159.772.387-89	23,20	
07/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - LETICIA BARROS SI... 159.772.387-89		23,20
07/08/2024	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE COMPRA NO DEBITO LJ BRASIL CDA JF 1	46,98	
07/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE COMPRA NO DEBITO LJ BRASIL CDA JF 1		46,98
07/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO AMARGEN 41.159.241/0001-65	158,34	
07/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO AMARGEN 41.159.241/0001-65		158,34
			TOTAL DO DIA	647,76	647,76
08/08/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FERNANDA LACERDA FERNANDES MEDEIROS - NFS-E 60	1.200,00	
08/08/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FERNANDA LACERDA FERNANDES MEDEIROS - NFS-E 60		1.200,00
08/08/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANA CAROLINA GONZAGA DO CARMO - NFS-E 3	1.000,00	
			TRANSPORTE	2.200,00	1.200,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANA CAROLINA GONZAGA DO CARMO - NFS-E 3	2.200,00	1.200,00 1.000,00
08/08/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LARA CORDEIRO MONTEIRO DE BARROS LEITE - NFS-E 3	1.800,00	
08/08/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LARA CORDEIRO MONTEIRO DE BARROS LEITE - NFS-E 3		1.800,00
08/08/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FRANCISLANYA FERNANDES PESSOA - NFS-E 5	1.800,00	
08/08/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FRANCISLANYA FERNANDES PESSOA - NFS-E 5		1.800,00
08/08/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PRISCILA MARIA BARBOSA WAITT - NFS-E 3	1.800,00	
08/08/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PRISCILA MARIA BARBOSA WAITT - NFS-E 3		1.800,00
08/08/2024	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO PAIS E FILHOS 19.560.168/00001-80 - NFC-E 304092	39,72	
08/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO PAIS E FILHOS 19.560.168/00001-80 - NFC-E 304092		39,72
08/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO AMARGEN 41.159.241/0001-65	554,19	
08/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO AMARGEN 41.159.241/0001-65		554,19
08/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - CAMILA GERTRUDE... 089.176.326-02	50,00	
08/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - CAMILA GERTRUDE... 089.176.326-02		50,00
			TOTAL DO DIA	8.243,91	8.243,91
09/08/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	55,31	
09/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		55,31
09/08/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	55,31	
09/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		55,31
09/08/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/08/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	28,81	
09/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		28,81
09/08/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/08/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/08/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/08/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/08/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/08/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/08/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	96,02	
09/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		96,02
09/08/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/08/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	96,02	
09/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		96,02
09/08/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	14,40	
09/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		14,40
09/08/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
			TRANSPORTE	540,64	522,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	540,64	522,20
09/08/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	18,44
09/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/08/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/08/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	55,31	
09/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		55,31
09/08/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	14,40	
09/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		14,40
09/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - PHELIPE PIRES DE A... 023.563.586-33	20,00	
09/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - PHELIPE PIRES DE A... 023.563.586-33		20,00
09/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO AMARGEN 41.159.241/0001-65	395,85	
09/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO AMARGEN 41.159.241/0001-65		395,85
09/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SAMIRA GOMES MUSSI 015.983.566-66	450,00	
09/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SAMIRA GOMES MUSSI 015.983.566-66		450,00
			TOTAL DO DIA	1.513,08	1.513,08
10/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ERIKA FIGUEIREDO ... 579.712.936-15	174,00	
10/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ERIKA FIGUEIREDO ... 579.712.936-15		174,00
			TOTAL DO DIA	174,00	174,00
12/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MONICA NETTO RA... 946.161.916-20	87,00	
12/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MONICA NETTO RA... 946.161.916-20		87,00
12/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANA P PROCOPIO D... 619.423.086-04	270,00	
12/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANA P PROCOPIO D... 619.423.086-04		270,00
12/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO AMARGEN 41.159.241/0001-65	91,00	
12/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO AMARGEN 41.159.241/0001-65		91,00
12/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO AMARGEN 41.159.241/0001-65	316,68	
12/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO AMARGEN 41.159.241/0001-65		316,68
12/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO AMARGEN 41.159.241/0001-65	79,17	
12/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO AMARGEN 41.159.241/0001-65		79,17
12/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - HANDREY SCHAEFFER D... 086.397.166-09	174,00	
12/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - HANDREY SCHAEFFER D... 086.397.166-09		174,00
			TOTAL DO DIA	1.017,85	1.017,85
13/08/2024	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	227,00	
13/08/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		227,00
13/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARISE DE FATIMA ... 946.565.686-00	20,00	
13/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARISE DE FATIMA ... 946.565.686-00		20,00
13/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - RAQUEL DAIBERT DUARTE 885.466.406-53	87,00	
13/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - RAQUEL DAIBERT DUARTE 885.466.406-53		87,00
			TOTAL DO DIA	334,00	334,00
14/08/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	96,02	
14/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		96,02
14/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ASSOCIACAO ENTR... 41.126.714/0001-28	149,00	
			TRANSPORTE	245,02	96,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ASSOCIACAO ENTR... 41.126.714/0001-28	245,02	96,02 149,00
			TOTAL DO DIA	245,02	245,02
15/08/2024	3.2.2.04.0037	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS - RAFAEL CIMINO CAMPOS - CASA PROFESSOR INACIO WERNECK 35 DOM BOSCO	2.878,50	
15/08/2024	1.1.1.02.0009	CAIXA	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS - RAFAEL CIMINO CAMPOS - CASA PROFESSOR INACIO WERNECK 35 DOM BOSCO		2.878,50
15/08/2024	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - TRANSPORTE E COMERCIO IRMAOS MENDES - NF-E 116757	95,00	
15/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - TRANSPORTE E COMERCIO IRMAOS MENDES - NF-E 116757		95,00
15/08/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANTANNA 128.844.556-39	54,99	
15/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANTANNA 128.844.556-39		54,99
15/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JOSE BERG DE MEN... 227.604.906-53	100,00	
15/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JOSE BERG DE MEN... 227.604.906-53		100,00
			TOTAL DO DIA	3.128,49	3.128,49
16/08/2024	1.1.1.02.0008	PAYPAL	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - HIGOR CRISTIAN DOS SANTOS	5,00	
16/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - HIGOR CRISTIAN DOS SANTOS		5,00
16/08/2024	1.1.1.02.0008	PAYPAL	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - HIGOR CRISTIAN DOS SANTOS	8,50	
16/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - HIGOR CRISTIAN DOS SANTOS		8,50
			TOTAL DO DIA	13,50	13,50
17/08/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS - 08/2024	0,12	
17/08/2024	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS - 08/2024		0,12
17/08/2024	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	15,90	
17/08/2024	1.1.1.02.0008	PAYPAL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		15,90
17/08/2024	1.1.1.02.0008	PAYPAL	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VERONICA PINTO	300,00	
17/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VERONICA PINTO		300,00
17/08/2024	1.1.1.02.0008	PAYPAL	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - HIGOR CRISTIAN DOS SANTOS	5,00	
17/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - HIGOR CRISTIAN DOS SANTOS		5,00
			TOTAL DO DIA	321,02	321,02
18/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUIS FELIPE CORTES FEL... 147.295.997-30	50,00	
18/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUIS FELIPE CORTES FEL... 147.295.997-30		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
19/08/2024	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - COMPRA 0 TELAS PARA PINTURA	212,57	
19/08/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - COMPRA 0 TELAS PARA PINTURA		212,57
19/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - RAMON FREITAS MENDES 089.223.646-96	50,00	
19/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - RAMON FREITAS MENDES 089.223.646-96		50,00
19/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JOAO PAULO LEONE NU... 103.251.966-56	50,00	
19/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JOAO PAULO LEONE NU... 103.251.966-56		50,00
19/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCELO RIBEIRO ... 070.530.916-94	100,00	
19/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCELO RIBEIRO ... 070.530.916-94		100,00
			TRANSPORTE	412,57	412,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	412,57	412,57
19/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ADRIANA MOTTA D... 870.956.296-68	150,00	
19/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ADRIANA MOTTA D... 870.956.296-68		150,00
19/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - CAMILA RODRIGUES GU... 108.575.766-82	100,00	
19/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - CAMILA RODRIGUES GU... 108.575.766-82		100,00
19/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - GIOVANA ANDRAD... 429.010.898-95	150,00	
19/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - GIOVANA ANDRAD... 429.010.898-95		150,00
19/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - CARLA DA COSTA S... 058.599.356-41	100,00	
19/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - CARLA DA COSTA S... 058.599.356-41		100,00
19/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - FREDERICO CARLET... 037.461.666-32	50,00	
19/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - FREDERICO CARLET... 037.461.666-32		50,00
19/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCIA APARECID... 256.033.508-57	100,00	
19/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCIA APARECID... 256.033.508-57		100,00
19/08/2024	3.2.2.04.0019	REEMBOLSO DE MEMBRO	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - PAULA ANDREA DE 722.281.306-30 - NFS-E 65 E NF-E 2514	76,00	
19/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - PAULA ANDREA DE 722.281.306-30 - NFS-E 65 E NF-E 2514		76,00
19/08/2024	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - COMERCIAL SUPER... 21.560.131/0001-01	3,25	
19/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - COMERCIAL SUPER... 21.560.131/0001-01		3,25
19/08/2024	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - COMERCIAL SUPER... 21.560.131/0001-01	29,25	
19/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - COMERCIAL SUPER... 21.560.131/0001-01		29,25
19/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JOAO F NOVAES SA... 112.398.176-06	200,00	
19/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JOAO F NOVAES SA... 112.398.176-06		200,00
			TOTAL DO DIA	1.371,07	1.371,07
20/08/2024	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS - MENSALIDADE 08/2024	73,80	
20/08/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS - MENSALIDADE 08/2024		73,80
20/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO AMARGEN 41.159.241/0001-65	79,17	
20/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO AMARGEN 41.159.241/0001-65		79,17
20/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VANESKA ROSSARI ... 079.889.617-56	200,00	
20/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VANESKA ROSSARI ... 079.889.617-56		200,00
			TOTAL DO DIA	352,97	352,97
21/08/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	212,57	
21/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		212,57
21/08/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	44,46	
21/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		44,46
21/08/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	44,46	
21/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		44,46
21/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANA PAULA SOTTO ... 080.236.346-66	100,00	
21/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANA PAULA SOTTO ... 080.236.346-66		100,00
21/08/2024	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - CACULA JUIZ DE FORA 05.214.053/0011-09 - NF-E 279443	220,90	
			TRANSPORTE	622,39	401,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	TRANSPORTE PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - CACULA JUIZ DE FORA 05.214.053/0011-09 - NF-E 279443	622,39	401,49
			TOTAL DO DIA	622,39	622,39
22/08/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	44,46	
22/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		44,46
22/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUCIANA MOREIRA ... 024.995.026-06	100,00	
22/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUCIANA MOREIRA ... 024.995.026-06		100,00
22/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - TATIANA NASCIME... 946.562.236-20	120,00	
22/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - TATIANA NASCIME... 946.562.236-20		120,00
22/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCIA GENIMAR DE P... 820.069.206-00	900,00	
22/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCIA GENIMAR DE P... 820.069.206-00		900,00
22/08/2024	3.2.2.04.0019	REEMBOLSO DE MEMBRO	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - PAULA ANDREA DE ... 722.281.306-30 - COMPRAS PAIS E FILHOS - NFC-E 293402	61,93	
22/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - PAULA ANDREA DE ... 722.281.306-30 - COMPRAS PAIS E FILHOS - NFC-E 293402		61,93
22/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - PRISCILA MARIA BARBOSA... 105.310.026-40	21,00	
22/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - PRISCILA MARIA BARBOSA... 105.310.026-40		21,00
22/08/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LAVANDERIA PADRE CAFE - NFS-E 210	49,00	
22/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LAVANDERIA PADRE CAFE - NFS-E 210		49,00
22/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO AMARGEN 41.159.241/0001-65	79,17	
22/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO AMARGEN 41.159.241/0001-65		79,17
22/08/2024	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - BAHAMAS SUPERMERCADO 17.745.613/0008-27 - NF-E 133364	233,47	
22/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - BAHAMAS SUPERMERCADO 17.745.613/0008-27 - NF-E 133364		233,47
			TOTAL DO DIA	1.609,03	1.609,03
23/08/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS - 08/2024	365,30	
23/08/2024	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS - 08/2024		365,30
23/08/2024	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - BUSER BRASIL TECN... 29.365.880/0001-81	109,80	
23/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - BUSER BRASIL TECN... 29.365.880/0001-81		109,80
23/08/2024	3.2.2.04.0043	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM - AIRBNB PLATAFOR... 36.297.602/0001-08	269,17	
23/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM - AIRBNB PLATAFOR... 36.297.602/0001-08		269,17
23/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCIO FLAVIO TEL... 852.386.006-15	200,00	
23/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCIO FLAVIO TEL... 852.386.006-15		200,00
23/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARILENE LEONELL... 010.671.146-61	90,00	
23/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARILENE LEONELL... 010.671.146-61		90,00
23/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - FABRICIO HIRATSUKA 291.584.248-57	150,00	
23/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - FABRICIO HIRATSUKA 291.584.248-57		150,00
			TOTAL DO DIA	1.184,27	1.184,27
24/08/2024	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR A RECOLHER CONFORME NFS-E Nº 23079	227,00	
24/08/2024	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR A RECOLHER CONFORME NFS-E Nº 23079		227,00
24/08/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM PUBLICIDADE	PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICIDADE - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	11,99	
			TRANSPORTE	238,99	227,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	TRANSPORTE	238,99	227,00
			PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICIDADE - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		11,99
24/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - EDIVAL DAN JUNIOR 084.834.577-09	200,00	
24/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - EDIVAL DAN JUNIOR 084.834.577-09		200,00
24/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MONICA NETTO RAMOS 946.161.916-20	100,00	
24/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MONICA NETTO RAMOS 946.161.916-20		100,00
			TOTAL DO DIA	538,99	538,99
25/08/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	48,01	
25/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		48,01
			TOTAL DO DIA	48,01	48,01
26/08/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO GERANDO FALCÕES	12.000,00	
26/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO GERANDO FALCÕES		12.000,00
26/08/2024	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	69,00	
26/08/2024	1.1.1.02.0009	CAIXA	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		69,00
26/08/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM PUBLICIDADE	PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICIDADE - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	11,99	
26/08/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICIDADE - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		11,99
26/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO AMARGEN 41.159.241/0001-65	79,17	
26/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO AMARGEN 41.159.241/0001-65		79,17
26/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO AMARGEN 41.159.241/0001-65	79,17	
26/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO AMARGEN 41.159.241/0001-65		79,17
			TOTAL DO DIA	12.239,33	12.239,33
27/08/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	44,90	
27/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		44,90
27/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIA APARECIDA GO... 167.387.806-72	54,90	
27/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIA APARECIDA GO... 167.387.806-72		54,90
			TOTAL DO DIA	99,80	99,80
28/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SUPRA IBR CONSUL... 09.634.077/0001-98	900,00	
28/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SUPRA IBR CONSUL... 09.634.077/0001-98		900,00
			TOTAL DO DIA	900,00	900,00
29/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCIA HELENA DE... 825.300.926-72	50,00	
29/08/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCIA HELENA DE... 825.300.926-72		50,00
29/08/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YANDRA NASCIMENTO R... 102.394.106-61 - NFS-E 17	115,00	
29/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YANDRA NASCIMENTO R... 102.394.106-61 - NFS-E 17		115,00
			TOTAL DO DIA	165,00	165,00
31/08/2024	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO PAIS E FILHOS 19.560.168/00001-80 - NFC-E 77196	29,97	
31/08/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO PAIS E FILHOS 19.560.168/00001-80 - NFC-E 77196		29,97
31/08/2024	3.2.2.01.0012	ESTAGIÁRIOS	VALOR A PAGAR AYSLA GABRIELLE SANTOS CPF 085.941.816-20 REF FOLHA 08/2024	400,00	
			TRANSPORTE	429,97	29,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2024	2.1.5.01.0008	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE VALOR A PAGAR AYSLA GABRIELLE SANTOS CPF 085.941.816-20 REF FOLHA 08/2024	429,97	29,97 400,00
			TOTAL DO DIA	429,97	429,97
			TOTAL DO MÊS	50.073,32	50.073,32
01/09/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - EDITE DUTRA LIMA 332.213.086-04	50,00	
01/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - EDITE DUTRA LIMA 332.213.086-04		50,00
01/09/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JULIANA ESTEVAM ... 066.268.626-85	100,00	
01/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JULIANA ESTEVAM ... 066.268.626-85		100,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
02/09/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANTANNA - NFS-E 42	3.600,00	
02/09/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANTANNA - NFS-E 42		3.600,00
02/09/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LEONARDO MARIA... 052.174.856-98	400,00	
02/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LEONARDO MARIA... 052.174.856-98		400,00
02/09/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO AMARGEN 41.159.241/0001-65	79,17	
02/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO AMARGEN 41.159.241/0001-65		79,17
02/09/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO AMARGEN 41.159.241/0001-65	79,17	
02/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO AMARGEN 41.159.241/0001-65		79,17
02/09/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANTANNA 128.844.556-39	54,99	
02/09/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANTANNA 128.844.556-39		54,99
02/09/2024	2.1.5.01.0008	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS A PAGAR - AYSLA GABRIELLE SANTO... 085.941.816-20 - 08/2024	400,00	
02/09/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS A PAGAR - AYSLA GABRIELLE SANTO... 085.941.816-20 - 08/2024		400,00
02/09/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - EDSON SOUZA GO... 382.455.906-49	100,00	
02/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - EDSON SOUZA GO... 382.455.906-49		100,00
02/09/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VALERIA R ROGGINI 504.345.006-15	100,00	
02/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VALERIA R ROGGINI 504.345.006-15		100,00
			TOTAL DO DIA	4.813,33	4.813,33
03/09/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAPHAEL LEONELLO DE OLIVEI - NFS-E 33	3.600,00	
03/09/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAPHAEL LEONELLO DE OLIVEI - NFS-E 33		3.600,00
03/09/2024	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMIG DISTRIBUICAO CNPJ 06.981.180/0001-16	75,51	
03/09/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMIG DISTRIBUICAO CNPJ 06.981.180/0001-16		75,51
03/09/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - WALESKA CARLA OLIMPIO 045.264.026-13	15,00	
03/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - WALESKA CARLA OLIMPIO 045.264.026-13		15,00
03/09/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - PAULA ANDREA ME... 722.281.306-30	19,98	
03/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - PAULA ANDREA ME... 722.281.306-30		19,98
03/09/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO AMARGEN 41.159.241/0001-65	79,17	
			TRANSPORTE	3.789,66	3.710,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO AMARGEN 41.159.241/0001-65	3.789,66	3.710,49 79,17
			TOTAL DO DIA	3.789,66	3.789,66
04/09/2024	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - CARLOS HENRIQUE ILDEFONSO 39.828.592/0001-70 - NFA-E 45000884	2.688,00	
04/09/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - CARLOS HENRIQUE ILDEFONSO 39.828.592/0001-70 - NFA-E 45000884		2.688,00
04/09/2024	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - BAHAMAS SUPERMERCADOS 17.745.613/0008-27 - NFC-E 231526	267,47	
04/09/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - BAHAMAS SUPERMERCADOS 17.745.613/0008-27 - NFC-E 231526		267,47
04/09/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO AMARGEN 41.159.241/0001-65	1.320,41	
04/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO AMARGEN 41.159.241/0001-65		1.320,41
			TOTAL DO DIA	4.275,88	4.275,88
05/09/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANA CAROLINA GONZAGA DO CARMO - NFS-E 5	1.000,00	
05/09/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANA CAROLINA GONZAGA DO CARMO - NFS-E 5		1.000,00
05/09/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LARA CORDEIRO MONTEIRO DE BARROS LEITE - NFS-E 4	1.800,00	
05/09/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LARA CORDEIRO MONTEIRO DE BARROS LEITE - NFS-E 4		1.800,00
05/09/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FERNANDA LACERDA FERNANDES MEDEIROS - NFS-E 64	1.200,00	
05/09/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FERNANDA LACERDA FERNANDES MEDEIROS - NFS-E 64		1.200,00
05/09/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PRISCILA MARIA BARBOSA WAITT - NFS-E 5	1.800,00	
05/09/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PRISCILA MARIA BARBOSA WAITT - NFS-E 5		1.800,00
05/09/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FRANCISLANYA FERNANDES PESSOA - NFS-E 6	1.800,00	
05/09/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FRANCISLANYA FERNANDES PESSOA - NFS-E 6		1.800,00
05/09/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JOAO F NOVAES SA... 112.398.176-06	350,00	
05/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JOAO F NOVAES SA... 112.398.176-06		350,00
05/09/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO AMARGEN 41.159.241/0001-65	79,17	
05/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO AMARGEN 41.159.241/0001-65		79,17
05/09/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SANDRA LAGOS M... 382.577.696-49	30,00	
05/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SANDRA LAGOS M... 382.577.696-49		30,00
			TOTAL DO DIA	8.059,17	8.059,17
06/09/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALLANA RÚBIO RAMOS OLIVEIR - NFS-E 14	1.000,00	
06/09/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALLANA RÚBIO RAMOS OLIVEIR - NFS-E 14		1.000,00
06/09/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PAULA ANDREA DE ABREU - NFS-E 1	1.000,00	
06/09/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PAULA ANDREA DE ABREU - NFS-E 1		1.000,00
			TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00
06/09/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YANDRA NASCIMENTO ROSA DOS - NFS-E 18	2.000,00	
06/09/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YANDRA NASCIMENTO ROSA DOS - NFS-E 18		2.000,00
06/09/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	91,15	
06/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		91,15
06/09/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - BARBARA HARGREAVES ... 067.043.686-04	150,00	
06/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - BARBARA HARGREAVES ... 067.043.686-04		150,00
06/09/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO AMARGEN 41.159.241/0001-65	158,34	
06/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO AMARGEN 41.159.241/0001-65		158,34
06/09/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - THATHYANA ROCH... 046.520.716-20	150,00	
06/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - THATHYANA ROCH... 046.520.716-20		150,00
			TOTAL DO DIA	4.549,49	4.549,49
07/09/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - DARCY PONTES GO... 167.090.126-20	78,00	
07/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - DARCY PONTES GO... 167.090.126-20		78,00
			TOTAL DO DIA	78,00	78,00
09/09/2024	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	29,80	
09/09/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		29,80
09/09/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	55,31	
09/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		55,31
09/09/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	55,31	
09/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		55,31
09/09/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/09/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/09/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	28,81	
09/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		28,81
09/09/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/09/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/09/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/09/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	28,81	
09/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		28,81
09/09/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/09/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	96,02	
09/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		96,02
09/09/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/09/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	96,02	
09/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		96,02
09/09/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	14,40	
09/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		14,40
09/09/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/09/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
			TRANSPORTE	588,88	588,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	588,88	588,88
09/09/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	40,00	
09/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		40,00
09/09/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	25,00	
09/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		25,00
09/09/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	15,00	
09/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		15,00
09/09/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	48,01	
09/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		48,01
09/09/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	55,31	
09/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		55,31
09/09/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	14,40	
09/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		14,40
09/09/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - IANA MOREIRA ARRIGHI T... 096.057.406-99	100,00	
09/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - IANA MOREIRA ARRIGHI T... 096.057.406-99		100,00
09/09/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ARMANDO PEREIRA MAR... 259.445.678-05	250,00	
09/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ARMANDO PEREIRA MAR... 259.445.678-05		250,00
09/09/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - HANDREY SCHAEFFER D... 086.397.166-09	90,00	
09/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - HANDREY SCHAEFFER D... 086.397.166-09		90,00
09/09/2024	3.2.2.04.0019	REEMBOLSO DE MEMBRO	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - LETICIA BARROS SI... 159.772.387-89 - DESLOCAMENTOS	80,31	
09/09/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - LETICIA BARROS SI... 159.772.387-89 - DESLOCAMENTOS		80,31
09/09/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO AMARGEN 41.159.241/0001-65	316,68	
09/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO AMARGEN 41.159.241/0001-65		316,68
09/09/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO AMARGEN 41.159.241/0001-65	395,85	
09/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO AMARGEN 41.159.241/0001-65		395,85
09/09/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO AMARGEN 41.159.241/0001-65	158,34	
09/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO AMARGEN 41.159.241/0001-65		158,34
09/09/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANA P PROCOPIO D... 619.423.086-04	270,00	
09/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANA P PROCOPIO D... 619.423.086-04		270,00
			TOTAL DO DIA	2.447,78	2.447,78
10/09/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INGRYD PORFIRIO D... 131.284.046-31	87,00	
10/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INGRYD PORFIRIO D... 131.284.046-31		87,00
10/09/2024	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	227,00	
10/09/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		227,00
10/09/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO AMARGEN 41.159.241/0001-65	237,51	
10/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO AMARGEN 41.159.241/0001-65		237,51
10/09/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - DANIELE FIGUEIREDO... 033.633.756-62	100,00	
10/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - DANIELE FIGUEIREDO... 033.633.756-62		100,00
10/09/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ERIKA FIGUEIREDO ... 579.712.936-15	174,00	
10/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ERIKA FIGUEIREDO ... 579.712.936-15		174,00
			TOTAL DO DIA	825,51	825,51
11/09/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO AMARGEN 41.159.241/0001-65	91,00	
			TRANSPORTE	91,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO AMARGEN 41.159.241/0001-65	91,00	91,00
11/09/2024	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - AUTO POSTO CHALE LTDA - NFC-E 517776	50,00	
11/09/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - AUTO POSTO CHALE LTDA - NFC-E 517776		50,00
			TOTAL DO DIA	141,00	141,00
12/09/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - YASMIN CAMILOTTO DA ... 123.810.596-36	54,90	
12/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - YASMIN CAMILOTTO DA ... 123.810.596-36		54,90
12/09/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO AMARGEN 41.159.241/0001-65	79,17	
12/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO AMARGEN 41.159.241/0001-65		79,17
			TOTAL DO DIA	134,07	134,07
13/09/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	96,02	
13/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		96,02
			TOTAL DO DIA	96,02	96,02
16/09/2024	3.2.2.04.0037	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS - RAFAEL CIMINO CAMPOS - CASA PROFESSOR INACIO WERNECK 35 DOM BOSCO	2.878,50	
16/09/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS - RAFAEL CIMINO CAMPOS - CASA PROFESSOR INACIO WERNECK 35 DOM BOSCO		2.878,50
16/09/2024	3.2.2.04.0030	GRÁFICA E IMPRESSOS	PAGAMENTO DE GRÁFICA E IMPRESSOS - THIGOR GRAFICA LTDA 55.814.543/0001-34 - NFS-E 131	61,00	
16/09/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE GRÁFICA E IMPRESSOS - THIGOR GRAFICA LTDA 55.814.543/0001-34 - NFS-E 131		61,00
16/09/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JOSE BERG DE MEN... 227.604.906-53	100,00	
16/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JOSE BERG DE MEN... 227.604.906-53		100,00
16/09/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO AMARGEN 41.159.241/0001-65	79,17	
16/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO AMARGEN 41.159.241/0001-65		79,17
			TOTAL DO DIA	3.118,67	3.118,67
17/09/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - OTAVIO A COSTA F... 041.177.396-89	174,00	
17/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - OTAVIO A COSTA F... 041.177.396-89		174,00
			TOTAL DO DIA	174,00	174,00
18/09/2024	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - BAHAMAS SUPERMERCADOS 17.745.613/0008-27 - NFC-E 338404	198,44	
18/09/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - BAHAMAS SUPERMERCADOS 17.745.613/0008-27 - NFC-E 338404		198,44
18/09/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUIS FELIPE CORTES FEL... 147.295.997-30	50,00	
18/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUIS FELIPE CORTES FEL... 147.295.997-30		50,00
			TOTAL DO DIA	248,44	248,44
19/09/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS - 09/2024	0,12	
19/09/2024	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS - 09/2024		0,12
19/09/2024	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - CASA CROLMAN MATERIAL DE CONSTRUCAO 26.658.248/0001-38 - NFC-E 22851	49,30	
19/09/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - CASA CROLMAN MATERIAL DE CONSTRUCAO 26.658.248/0001-38 - NFC-E 22851		49,30
19/09/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - E. A. PONTES 10.734.686/0001-06	200,00	
			TRANSPORTE	249,42	49,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - E. A. PONTES 10.734.686/0001-06	249,42	49,42 200,00
			TOTAL DO DIA	249,42	249,42
20/09/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO GERANDO FALCÕES	6.000,00	
20/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO GERANDO FALCÕES		6.000,00
20/09/2024	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS - MENSALIDADE 09/2024	73,80	
20/09/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS - MENSALIDADE 09/2024		73,80
			TOTAL DO DIA	6.073,80	6.073,80
23/09/2024	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR A RECOLHER CONFORME NFS-E Nº 23723	227,00	
23/09/2024	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR A RECOLHER CONFORME NFS-E Nº 23723		227,00
23/09/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS - 09/2024	326,21	
23/09/2024	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS - 09/2024		326,21
23/09/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ALEXANDRE SOARES 992.777.437-00	400,00	
23/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ALEXANDRE SOARES 992.777.437-00		400,00
23/09/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JULIO CEZAR XAVIE... 873.967.777-04	15,00	
23/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JULIO CEZAR XAVIE... 873.967.777-04		15,00
			TOTAL DO DIA	968,21	968,21
24/09/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM PUBLICIDADE	PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICIDADE - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	11,99	
24/09/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICIDADE - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		11,99
24/09/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCIA GENIMAR DE P... 820.069.206-00	900,00	
24/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCIA GENIMAR DE P... 820.069.206-00		900,00
24/09/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LOURDES CAMILA SESTA... 073.843.846-48	30,00	
24/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LOURDES CAMILA SESTA... 073.843.846-48		30,00
24/09/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - RACHEL CRISTINA D... 048.277.696-05	30,00	
24/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - RACHEL CRISTINA D... 048.277.696-05		30,00
24/09/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - REGIANE FAIA ARA... 067.723.596-82	50,00	
24/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - REGIANE FAIA ARA... 067.723.596-82		50,00
24/09/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - CRISTIANE NAZAR ... 975.176.156-53	50,00	
24/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - CRISTIANE NAZAR ... 975.176.156-53		50,00
24/09/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LISANDRA QUEIROGA ELI... 123.177.606-47	25,00	
24/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LISANDRA QUEIROGA ELI... 123.177.606-47		25,00
24/09/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCELLA MARINO PEREIRA 022.108.326-08	10,00	
24/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCELLA MARINO PEREIRA 022.108.326-08		10,00
24/09/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JOAO VICTOR CAR... 131.338.626-00	15,00	
24/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JOAO VICTOR CAR... 131.338.626-00		15,00
24/09/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - FERNANDO ALVES ... 830.961.086-68	100,00	
24/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - FERNANDO ALVES ... 830.961.086-68		100,00
24/09/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - WILLIAM ANDRADE ... 103.443.466-76	30,00	
24/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - WILLIAM ANDRADE ... 103.443.466-76		30,00
24/09/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARINA CORES BR... 54.691.713/0001-78	50,00	
			TRANSPORTE	1.301,99	1.251,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARINA CORES BR... 54.691.713/0001-78	1.301,99	1.251,99 50,00
			TOTAL DO DIA	1.301,99	1.301,99
25/09/2024	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	69,00	
25/09/2024	1.1.1.02.0009	CAIXA	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		69,00
25/09/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VIRGINIA ORIETA PORTO ... 475.202.486-15	30,00	
25/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VIRGINIA ORIETA PORTO ... 475.202.486-15		30,00
25/09/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ASCANIO M. LOPES 004.877.405-72	30,00	
25/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ASCANIO M. LOPES 004.877.405-72		30,00
25/09/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PAULA ANDREA DE ... 722.281.306-30 - NFS-E 2	800,00	
25/09/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PAULA ANDREA DE ... 722.281.306-30 - NFS-E 2		800,00
25/09/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ELAINE ANGELICA ... 089.472.246-85	20,00	
25/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ELAINE ANGELICA ... 089.472.246-85		20,00
25/09/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO GERANDO FAL... 18.463.148/0001-28	1.000,00	
25/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO GERANDO FAL... 18.463.148/0001-28		1.000,00
25/09/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ROMULO DO CARM... 129.556.326-60	20,00	
25/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ROMULO DO CARM... 129.556.326-60		20,00
25/09/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - TANIA MACHADO BARBOSA 024.706.806-38	100,00	
25/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - TANIA MACHADO BARBOSA 024.706.806-38		100,00
25/09/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCELA SARAGIOTTO A... 365.780.328-94	50,00	
25/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCELA SARAGIOTTO A... 365.780.328-94		50,00
25/09/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - EDSON ISSAO YOSHIDA 313.232.998-31	200,00	
25/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - EDSON ISSAO YOSHIDA 313.232.998-31		200,00
			TOTAL DO DIA	2.319,00	2.319,00
26/09/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM PUBLICIDADE	PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICIDADE - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	11,99	
26/09/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICIDADE - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		11,99
			TOTAL DO DIA	11,99	11,99
27/09/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SUPRA IBR CONSUL... 09.634.077/0001-98	900,00	
27/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SUPRA IBR CONSUL... 09.634.077/0001-98		900,00
			TOTAL DO DIA	900,00	900,00
28/09/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	43,54	
28/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		43,54
28/09/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	48,01	
28/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		48,01
28/09/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MICHELLE PAULA S ... 051.913.856-24	20,00	
28/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MICHELLE PAULA S ... 051.913.856-24		20,00
28/09/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - DANIEL GUIMARAES SILV... 015.608.571-29	20,00	
28/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - DANIEL GUIMARAES SILV... 015.608.571-29		20,00
			TOTAL DO DIA	131,55	131,55

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - TOP TENDAS LOCA... 10.633.639/0001-68	87,00	
30/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - TOP TENDAS LOCA... 10.633.639/0001-68		87,00
30/09/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ROSELENE ALVES COSTA 033.077.367-44	10,00	
30/09/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ROSELENE ALVES COSTA 033.077.367-44		10,00
30/09/2024	3.2.2.01.0012	ESTAGIÁRIOS	VALOR A PAGAR AYSLA GABRIELLE SANTOS CPF 085.941.816-20 REF FOLHA 09/2024	400,00	
30/09/2024	2.1.5.01.0008	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	VALOR A PAGAR AYSLA GABRIELLE SANTOS CPF 085.941.816-20 REF FOLHA 09/2024		400,00
			TOTAL DO DIA	497,00	497,00
			TOTAL DO MÊS	45.353,98	45.353,98
01/10/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - EDITE DUTRA LIMA 332.213.086-04	50,00	
01/10/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - EDITE DUTRA LIMA 332.213.086-04		50,00
01/10/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANTANNA 128.844.556-39 - NFS-E 44	3.600,00	
01/10/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANTANNA 128.844.556-39 - NFS-E 44		3.600,00
01/10/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LISY TELLES SOARES 077.016.437-45	100,00	
01/10/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LISY TELLES SOARES 077.016.437-45		100,00
01/10/2024	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - BAHAMAS SUPERMERCADO 17.745.613/0008-27 - NF-E 134451	225,86	
01/10/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - BAHAMAS SUPERMERCADO 17.745.613/0008-27 - NF-E 134451		225,86
01/10/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - EDSON SOUZA GO... 382.455.906-49	100,00	
01/10/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - EDSON SOUZA GO... 382.455.906-49		100,00
			TOTAL DO DIA	4.075,86	4.075,86
02/10/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAFAEL APARECIDO LOPES - NFS-E 4 - 01/02	714,50	
02/10/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAFAEL APARECIDO LOPES - NFS-E 4 - 01/02		714,50
02/10/2024	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMIG DISTRIBUICAO CNPJ 06.981.180/0001-16	88,31	
02/10/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMIG DISTRIBUICAO CNPJ 06.981.180/0001-16		88,31
02/10/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANTANNA 128.844.556-39	54,99	
02/10/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANTANNA 128.844.556-39		54,99
02/10/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LETICIA RODRIGUES DU... 142.459.436-70	348,00	
02/10/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LETICIA RODRIGUES DU... 142.459.436-70		348,00
02/10/2024	3.2.2.04.0030	GRÁFICA E IMPRESSOS	PAGAMENTO DE GRÁFICA E IMPRESSOS - REAL COPIAS DE JU... 04.316.977/0001-73 - NFS-E 5727	19,50	
02/10/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE GRÁFICA E IMPRESSOS - REAL COPIAS DE JU... 04.316.977/0001-73 - NFS-E 5727		19,50
02/10/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VALERIA R ROGGINI 504.345.006-15	100,00	
02/10/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VALERIA R ROGGINI 504.345.006-15		100,00
02/10/2024	2.1.5.01.0008	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS A PAGAR - AYSLA GABRIELLE SANTO... 085.941.816-20 - 09/2024	400,00	
			TRANSPORTE	1.725,30	1.325,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	TRANSPORTE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS A PAGAR - AYSLA GABRIELLE SANTO... 085.941.816-20 - 09/2024	1.725,30	1.325,30
			TOTAL DO DIA	1.725,30	1.725,30
03/10/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAPHAEL LEONELLO DE OLIVEI - NFS-E 34	3.600,00	
03/10/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAPHAEL LEONELLO DE OLIVEI - NFS-E 34		3.600,00
03/10/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCIA HELENA DE... 825.300.926-72	50,00	
03/10/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCIA HELENA DE... 825.300.926-72		50,00
03/10/2024	3.2.2.04.0019	REEMBOLSO DE MEMBRO	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - LIVIA SILVEIRA SANTANNA 128.844.556-39 - DESLOCAMENTO	11,64	
03/10/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - LIVIA SILVEIRA SANTANNA 128.844.556-39 - DESLOCAMENTO		11,64
03/10/2024	3.2.2.04.0019	REEMBOLSO DE MEMBRO	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - VITORIA CAMILLO DA SILV... 117.924.456-79 - SOTGRAF NFS-E 1619	12,00	
03/10/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - VITORIA CAMILLO DA SILV... 117.924.456-79 - SOTGRAF NFS-E 1619		12,00
			TOTAL DO DIA	3.673,64	3.673,64
04/10/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YANDRA NASCIMENTO ROSA DOS - NFS-E 19	2.000,00	
04/10/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YANDRA NASCIMENTO ROSA DOS - NFS-E 19		2.000,00
04/10/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALLANA RÚBIO RAMOS OLIVEIR - NFS-E 15	1.000,00	
04/10/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALLANA RÚBIO RAMOS OLIVEIR - NFS-E 15		1.000,00
04/10/2024	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO PAIS E FILHOS 19.560.168/00001-80	27,45	
04/10/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO PAIS E FILHOS 19.560.168/00001-80		27,45
04/10/2024	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - CESAMA	122,81	
04/10/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - CESAMA		122,81
04/10/2024	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - CESAMA	52,03	
04/10/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - CESAMA		52,03
04/10/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FERNANDA LACERDA FERNANDES MEDEIROS - NFS-E 70	1.200,00	
04/10/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FERNANDA LACERDA FERNANDES MEDEIROS - NFS-E 70		1.200,00
04/10/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PRISCILA MARIA BARBOSA WAITD - NFS-E 6	1.800,00	
04/10/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PRISCILA MARIA BARBOSA WAITD - NFS-E 6		1.800,00
04/10/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LARA CORDEIRO MONTEIRO DE BARROS LEITE - NFS-E 5	1.800,00	
04/10/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LARA CORDEIRO MONTEIRO DE BARROS LEITE - NFS-E 5		1.800,00
04/10/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FRANCISLANYA FERNANDES PESSOA - NFS-E 7	1.800,00	
04/10/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FRANCISLANYA FERNANDES PESSOA - NFS-E 7		1.800,00
04/10/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - PHELPE PIRES DE A... 023.563.586-33	55,00	
			TRANSPORTE	9.857,29	9.802,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - PHELIPE PIRES DE A... 023.563.586-33	9.857,29	9.802,29
04/10/2024	3.2.2.04.0019	REEMBOLSO DE MEMBRO	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - LETICIA BARROS SI 159.772.387-89 - DESLOCAMENTO	58,43	
04/10/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - LETICIA BARROS SI 159.772.387-89 - DESLOCAMENTO		58,43
			TOTAL DO DIA	9.915,72	9.915,72
05/10/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - YANDRA NASCIMEN... 102.394.106-61	44,90	
05/10/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - YANDRA NASCIMEN... 102.394.106-61		44,90
05/10/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SANDRA LAGOS M... 382.577.696-49	30,00	
05/10/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SANDRA LAGOS M... 382.577.696-49		30,00
			TOTAL DO DIA	74,90	74,90
07/10/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PAULA ANDREA DE ABREU MEND - NFS-E 3	1.000,00	
07/10/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PAULA ANDREA DE ABREU MEND - NFS-E 3		1.000,00
07/10/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAFAEL APARECIDO LOPES - NFS-E 4 - 02/02	501,50	
07/10/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAFAEL APARECIDO LOPES - NFS-E 4 - 02/02		501,50
07/10/2024	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - CARLOS HENRIQUE ILDEFONSO 39.828.592/0001-70 - NFA-E 45345826	900,00	
07/10/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - CARLOS HENRIQUE ILDEFONSO 39.828.592/0001-70 - NFA-E 45345826		900,00
07/10/2024	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	9,90	
07/10/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		9,90
07/10/2024	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	14,86	
07/10/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		14,86
07/10/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - IARA MASSARI DE A... 37.729.207/0001-01 - NFS-E 23	800,00	
07/10/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - IARA MASSARI DE A... 37.729.207/0001-01 - NFS-E 23		800,00
07/10/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - DARCY PONTES GO... 167.090.126-20	87,00	
07/10/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - DARCY PONTES GO... 167.090.126-20		87,00
			TOTAL DO DIA	3.313,26	3.313,26
08/10/2024	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	8,91	
08/10/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		8,91
08/10/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANA CLAUDIA DIAS ... 676.143.616-87	174,00	
08/10/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANA CLAUDIA DIAS ... 676.143.616-87		174,00
			TOTAL DO DIA	182,91	182,91
09/10/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35,30	
09/10/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		35,30
09/10/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	392,44	
09/10/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		392,44
09/10/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INEZ APARECIDA DUART... 530.635.116-68	130,00	
			TRANSPORTE	557,74	427,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INEZ APARECIDA DUART... 530.635.116-68	557,74	427,74
			TOTAL DO DIA	557,74	557,74
10/10/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	55,31	
10/10/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		55,31
10/10/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
10/10/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
10/10/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
10/10/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
10/10/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
10/10/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
10/10/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	28,81	
10/10/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		28,81
10/10/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
10/10/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
10/10/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
10/10/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
10/10/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	96,02	
10/10/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		96,02
10/10/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	96,02	
10/10/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		96,02
10/10/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
10/10/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
10/10/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	96,02	
10/10/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		96,02
10/10/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	14,40	
10/10/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		14,40
10/10/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
10/10/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
10/10/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
10/10/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
10/10/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	48,01	
10/10/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		48,01
10/10/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	48,01	
10/10/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		48,01
10/10/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	14,40	
10/10/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		14,40
10/10/2024	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE CARTAO DE DEBITO PADDLE.NET* GWP LONDON GBR	286,70	
10/10/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE CARTAO DE DEBITO PADDLE.NET* GWP LONDON GBR		286,70
10/10/2024	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ORGANIZACOES PA... 19.560.168/0002-60 - NFC-E 350812	74,60	
10/10/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ORGANIZACOES PA... 19.560.168/0002-60 - NFC-E 350812		74,60
10/10/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - GLEYSON MAGELA ... 546.401.056-49	40,00	
10/10/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - GLEYSON MAGELA ... 546.401.056-49		40,00
10/10/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ERIKA FIGUEIREDO ... 579.712.936-15	174,00	
10/10/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ERIKA FIGUEIREDO ... 579.712.936-15		174,00
			TOTAL DO DIA	1.238,26	1.238,26
14/10/2024	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	227,00	
14/10/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		227,00
14/10/2024	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - COMERCIAL ELDIN LTDA - NF-E 72153	157,80	
			TRANSPORTE	384,80	227,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	TRANSPORTE PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - COMERCIAL ELDIN LTDA - NF-E 72153	384,80	227,00
14/10/2024	3.2.2.04.0019	REEMBOLSO DE MEMBRO	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - LARA CORDEIRO M... 091.354.926-60 - DESLOCAMENTO	18,58	157,80
14/10/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - LARA CORDEIRO M... 091.354.926-60 - DESLOCAMENTO		18,58
14/10/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - OTAVIO A COSTA F... 041.177.396-89	174,00	
14/10/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - OTAVIO A COSTA F... 041.177.396-89		174,00
14/10/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUCAS SANTOS TEL... 117.512.506-79	87,00	
14/10/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUCAS SANTOS TEL... 117.512.506-79		87,00
			TOTAL DO DIA	664,38	664,38
15/10/2024	3.2.2.04.0019	REEMBOLSO DE MEMBRO	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - FRANCISLANYA FER... 039.982.926-16 - DESLOCAMENTO	19,96	
15/10/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - FRANCISLANYA FER... 039.982.926-16 - DESLOCAMENTO		19,96
15/10/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - FRANCISLANYA FER... 039.982.926-16	16,99	
15/10/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - FRANCISLANYA FER... 039.982.926-16		16,99
15/10/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARISTELA RESEND... 682.052.876-00	100,00	
15/10/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARISTELA RESEND... 682.052.876-00		100,00
15/10/2024	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - BAHAMAS SUPERMERCADO 17.745.613/0008-27 - NFC-E 330935	209,03	
15/10/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - BAHAMAS SUPERMERCADO 17.745.613/0008-27 - NFC-E 330935		209,03
15/10/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO AMARGEN 41.159.241/0001-65	3.879,33	
15/10/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO AMARGEN 41.159.241/0001-65		3.879,33
15/10/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JOAO F NOVAES SA... 112.398.176-06	200,00	
15/10/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JOAO F NOVAES SA... 112.398.176-06		200,00
			TOTAL DO DIA	4.425,31	4.425,31
16/10/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	77,12	
16/10/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		77,12
16/10/2024	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - CASA CROLMAN M... 26.658.248/0001-38 - NF-E 631	567,80	
16/10/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - CASA CROLMAN M... 26.658.248/0001-38 - NF-E 631		567,80
			TOTAL DO DIA	644,92	644,92
17/10/2024	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO PAIS E FILHOS 19.560.168/00001-80	37,22	
17/10/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO PAIS E FILHOS 19.560.168/00001-80		37,22
17/10/2024	1.1.1.02.0008	PAYPAL	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VERONICA PINTO	300,00	
17/10/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VERONICA PINTO		300,00
17/10/2024	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	15,90	
17/10/2024	1.1.1.02.0008	PAYPAL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		15,90
17/10/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INGRYD PORFIRIO D... 131.284.046-31	87,00	
17/10/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INGRYD PORFIRIO D... 131.284.046-31		87,00
			TOTAL DO DIA	440,12	440,12

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2024	3.2.2.04.0037	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS - RAFAEL CIMINO CAMPOS - CASA PROFESSOR INACIO WERNECK 35 DOM BOSCO	2.878,50	
18/10/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS - RAFAEL CIMINO CAMPOS - CASA PROFESSOR INACIO WERNECK 35 DOM BOSCO		2.878,50
18/10/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUIS FELIPE CORTES FEL... 147.295.997-30	50,00	
18/10/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUIS FELIPE CORTES FEL... 147.295.997-30		50,00
			TOTAL DO DIA	2.928,50	2.928,50
19/10/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS - 10/2024	0,12	
19/10/2024	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS - 10/2024		0,12
			TOTAL DO DIA	0,12	0,12
21/10/2024	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS - MENSALIDADE 10/2024	73,80	
21/10/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS - MENSALIDADE 10/2024		73,80
21/10/2024	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	10,00	
21/10/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		10,00
21/10/2024	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - HENRIQUE ILDEFONSO REGINALDO - NFA-E 45345846	275,00	
21/10/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - HENRIQUE ILDEFONSO REGINALDO - NFA-E 45345846		275,00
21/10/2024	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - CARLOS HENRIQUE ILDEF...	370,00	
21/10/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - CARLOS HENRIQUE ILDEF...		370,00
21/10/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - HANDREY SCHAEFFER D... 086.397.166-09	90,00	
21/10/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - HANDREY SCHAEFFER D... 086.397.166-09		90,00
			TOTAL DO DIA	818,80	818,80
22/10/2024	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - TOP OLEGARIO CO... 51.841.920/0001-73 - NFC-E 22587	100,00	
22/10/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - TOP OLEGARIO CO... 51.841.920/0001-73 - NFC-E 22587		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
23/10/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS - 10/2024	283,01	
23/10/2024	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS - 10/2024		283,01
23/10/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANA P PROCOPIO D... 619.423.086-04	270,00	
23/10/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANA P PROCOPIO D... 619.423.086-04		270,00
23/10/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ELIZANGELA PEREIRA ALV... 078.780.936-52	20,00	
23/10/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ELIZANGELA PEREIRA ALV... 078.780.936-52		20,00
			TOTAL DO DIA	573,01	573,01
24/10/2024	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR A RECOLHER CONFORME NFS-E Nº 24294	227,00	
24/10/2024	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR A RECOLHER CONFORME NFS-E Nº 24294		227,00
24/10/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM PUBLICIDADE	PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICIDADE - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	11,99	
24/10/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICIDADE - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		11,99
24/10/2024	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - CROLMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 26.658.248/0001-38	39,90	
24/10/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - CROLMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 26.658.248/0001-38		39,90
			TOTAL DO DIA	278,89	278,89

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2024	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	69,00	
25/10/2024	1.1.1.02.0009	CAIXA	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		69,00
25/10/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - BARBARA CAROLINA DE OLIVEIRA - NFS-E 22	1.000,00	
25/10/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - BARBARA CAROLINA DE OLIVEIRA - NFS-E 22		1.000,00
25/10/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PAULA ANDREA DE ... 722.281.306-30 - NFS-E 5	800,00	
25/10/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PAULA ANDREA DE ... 722.281.306-30 - NFS-E 5		800,00
25/10/2024	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - HUGO LIMA DE SIQ... 33.654.913/0001-80 - NF-E 4678	650,00	
25/10/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - HUGO LIMA DE SIQ... 33.654.913/0001-80 - NF-E 4678		650,00
25/10/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - BARBARA CAROLINA DE ... 102.133.136-85	300,00	
25/10/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - BARBARA CAROLINA DE ... 102.133.136-85		300,00
25/10/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO GERANDO FAL... 18.463.148/0001-28	1.000,00	
25/10/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO GERANDO FAL... 18.463.148/0001-28		1.000,00
			TOTAL DO DIA	3.819,00	3.819,00
26/10/2024	3.2.2.04.0022	DESPEZA COM PUBLICIDADE	PAGAMENTO DE DESPEZA COM PUBLICIDADE - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	11,99	
26/10/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE DESPEZA COM PUBLICIDADE - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		11,99
26/10/2024	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - S PROCHOWNIK COMERCIAL LTDA - NF-E 11520764	94,75	
26/10/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - S PROCHOWNIK COMERCIAL LTDA - NF-E 11520764		94,75
26/10/2024	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - BAHAMAS SUPERMERC 17.745.613/0008-27 - NFC-E 180824	217,09	
26/10/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - BAHAMAS SUPERMERC 17.745.613/0008-27 - NFC-E 180824		217,09
26/10/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - TULIO VASCONCELLOS SO... 062.566.136-27	40,00	
26/10/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - TULIO VASCONCELLOS SO... 062.566.136-27		40,00
26/10/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ELIZABETH HENRIQ... 026.254.187-45	100,00	
26/10/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ELIZABETH HENRIQ... 026.254.187-45		100,00
26/10/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - YURI GOUVEA GERMAN... 154.882.236-14	80,00	
26/10/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - YURI GOUVEA GERMAN... 154.882.236-14		80,00
26/10/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - FRANCISLANYA FER... 039.982.926-16	80,00	
26/10/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - FRANCISLANYA FER... 039.982.926-16		80,00
			TOTAL DO DIA	623,83	623,83
28/10/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - GIOVANA ANDRAD... 429.010.898-95	174,00	
28/10/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - GIOVANA ANDRAD... 429.010.898-95		174,00
28/10/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SUPRA IBR CONSUL... 09.634.077/0001-98	900,00	
28/10/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SUPRA IBR CONSUL... 09.634.077/0001-98		900,00
			TOTAL DO DIA	1.074,00	1.074,00
29/10/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	44,90	
			TRANSPORTE	44,90	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	44,90	
29/10/2024	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - BAHAMAS SUPERMERCADO 17.745.613/0008-27 - NFC-E 104856	296,03	44,90
29/10/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - BAHAMAS SUPERMERCADO 17.745.613/0008-27 - NFC-E 104856		296,03
			TOTAL DO DIA	340,93	340,93
30/10/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIA EDUARDA R... 146.476.286-47	35,00	
30/10/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIA EDUARDA R... 146.476.286-47		35,00
			TOTAL DO DIA	35,00	35,00
31/10/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCIA HELENA DE... 825.300.926-72	50,00	
31/10/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCIA HELENA DE... 825.300.926-72		50,00
31/10/2024	3.2.2.01.0012	ESTAGIÁRIOS	VALOR A PAGAR AYSLA GABRIELLE SANTOS CPF 085.941.816-20 REF FOLHA 10/2024	400,00	
31/10/2024	2.1.5.01.0008	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	VALOR A PAGAR AYSLA GABRIELLE SANTOS CPF 085.941.816-20 REF FOLHA 10/2024		400,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
			TOTAL DO MÊS	41.974,40	41.974,40
01/11/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAPHAEL LEONELLO 066.557.086-48 - NFS-E 35	3.600,00	
01/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAPHAEL LEONELLO 066.557.086-48 - NFS-E 35		3.600,00
01/11/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - EDITE DUTRA LIMA 332.213.086-04	50,00	
01/11/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - EDITE DUTRA LIMA 332.213.086-04		50,00
01/11/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANTANNA 128.844.556-39 - NFS-E 43	3.600,00	
01/11/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANTANNA 128.844.556-39 - NFS-E 43		3.600,00
			TOTAL DO DIA	7.250,00	7.250,00
03/11/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LISY TELLES SOARES 077.016.437-45	50,00	
03/11/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LISY TELLES SOARES 077.016.437-45		50,00
03/11/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUCIA LIMA DE SOU... 208.398.126-04	100,00	
03/11/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUCIA LIMA DE SOU... 208.398.126-04		100,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
04/11/2024	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMIG DISTRIBUICAO CNPJ 06.981.180/0001-16	92,92	
04/11/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMIG DISTRIBUICAO CNPJ 06.981.180/0001-16		92,92
04/11/2024	3.2.2.04.0019	REEMBOLSO DE MEMBRO	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - LIVIA SILVEIRA SANTANNA 128.844.556-39	54,99	
04/11/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - LIVIA SILVEIRA SANTANNA 128.844.556-39		54,99
04/11/2024	2.1.5.01.0008	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS A PAGAR - AYSLA GABRIELLE SANTO... 085.941.816-20 - 10/2024	400,00	
04/11/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS A PAGAR - AYSLA GABRIELLE SANTO... 085.941.816-20 - 10/2024		400,00
04/11/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - RAPHAEL LEONELLO DE ... 066.557.086-48	37,53	
04/11/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - RAPHAEL LEONELLO DE ... 066.557.086-48		37,53
04/11/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VALERIA R ROGGINI 504.345.006-15	150,00	
			TRANSPORTE	735,44	585,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VALERIA R ROGGINI 504.345.006-15	735,44	585,44 150,00
			TOTAL DO DIA	735,44	735,44
05/11/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FRANCISLANYA FERNANDES PESSOA 31.074.623/0001-32 - NFS-E 8	1.800,00	
05/11/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FRANCISLANYA FERNANDES PESSOA 31.074.623/0001-32 - NFS-E 8		1.800,00
05/11/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FERNANDA LACERDA FERNANDES MEDEIROS 49.850.437/0001-03 - NFS-E 74	1.200,00	
05/11/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FERNANDA LACERDA FERNANDES MEDEIROS 49.850.437/0001-03 - NFS-E 74		1.200,00
05/11/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PRISCILA MARIA BARBOSA WAITT 55.015.042/0001-98 - NFS-E 7	1.800,00	
05/11/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PRISCILA MARIA BARBOSA WAITT 55.015.042/0001-98 - NFS-E 7		1.800,00
05/11/2024	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - CARLOS HENRIQUE ILDEFONSO REGINALDO 39.828.592/0001-70 - NFA-E 45614925	180,00	
05/11/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - CARLOS HENRIQUE ILDEFONSO REGINALDO 39.828.592/0001-70 - NFA-E 45614925		180,00
05/11/2024	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - CARLOS HENRIQUE ILDEFONSO 39.828.592/0001-70 - NFA-E 45614772	600,00	
05/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - CARLOS HENRIQUE ILDEFONSO 39.828.592/0001-70 - NFA-E 45614772		600,00
05/11/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VICTOR CHEBLI DE ... 117.578.266-10	261,00	
05/11/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VICTOR CHEBLI DE ... 117.578.266-10		261,00
05/11/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIANA HIPPERT ... 052.018.715-69	20,00	
05/11/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIANA HIPPERT ... 052.018.715-69		20,00
05/11/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIA CLARA DIAS ... 080.167.486-78	15,00	
05/11/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIA CLARA DIAS ... 080.167.486-78		15,00
05/11/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - CRISTIANE NAZAR ... 975.176.156-53	50,00	
05/11/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - CRISTIANE NAZAR ... 975.176.156-53		50,00
05/11/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - NISY DE MOURA RODRI... 022.426.316-16	118,00	
05/11/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - NISY DE MOURA RODRI... 022.426.316-16		118,00
05/11/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ASHLEY C TOLEDO ... 113.139.576-07	50,00	
05/11/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ASHLEY C TOLEDO ... 113.139.576-07		50,00
05/11/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - PAGAMENTO RECEBIDO MARCIA GENIMAR DE P... 820.069.206-00	900,00	
05/11/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - PAGAMENTO RECEBIDO MARCIA GENIMAR DE P... 820.069.206-00		900,00
05/11/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - TOP TENDAS LOCA... 10.633.639/0001-68	174,00	
05/11/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - TOP TENDAS LOCA... 10.633.639/0001-68		174,00
05/11/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JULIANA APARECID... 085.147.006-85	20,00	
05/11/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JULIANA APARECID... 085.147.006-85		20,00
05/11/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SANDRA LAGOS M... 382.577.696-49	30,00	
05/11/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SANDRA LAGOS M... 382.577.696-49		30,00
			TOTAL DO DIA	7.218,00	7.218,00

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LARA CORDEIRO MONTEIRO 55.070.321/0001-54	1.800,00	
06/11/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LARA CORDEIRO MONTEIRO 55.070.321/0001-54		1.800,00
06/11/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALLANA RUBIO RAMOS OLIVEIR 47.945.389/0001-01 - NFS-E 16	1.000,00	
06/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALLANA RUBIO RAMOS OLIVEIR 47.945.389/0001-01 - NFS-E 16		1.000,00
06/11/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YANDRA NASCIMENTO 50.786.237/0001-18 - NFS-E 20	2.000,00	
06/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YANDRA NASCIMENTO 50.786.237/0001-18 - NFS-E 20		2.000,00
06/11/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PAULA ANDREA DE ABREU 52.962.054/001-31 - NFS-E 6	1.000,00	
06/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PAULA ANDREA DE ABREU 52.962.054/001-31 - NFS-E 6		1.000,00
06/11/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - IARA MASSARI DE A... 37.729.207/0001-01 - NFS-E 25	800,00	
06/11/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - IARA MASSARI DE A... 37.729.207/0001-01 - NFS-E 25		800,00
06/11/2024	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - NIULAR TINTAS 86.466.513/0001-08 - NFC-E 65216	265,00	
06/11/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - NIULAR TINTAS 86.466.513/0001-08 - NFC-E 65216		265,00
06/11/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIGA MINEIRA DE JI... 51.509.614/0001-34 - NFS-E 11	850,50	
06/11/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIGA MINEIRA DE JI... 51.509.614/0001-34 - NFS-E 11		850,50
06/11/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUCAS DOS SANTOS SOA... 110.345.586-92	330,00	
06/11/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUCAS DOS SANTOS SOA... 110.345.586-92		330,00
			TOTAL DO DIA	8.045,50	8.045,50
07/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO GERANDO FALCOES	6.000,00	
07/11/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO GERANDO FALCOES		6.000,00
07/11/2024	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	19,90	
07/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		19,90
07/11/2024	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - RODILI MAGAZINE LTDA 44.017.588/0001-61 - NF-E 160263	92,85	
07/11/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - RODILI MAGAZINE LTDA 44.017.588/0001-61 - NF-E 160263		92,85
07/11/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - FABRICIO MESSER COSTA 090.408.246-65	500,00	
07/11/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - FABRICIO MESSER COSTA 090.408.246-65		500,00
			TOTAL DO DIA	6.612,75	6.612,75
08/11/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JOAO F NOVAES SA... 112.398.176-06	200,00	
08/11/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JOAO F NOVAES SA... 112.398.176-06		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
09/11/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	55,31	
09/11/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		55,31
09/11/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
			TRANSPORTE	73,75	55,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73,75	55,31
09/11/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/11/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/11/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/11/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/11/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/11/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	28,81	
09/11/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		28,81
09/11/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/11/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/11/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/11/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/11/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/11/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/11/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	96,02	
09/11/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		96,02
09/11/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/11/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/11/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	96,02	
09/11/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		96,02
09/11/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	14,40	
09/11/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		14,40
09/11/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/11/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/11/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/11/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/11/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	48,01	
09/11/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		48,01
09/11/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	48,01	
09/11/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		48,01
09/11/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	14,40	
09/11/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		14,40
			TOTAL DO DIA	566,94	566,94
10/11/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ROSANGELA PEREIR... 247.402.176-00	40,00	
10/11/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ROSANGELA PEREIR... 247.402.176-00		40,00
10/11/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ERIKA FIGUEIREDO ... 579.712.936-15	174,00	
10/11/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ERIKA FIGUEIREDO ... 579.712.936-15		174,00
			TOTAL DO DIA	214,00	214,00
11/11/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VALQUIRIA GOMES DA S... 722.160.186-00	49,00	
11/11/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VALQUIRIA GOMES DA S... 722.160.186-00		49,00
11/11/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - DARCY PONTES GO... 167.090.126-20	87,00	
11/11/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - DARCY PONTES GO... 167.090.126-20		87,00
			TOTAL DO DIA	136,00	136,00
12/11/2024	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - CESAMA	122,81	
12/11/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - CESAMA		122,81
12/11/2024	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - CARLOS HENRIQUE ILDEF 39.828.592/0001-70 - NFS-E 45875569	300,00	
12/11/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - CARLOS HENRIQUE ILDEF 39.828.592/0001-70 - NFS-E 45875569		300,00
12/11/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - PAGAMENTO RECEBIDO NIVALDA FIGUEIREDO S... 167.126.176-34	100,00	
12/11/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - PAGAMENTO RECEBIDO NIVALDA FIGUEIREDO S... 167.126.176-34		100,00
			TRANSPORTE	522,81	522,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	522,81	522,81
12/11/2024	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - CASA CROLMAM LTDA 26.658.248/0001-38 - NFC-E 23466	69,50	
12/11/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - CASA CROLMAM LTDA 26.658.248/0001-38 - NFC-E 23466		69,50
12/11/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LEONARDO MARIA... 052.174.856-98	400,00	
12/11/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LEONARDO MARIA... 052.174.856-98		400,00
			TOTAL DO DIA	992,31	992,31
13/11/2024	1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E FERRAMENTAS	PAGAMENTO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS - GDI DIGITAL EIRELI 25.162.974/0001-00 - NF-E 1351	8.500,00	
13/11/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS - GDI DIGITAL EIRELI 25.162.974/0001-00 - NF-E 1351		8.500,00
13/11/2024	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - BAHAMAS SUPERM... 17.745.613/0008-27 - NFC-E 337896	148,85	
13/11/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - BAHAMAS SUPERM... 17.745.613/0008-27 - NFC-E 337896		148,85
13/11/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - OTAVIO A COSTA F... 041.177.396-89	174,00	
13/11/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - OTAVIO A COSTA F... 041.177.396-89		174,00
			TOTAL DO DIA	8.822,85	8.822,85
14/11/2024	3.2.2.04.0037	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS - RAFAEL CIMINO CAMPOS - CASA PROFESSOR INACIO WERNECK 35 DOM BOSCO	2.878,50	
14/11/2024	1.1.1.02.0009	CAIXA	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS - RAFAEL CIMINO CAMPOS - CASA PROFESSOR INACIO WERNECK 35 DOM BOSCO		2.878,50
14/11/2024	1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E FERRAMENTAS	PAGAMENTO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS - VELVE COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENAS 51.065.987/0001-63 - NF-E 10219	970,37	
14/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS - VELVE COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENAS 51.065.987/0001-63 - NF-E 10219		970,37
14/11/2024	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - CETRO SOLUCOES EM EMBALAGE 15.287.545/0005-21 - NF-E 7529	466,17	
14/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - CETRO SOLUCOES EM EMBALAGE 15.287.545/0005-21 - NF-E 7529		466,17
14/11/2024	3.2.2.04.0019	REEMBOLSO DE MEMBRO	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - LETICIA BARROS SIMAO 159.772.387-89 - DESLOCAMENTOS	75,22	
14/11/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - LETICIA BARROS SIMAO 159.772.387-89 - DESLOCAMENTOS		75,22
14/11/2024	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - PAIS E FILHOS 19.560.168/00001-80 - NFC-E 90405	13,99	
14/11/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - PAIS E FILHOS 19.560.168/00001-80 - NFC-E 90405		13,99
			TOTAL DO DIA	4.404,25	4.404,25
15/11/2024	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	227,00	
15/11/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		227,00
			TOTAL DO DIA	227,00	227,00
17/11/2024	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	15,90	
17/11/2024	1.1.1.02.0008	PAYPAL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		15,90
17/11/2024	1.1.1.02.0008	PAYPAL	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VERONICA PINTO	300,00	
17/11/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VERONICA PINTO		300,00
			TOTAL DO DIA	315,90	315,90

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - CESAMA	57,22	
18/11/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - CESAMA		57,22
18/11/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - FANUEL FRANCISC... 113.896.296-19	200,00	
18/11/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - FANUEL FRANCISC... 113.896.296-19		200,00
18/11/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARISTELA RESEND... 682.052.876-00	100,00	
18/11/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARISTELA RESEND... 682.052.876-00		100,00
18/11/2024	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - CENCOSUD BRASIL ... 39.346.861/0001-61 - NFC-E 490623	50,00	
18/11/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - CENCOSUD BRASIL ... 39.346.861/0001-61 - NFC-E 490623		50,00
18/11/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUIS FELIPE CORTES FEL... 147.295.997-30	50,00	
18/11/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUIS FELIPE CORTES FEL... 147.295.997-30		50,00
			TOTAL DO DIA	457,22	457,22
21/11/2024	3.2.2.04.0030	GRÁFICA E IMPRESSOS	PAGAMENTO DE GRÁFICA E IMPRESSOS - CRIATIVO GRAFICA RAPIDA LTDA 12.435.797-0001-39 - NFS-E 3946 - 01/02	660,00	
21/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE GRÁFICA E IMPRESSOS - CRIATIVO GRAFICA RAPIDA LTDA 12.435.797-0001-39 - NFS-E 3946 - 01/02		660,00
21/11/2024	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS - MENSALIDADE 11/2024	73,80	
21/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS - MENSALIDADE 11/2024		73,80
21/11/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - HANDREY SCHAEFFER D... 086.397.166-09	180,00	
21/11/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - HANDREY SCHAEFFER D... 086.397.166-09		180,00
21/11/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO AMARGEN 41.159.241/0001-65	4.255,71	
21/11/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO AMARGEN 41.159.241/0001-65		4.255,71
			TOTAL DO DIA	5.169,51	5.169,51
22/11/2024	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,53	
22/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,53
22/11/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - PAGAMENTO RECEBIDO DAVI 160.323.767-45	87,00	
22/11/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - PAGAMENTO RECEBIDO DAVI 160.323.767-45		87,00
			TOTAL DO DIA	93,53	93,53
23/11/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS - 11/2024	185,98	
23/11/2024	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS - 11/2024		185,98
23/11/2024	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR A RECOLHER CONFORME NFS-E Nº 24968	227,00	
23/11/2024	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR A RECOLHER CONFORME NFS-E Nº 24968		227,00
			TOTAL DO DIA	412,98	412,98
24/11/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM PUBLICIDADE	PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICIDADE - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	11,99	
24/11/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICIDADE - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		11,99
			TOTAL DO DIA	11,99	11,99
25/11/2024	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	69,00	
25/11/2024	1.1.1.02.0009	CAIXA	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		69,00
25/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO GERANDO FALCOES	6.000,00	
25/11/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO GERANDO FALCOES		6.000,00
25/11/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INEZ APARECIDA D... 530.635.116-68	87,00	
25/11/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INEZ APARECIDA D... 530.635.116-68		87,00
			TRANSPORTE	6.156,00	6.156,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.156,00	6.156,00
25/11/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO GERANDO FAL... 18.463.148/0001-28	1.000,00	
25/11/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO GERANDO FAL... 18.463.148/0001-28		1.000,00
25/11/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUCAS SANTOS TEL... 117.512.506-79	87,00	
25/11/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUCAS SANTOS TEL... 117.512.506-79		87,00
			TOTAL DO DIA	7.243,00	7.243,00
26/11/2024	3.2.2.04.0034	CURSOS E TREINAMENTOS	PAGAMENTO DE CURSOS E TREINAMENTOS - PROPOSITUM ACELERADORA LTDA 57.280.225/0001-66 - NFS-E 5	1.900,00	
26/11/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE CURSOS E TREINAMENTOS - PROPOSITUM ACELERADORA LTDA 57.280.225/0001-66 - NFS-E 5		1.900,00
26/11/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM PUBLICIDADE	PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICIDADE - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	11,99	
26/11/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICIDADE - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		11,99
26/11/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - YANDRA NASCIMEN... 102.394.106-61	45,00	
26/11/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - YANDRA NASCIMEN... 102.394.106-61		45,00
26/11/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - GUILHERME OLIVEI... 45.995.906/0001-21 - NFS-E 52	100,00	
26/11/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - GUILHERME OLIVEI... 45.995.906/0001-21 - NFS-E 52		100,00
26/11/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INGRYD PORFIRIO D... 131.284.046-31	87,00	
26/11/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INGRYD PORFIRIO D... 131.284.046-31		87,00
26/11/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PAULA ANDREA DE 52.962.054/0001-31 - NFS-E 7	800,00	
26/11/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PAULA ANDREA DE 52.962.054/0001-31 - NFS-E 7		800,00
26/11/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LETICIA RODRIGUES DU... 142.459.436-70	174,00	
26/11/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LETICIA RODRIGUES DU... 142.459.436-70		174,00
26/11/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - PAGAMENTO RECEBIDO MARCIA GENIMAR DE P... 820.069.206-00	900,00	
26/11/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - PAGAMENTO RECEBIDO MARCIA GENIMAR DE P... 820.069.206-00		900,00
			TOTAL DO DIA	4.017,99	4.017,99
27/11/2024	3.2.2.04.0019	REEMBOLSO DE MEMBRO	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - LARA CORDEIRO M... 091.354.926-60 - COMPRAS DIVERSAS	168,90	
27/11/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - LARA CORDEIRO M... 091.354.926-60 - COMPRAS DIVERSAS		168,90
27/11/2024	3.2.2.04.0029	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - BAHAMAS SUPERM... 17.745.613/0008-27 - NFC-E 351783	79,99	
27/11/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - BAHAMAS SUPERM... 17.745.613/0008-27 - NFC-E 351783		79,99
			TOTAL DO DIA	248,89	248,89
28/11/2024	3.2.2.04.0030	GRÁFICA E IMPRESSOS	PAGAMENTO DE GRÁFICA E IMPRESSOS - CRIATIVO GRAFICA RAPIDA LTDA 12.435.797-0001-39 - NFS-E 3946 - 02/02	660,00	
28/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE GRÁFICA E IMPRESSOS - CRIATIVO GRAFICA RAPIDA LTDA 12.435.797-0001-39 - NFS-E 3946 - 02/02		660,00
28/11/2024	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,53	
28/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,53
			TRANSPORTE	666,53	666,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	TRANSPORTE	666,53	666,53
28/11/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCIA HELENA DE... 825.300.926-72	50,00	
28/11/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCIA HELENA DE... 825.300.926-72		50,00
28/11/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - GIOVANA ANDRAD... 429.010.898-95	174,00	
28/11/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - GIOVANA ANDRAD... 429.010.898-95		174,00
28/11/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SUPRA IBR CONSUL... 09.634.077/0001-98	900,00	
28/11/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SUPRA IBR CONSUL... 09.634.077/0001-98		900,00
			TOTAL DO DIA	1.790,53	1.790,53
30/11/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LISY TELLES SOARES 077.016.437-45	50,00	
30/11/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LISY TELLES SOARES 077.016.437-45		50,00
30/11/2024	3.2.2.01.0012	ESTAGIÁRIOS	VALOR A PAGAR AYSLA GABRIELLE SANTOS CPF 085.941.816-20 REF FOLHA 11/2024	400,00	
30/11/2024	2.1.5.01.0008	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	VALOR A PAGAR AYSLA GABRIELLE SANTOS CPF 085.941.816-20 REF FOLHA 11/2024		400,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
			TOTAL DO MÊS	65.786,58	65.786,58
01/12/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUCIA LIMA DE SOU... 208.398.126-04	100,00	
01/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUCIA LIMA DE SOU... 208.398.126-04		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
02/12/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANTANNA 128.844.556-39 - NFS-E 45	3.600,00	
02/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANTANNA 128.844.556-39 - NFS-E 45		3.600,00
02/12/2024	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMIG DISTRIBUICAO CNPJ 06.981.180/0001-16	88,84	
02/12/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMIG DISTRIBUICAO CNPJ 06.981.180/0001-16		88,84
02/12/2024	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - CASA CROLMAN M... 26.658.248/0001-38 - NFC-E 23785	11,80	
02/12/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - CASA CROLMAN M... 26.658.248/0001-38 - NFC-E 23785		11,80
02/12/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - FANNY FERNANDES... 080.134.257-03	50,00	
02/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - FANNY FERNANDES... 080.134.257-03		50,00
02/12/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - DIEGO SANTIAGO ... 143.134.427-31	50,00	
02/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - DIEGO SANTIAGO ... 143.134.427-31		50,00
02/12/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - DAVI CAMPOS NEV... 160.323.767-45	100,00	
02/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - DAVI CAMPOS NEV... 160.323.767-45		100,00
02/12/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - EDITE DUTRA LIMA 332.213.086-04	50,00	
02/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - EDITE DUTRA LIMA 332.213.086-04		50,00
02/12/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIA APARECIDA ... 886.044.896-49	350,00	
02/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIA APARECIDA ... 886.044.896-49		350,00
			TOTAL DO DIA	4.300,64	4.300,64
03/12/2024	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - TALITA SILVA ROSA 54.159.241/0001-73 - NF-E 19694	63,78	
03/12/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - TALITA SILVA ROSA 54.159.241/0001-73 - NF-E 19694		63,78
			TRANSPORTE	63,78	63,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63,78	63,78
03/12/2024	3.2.2.04.0005	SEGUROS	PAGAMENTO DE SEGUROS - YELUM SEGUROS S.A. 61.550.141/0001-72 - PARCELA 01/12	409,91	
03/12/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SEGUROS - YELUM SEGUROS S.A. 61.550.141/0001-72 - PARCELA 01/12		409,91
03/12/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - DILZA MARA DE SOUZA ... 002.007.687-86	30,00	
03/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - DILZA MARA DE SOUZA ... 002.007.687-86		30,00
03/12/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VALERIA R ROGGINI 504.345.006-15	200,00	
03/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VALERIA R ROGGINI 504.345.006-15		200,00
03/12/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - FABIANO FREIRE C... 049.305.996-28	87,00	
03/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - FABIANO FREIRE C... 049.305.996-28		87,00
			TOTAL DO DIA	790,69	790,69
04/12/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PRISCILA MARIA BARBOSA WAITD 55.015.042/0001-98 - NFS-E 8	1.800,00	
04/12/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PRISCILA MARIA BARBOSA WAITD 55.015.042/0001-98 - NFS-E 8		1.800,00
04/12/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LARA CORDEIRO MONTEIRO 55.070.321/0001- - NFS-E 7	1.800,00	
04/12/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LARA CORDEIRO MONTEIRO 55.070.321/0001- - NFS-E 7		1.800,00
04/12/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FRANCISLANYA FERNANDES 31.074.623/0001-32 - NFS-E 9	1.800,00	
04/12/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FRANCISLANYA FERNANDES 31.074.623/0001-32 - NFS-E 9		1.800,00
04/12/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FERNANDA LACERDA FERNANDES MEDEIROS 49.850.437/0001-03 - NFS-E 77	1.200,00	
04/12/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FERNANDA LACERDA FERNANDES MEDEIROS 49.850.437/0001-03 - NFS-E 77		1.200,00
04/12/2024	2.1.5.01.0008	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS A PAGAR - AYSLA GABRIELLE SANTO... 085.941.816-20 - 11/2024	400,00	
04/12/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS A PAGAR - AYSLA GABRIELLE SANTO... 085.941.816-20 - 11/2024		400,00
04/12/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAPHAEL LEONELLO DE ... 066.557.086-48 - NFS-E 36	3.600,00	
04/12/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAPHAEL LEONELLO DE ... 066.557.086-48 - NFS-E 36		3.600,00
04/12/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PAULA ANDREA DE 52.962.054/0001-31 - NFS-E 8	1.000,00	
04/12/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PAULA ANDREA DE 52.962.054/0001-31 - NFS-E 8		1.000,00
04/12/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALLANA RUBIO 47.945.389/0001-01 - NFS-E 17	1.000,00	
04/12/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALLANA RUBIO 47.945.389/0001-01 - NFS-E 17		1.000,00
			TOTAL DO DIA	12.600,00	12.600,00
05/12/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LAURA FONSECA 39.588.459/0001-93 - NFS-E 51	1.000,00	
05/12/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LAURA FONSECA 39.588.459/0001-93 - NFS-E 51		1.000,00
05/12/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YANDRA NASCIMENTO 50.786.237/0001-18 - NFS-E 21	2.000,00	
05/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YANDRA NASCIMENTO 50.786.237/0001-18 - NFS-E 21		2.000,00
			TRANSPORTE	3.000,00	3.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	TRANSPORTE	3.000,00	3.000,00
05/12/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ADRIENE MARCELIN... 934.624.336-87	100,00	
05/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ADRIENE MARCELIN... 934.624.336-87		100,00
05/12/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FERNANDA LACERDA 49.850.437/0001-03 - NFS-E 78	800,00	
05/12/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FERNANDA LACERDA 49.850.437/0001-03 - NFS-E 78		800,00
05/12/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INEZ APARECIDA D... 530.635.116-68	87,00	
05/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INEZ APARECIDA D... 530.635.116-68		87,00
05/12/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANA P PROCOPIO D... 619.423.086-04	270,00	
05/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANA P PROCOPIO D... 619.423.086-04		270,00
05/12/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SANDRA LAGOS M... 382.577.696-49	30,00	
05/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SANDRA LAGOS M... 382.577.696-49		30,00
			TOTAL DO DIA	4.287,00	4.287,00
07/12/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	10,00	
07/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		10,00
07/12/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	20,00	
07/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		20,00
07/12/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	80,00	
07/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		80,00
07/12/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	55,00	
07/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		55,00
07/12/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	25,00	
07/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		25,00
07/12/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	20,00	
07/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		20,00
07/12/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	20,00	
07/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		20,00
07/12/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	20,00	
07/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		20,00
07/12/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	24,50	
07/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		24,50
07/12/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	30,00	
07/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		30,00
07/12/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	25,00	
07/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		25,00
07/12/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	75,00	
07/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		75,00
07/12/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	25,00	
07/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		25,00
07/12/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - TULIO VASCONCELLOS SO... 062.566.136-27	25,00	
07/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - TULIO VASCONCELLOS SO... 062.566.136-27		25,00
07/12/2024	3.2.2.04.0019	REEMBOLSO DE MEMBRO	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - JUSCELIO NONATO... 058.047.196-96	350,00	
07/12/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - JUSCELIO NONATO... 058.047.196-96		350,00
			TOTAL DO DIA	804,50	804,50
09/12/2024	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - TOP OLEGARIO COMERCIO 51.841.920/0001-73	50,00	
09/12/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - TOP OLEGARIO COMERCIO 51.841.920/0001-73		50,00
09/12/2024	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - PAIS E FILHOS 19.560.168/0001-80 - NFC-E 49233	54,43	
			TRANSPORTE	104,43	50,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	TRANSPORTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - PAIS E FILHOS 19.560.168/0001-80 - NFC-E 49233	104,43	50,00
09/12/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - HOSLANY FERNAN... 18.614.562/0001-90	350,00	54,43
09/12/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - HOSLANY FERNAN... 18.614.562/0001-90		350,00
09/12/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCOS VENICIO ... 453.864.046-87	200,00	
09/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCOS VENICIO ... 453.864.046-87		200,00
09/12/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ADRIANA A B MEN... 101.565.647-18	200,00	
09/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ADRIANA A B MEN... 101.565.647-18		200,00
09/12/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - HOSLANY FERNAN... 18.614.562/0001-90	350,00	
09/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - HOSLANY FERNAN... 18.614.562/0001-90		350,00
09/12/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - DARCY PONTES GO... 167.090.126-20	87,00	
09/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - DARCY PONTES GO... 167.090.126-20		87,00
09/12/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - PAULA CRISTINA T L... 077.295.287-62	100,00	
09/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - PAULA CRISTINA T L... 077.295.287-62		100,00
09/12/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUCRECIA CUSTODI... 236.243.377-34	150,00	
09/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUCRECIA CUSTODI... 236.243.377-34		150,00
			TOTAL DO DIA	1.541,43	1.541,43
10/12/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	55,31	
10/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		55,31
10/12/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
10/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
10/12/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	28,81	
10/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		28,81
10/12/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
10/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
10/12/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
10/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
10/12/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
10/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
10/12/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
10/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
10/12/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
10/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
10/12/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	96,02	
10/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		96,02
10/12/2024	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	227,00	
10/12/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		227,00
10/12/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	14,40	
10/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		14,40
10/12/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
10/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
10/12/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
10/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
10/12/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	48,01	
10/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		48,01
10/12/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	48,01	
			TRANSPORTE	683,52	635,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	683,52	635,51
10/12/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	14,40	48,01
10/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		14,40
10/12/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - 49.850.437 FERNAN... 49.850.437/0001-03	100,00	
10/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - 49.850.437 FERNAN... 49.850.437/0001-03		100,00
10/12/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LETICIA CARVALHO ... 077.587.436-17	50,00	
10/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LETICIA CARVALHO ... 077.587.436-17		50,00
10/12/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANA PAULA ALONS... 063.583.316-63	30,00	
10/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANA PAULA ALONS... 063.583.316-63		30,00
10/12/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ERIKA FIGUEIREDO ... 579.712.936-15	174,00	
10/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ERIKA FIGUEIREDO ... 579.712.936-15		174,00
			TOTAL DO DIA	1.051,92	1.051,92
11/12/2024	3.2.2.04.0019	REEMBOLSO DE MEMBRO	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - PAULA ANDREA DE ... 722.281.306-30 - ALIMENTACAO	154,81	
11/12/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - PAULA ANDREA DE ... 722.281.306-30 - ALIMENTACAO		154,81
11/12/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YANDRA NASCIMEN... 50.786.237/0001-18 - NFS-E 22	110,00	
11/12/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YANDRA NASCIMEN... 50.786.237/0001-18 - NFS-E 22		110,00
11/12/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANA LUCIA CORDEI... 601.719.606-53	50,00	
11/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANA LUCIA CORDEI... 601.719.606-53		50,00
11/12/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - GUILHERME PEREIR... 117.159.096-23	50,00	
11/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - GUILHERME PEREIR... 117.159.096-23		50,00
11/12/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VANESSA PEREIRA DIAS 073.399.856-97	1.500,00	
11/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VANESSA PEREIRA DIAS 073.399.856-97		1.500,00
11/12/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCELA SARAGIOTTO A... 365.780.328-94	50,00	
11/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCELA SARAGIOTTO A... 365.780.328-94		50,00
11/12/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCIO J M ALVES 330.461.316-15	500,00	
11/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCIO J M ALVES 330.461.316-15		500,00
			TOTAL DO DIA	2.414,81	2.414,81
12/12/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CONNECT TECH JF 37.472.231/0001-08 - NFS-E 1752	900,00	
12/12/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CONNECT TECH JF 37.472.231/0001-08 - NFS-E 1752		900,00
12/12/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	39,00	
12/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		39,00
12/12/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	100,00	
12/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		100,00
12/12/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	10,00	
12/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		10,00
12/12/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	15,00	
12/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		15,00
12/12/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35,00	
12/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		35,00
12/12/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	40,00	
			TRANSPORTE	1.139,00	1.099,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1.139,00	1.099,00
12/12/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	111,00	40,00
12/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		111,00
12/12/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	20,00	
12/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		20,00
12/12/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	350,00	
12/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		350,00
12/12/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JOELMA APARECIDA RE... 016.815.656-33	5,00	
12/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JOELMA APARECIDA RE... 016.815.656-33		5,00
12/12/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - BRUNO CARVALHO ... 065.543.556-50	300,00	
12/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - BRUNO CARVALHO ... 065.543.556-50		300,00
12/12/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANA CLAUDIA DIAS ... 676.143.616-87	174,00	
12/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANA CLAUDIA DIAS ... 676.143.616-87		174,00
12/12/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ROSANGELA PEREIR... 247.402.176-00	40,00	
12/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ROSANGELA PEREIR... 247.402.176-00		40,00
12/12/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INGRYD PORFIRIO D... 131.284.046-31	87,00	
12/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INGRYD PORFIRIO D... 131.284.046-31		87,00
12/12/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - OTAVIO A COSTA F... 041.177.396-89	174,00	
12/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - OTAVIO A COSTA F... 041.177.396-89		174,00
12/12/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - TOP TENDAS LOCA... 10.633.639/0001-68	87,00	
12/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - TOP TENDAS LOCA... 10.633.639/0001-68		87,00
12/12/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - GUSTAO DUQUE 29.456.901/000174 - NFS-E 34	400,00	
12/12/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - GUSTAO DUQUE 29.456.901/000174 - NFS-E 34		400,00
			TOTAL DO DIA	2.887,00	2.887,00
13/12/2024	3.2.2.04.0037	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS - RAFAEL CIMINO CAMPOS - CASA PROFESSOR INACIO WERNECK 35 DOM BOSCO	2.878,50	
13/12/2024	1.1.1.02.0009	CAIXA	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS - RAFAEL CIMINO CAMPOS - CASA PROFESSOR INACIO WERNECK 35 DOM BOSCO		2.878,50
13/12/2024	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - GIGANTE DO BISCO... 13.254.751/0001-86 - NFC-E 11945	65,89	
13/12/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - GIGANTE DO BISCO... 13.254.751/0001-86 - NFC-E 11945		65,89
			TOTAL DO DIA	2.944,39	2.944,39
14/12/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - CHRISTIANE MARA ... 093.304.316-31	20,00	
14/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - CHRISTIANE MARA ... 093.304.316-31		20,00
			TOTAL DO DIA	20,00	20,00
16/12/2024	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	424,67	
16/12/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA		424,67
16/12/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - GIOVANI PINTO SEVERIN... 52.820.312/0001-45 - NFS-E 8	900,00	
16/12/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - GIOVANI PINTO SEVERIN... 52.820.312/0001-45 - NFS-E 8		900,00
			TRANSPORTE	1.324,67	1.324,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.324,67	1.324,67
16/12/2024	3.2.2.04.0030	GRÁFICA E IMPRESSOS	PAGAMENTO DE GRÁFICA E IMPRESSOS - CRIATIVO GRAFICA ... 12.435.797/0001-39 - NFS-E 3989 - 01/02	180,00	
16/12/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE GRÁFICA E IMPRESSOS - CRIATIVO GRAFICA ... 12.435.797/0001-39 - NFS-E 3989 - 01/02		180,00
16/12/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JOSE BERG DE MEN... 227.604.906-53	100,00	
16/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JOSE BERG DE MEN... 227.604.906-53		100,00
16/12/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - RAQUEL REBELLO LI... 068.116.436-09	500,00	
16/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - RAQUEL REBELLO LI... 068.116.436-09		500,00
16/12/2024	3.2.2.04.0019	REEMBOLSO DE MEMBRO	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - CHRISTIANE MARA ... 093.304.316-31	20,00	
16/12/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - CHRISTIANE MARA ... 093.304.316-31		20,00
			TOTAL DO DIA	2.124,67	2.124,67
17/12/2024	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	15,90	
17/12/2024	1.1.1.02.0008	PAYPAL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		15,90
17/12/2024	1.1.1.02.0008	PAYPAL	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VERONICA PINTO	300,00	
17/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VERONICA PINTO		300,00
17/12/2024	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - COMERCIAL TUDO ... 03.627.350/0001-70 - NFC-E 46241	300,00	
17/12/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - COMERCIAL TUDO ... 03.627.350/0001-70 - NFC-E 46241		300,00
17/12/2024	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - GERBERA LTDA 51.844.807/0001-41 - NF-E 173	73,96	
17/12/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - GERBERA LTDA 51.844.807/0001-41 - NF-E 173		73,96
17/12/2024	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - GIGANTE DO BISCO... 13.254.751/0001-86 - NFC-E 11953	117,94	
17/12/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - GIGANTE DO BISCO... 13.254.751/0001-86 - NFC-E 11953		117,94
17/12/2024	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - CACULA JF 05.214.053/0011-09 - NF-E 287494	367,38	
17/12/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - CACULA JF 05.214.053/0011-09 - NF-E 287494		367,38
17/12/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANA P PROCOPIO D... 619.423.086-04	270,00	
17/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANA P PROCOPIO D... 619.423.086-04		270,00
17/12/2024	3.2.2.04.0019	REEMBOLSO DE MEMBRO	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - PEDRO HENRIQUE ... 010.670.466-40 - ALIMENTACAO	424,10	
17/12/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - PEDRO HENRIQUE ... 010.670.466-40 - ALIMENTACAO		424,10
17/12/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - WILSON JOSE GAR... 236.883.356-00	400,00	
17/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - WILSON JOSE GAR... 236.883.356-00		400,00
			TOTAL DO DIA	2.269,28	2.269,28
18/12/2024	3.2.2.04.0030	GRÁFICA E IMPRESSOS	PAGAMENTO DE GRÁFICA E IMPRESSOS - CRIATIVO GRAFICA ... 12.435.797/0001-39 - NFS-E 3989 - 02/02	180,00	
18/12/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE GRÁFICA E IMPRESSOS - CRIATIVO GRAFICA ... 12.435.797/0001-39 - NFS-E 3989 - 02/02		180,00
18/12/2024	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO B... 17.745.613/0001-50 - NFC-E 341146	296,16	
18/12/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO B... 17.745.613/0001-50 - NFC-E 341146		296,16
18/12/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUIS FELIPE CORTES FEL... 147.295.997-30	50,00	
			TRANSPORTE	526,16	476,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUIS FELIPE CORTES FEL... 147.295.997-30	526,16	476,16 50,00
			TOTAL DO DIA	526,16	526,16
19/12/2024	3.2.2.04.0034	CURSOS E TREINAMENTOS	PAGAMENTO DE CURSOS E TREINAMENTOS - PROPOSITUM ACELERADORA LTDA 57.280.225/0001-66	1.100,00	
19/12/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE CURSOS E TREINAMENTOS - PROPOSITUM ACELERADORA LTDA 57.280.225/0001-66		1.100,00
19/12/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LAURA FONSECA 39.588.459/0001-93	1.000,00	
19/12/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LAURA FONSECA 39.588.459/0001-93		1.000,00
19/12/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO AMARGEN 41.159.241/0001-65	4.685,24	
19/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO AMARGEN 41.159.241/0001-65		4.685,24
			TOTAL DO DIA	6.785,24	6.785,24
20/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO GERANDO FALCOES	6.000,00	
20/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO GERANDO FALCOES		6.000,00
20/12/2024	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS - MENSALIDADE 12/2024	73,80	
20/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS - MENSALIDADE 12/2024		73,80
20/12/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - GLENDA DE ALMEID... 098.671.506-94	40,00	
20/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - GLENDA DE ALMEID... 098.671.506-94		40,00
			TOTAL DO DIA	6.113,80	6.113,80
21/12/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ALINE MOREIRA BA... 095.066.976-80	10,00	
21/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ALINE MOREIRA BA... 095.066.976-80		10,00
			TOTAL DO DIA	10,00	10,00
22/12/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - GERALDO MAGELA ... 067.723.566-67	200,00	
22/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - GERALDO MAGELA ... 067.723.566-67		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
23/12/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - PAGAMENTO RECEBIDO MARCIA GENIMAR DE P... 820.069.206-00	900,00	
23/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - PAGAMENTO RECEBIDO MARCIA GENIMAR DE P... 820.069.206-00		900,00
23/12/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO GERANDO FAL... 18.463.148/0001-28	1.000,00	
23/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO GERANDO FAL... 18.463.148/0001-28		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.900,00	1.900,00
24/12/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM PUBLICIDADE	PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICIDADE - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	11,99	
24/12/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICIDADE - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		11,99
24/12/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PAULA ANDREA DE ABREU 52.962.054/0001-31	800,00	
24/12/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PAULA ANDREA DE ABREU 52.962.054/0001-31		800,00
			TOTAL DO DIA	811,99	811,99
25/12/2024	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS - 12/2024	107,03	
			TRANSPORTE	107,03	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/12/2024	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS - 12/2024	107,03	107,03
			TOTAL DO DIA	107,03	107,03
26/12/2024	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	69,00	
26/12/2024	1.1.1.02.0009	CAIXA	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		69,00
26/12/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM PUBLICIDADE	PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICIDADE - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	11,99	
26/12/2024	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICIDADE - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		11,99
			TOTAL DO DIA	80,99	80,99
27/12/2024	3.2.2.04.0019	REEMBOLSO DE MEMBRO	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - LETICIA BARROS SI... 159.772.387-89 - DESLOCAMENTOS	105,47	
27/12/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - LETICIA BARROS SI... 159.772.387-89 - DESLOCAMENTOS		105,47
27/12/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SUPRA IBR CONSUL... 09.634.077/0001-98	900,00	
27/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SUPRA IBR CONSUL... 09.634.077/0001-98		900,00
			TOTAL DO DIA	1.005,47	1.005,47
28/12/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - GIOVANA ANDRAD... 429.010.898-95	174,00	
28/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - GIOVANA ANDRAD... 429.010.898-95		174,00
			TOTAL DO DIA	174,00	174,00
29/12/2024	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LISY TELLES SOARES 077.016.437-45	50,00	
29/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LISY TELLES SOARES 077.016.437-45		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
31/12/2024	3.2.2.01.0012	ESTAGIÁRIOS	VALOR A PAGAR AYSLA GABRIELLE SANTOS CPF 085.941.816-20 REF FOLHA 12/2024	400,00	
31/12/2024	2.1.5.01.0008	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	VALOR A PAGAR AYSLA GABRIELLE SANTOS CPF 085.941.816-20 REF FOLHA 12/2024		400,00
31/12/2024	3.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO - MAQUINAS E FERRAMENTAS	866,60	
31/12/2024	1.2.3.07.0003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO - MAQUINAS E FERRAMENTAS		866,60
31/12/2024	3.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO - MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.060,27	
31/12/2024	1.2.3.07.0002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO - MOVEIS E UTENSÍLIOS		1.060,27
31/12/2024	3.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	831,11	
31/12/2024	1.2.3.07.0009	(-) DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		831,11
31/12/2024	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	BAIXA DE ADIANTAMENTOS NAO RECONHECIDOS	7.428,66	
31/12/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA DE ADIANTAMENTOS NAO RECONHECIDOS		7.428,66
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2024	1.159,61	
31/12/2024	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2024		1.159,61
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2024	33.798,00	
31/12/2024	3.2.2.04.0037	ALUGUÉIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2024		33.798,00
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2024	4.796,47	
31/12/2024	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2024		4.796,47
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2024	1.195,50	
31/12/2024	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2024		1.195,50
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2024	729,19	
			TRANSPORTE	52.265,41	51.536,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2024	52.265,41	51.536,22
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2024	7.762,34	729,19
31/12/2024	3.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2024		7.762,34
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2024	434,57	
31/12/2024	3.2.2.04.0005	SEGUROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2024		434,57
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2024	1.816,00	
31/12/2024	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2024		1.816,00
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2024	210.656,47	
31/12/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2024		210.656,47
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2024	2.757,98	
31/12/2024	3.2.2.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAções	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2024		2.757,98
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2024	1.831,70	
31/12/2024	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSões BANCárias	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2024		1.831,70
31/12/2024	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAções	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2024	4.233,10	
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2024		4.233,10
31/12/2024	4.1.3.01.0002	JUROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2024	3,02	
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2024		3,02
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2024	28.083,81	
31/12/2024	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2024		28.083,81
31/12/2024	4.1.5.01.0006	DOAções	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2024	356.830,25	
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2024		356.830,25
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2024	4.700,00	
31/12/2024	3.2.2.01.0012	ESTAGIários	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2024		4.700,00
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2024	2.494,03	
31/12/2024	3.2.2.04.0019	REEMBOLSO DE MEMBRO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2024		2.494,03
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2024	285,76	
31/12/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM PUBLICIDADE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2024		285,76
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2024	162,72	
31/12/2024	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2024		162,72
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2024	6.500,84	
31/12/2024	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAção	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2024		6.500,84
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2024	3.246,95	
31/12/2024	3.2.2.04.0030	GRÁFICA E IMPRESSOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2024		3.246,95
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2024	1.317,35	
31/12/2024	3.2.2.04.0032	DESPESAS COM UNIFORMES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2024		1.317,35
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2024	3.200,00	
31/12/2024	3.2.2.04.0034	CURSOS E TREINAMENTOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2024		3.200,00
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2024	269,17	
			TRANSPORTE	688.851,47	688.582,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	3.2.2.04.0043	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2024	688.851,47	688.582,30 269,17
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2024	43.867,91	
31/12/2024	2.3.5.01.0004	SUPERAVIT DO PERIODO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2024		43.867,91
31/12/2024	2.3.5.01.0004	SUPERAVIT DO PERIODO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2024	43.867,91	
31/12/2024	2.3.5.01.0001	SUPERAVIT ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2024		43.867,91
			TOTAL DO DIA	776.587,29	776.587,29
			TOTAL DO MÊS	832.488,30	832.488,30

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	91.982,56D	380.087,80	336.119,89	135.950,47D
2	ATIVO CIRCULANTE	73.877,66D	370.617,43	333.361,91	111.133,18D
3	DISPONÍVEL	66.449,00D	370.617,43	325.933,25	111.133,18D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	66.449,00D	370.617,43	325.933,25	111.133,18D
8	PAGBANK	4.616,00D	107.022,18	97.147,73	14.490,45D
9	BANCO DO BRASIL	17.177,05D	109.121,06	114.615,08	11.683,03D
742	MERCADO PAGO	18.757,23D	17.993,62	15.484,82	21.266,03D
799	BANCO CORA	24.217,52D	113.162,07	86.342,12	51.037,47D
812	PAYPAL	1.681,20D	3.318,50	186,00	4.813,70D
813	CAIXA	0,00	20.000,00	12.157,50	7.842,50D
18	OUTROS CRÉDITOS	7.428,66D	0,00	7.428,66	0,00
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.428,66D	0,00	7.428,66	0,00
620	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.428,66D	0,00	7.428,66	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	18.104,90D	9.470,37	2.757,98	24.817,29D
111	IMOBILIZADO	18.104,90D	9.470,37	2.757,98	24.817,29D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.602,71D	0,00	0,00	10.602,71D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.602,71D	0,00	0,00	10.602,71D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.065,71D	9.470,37	0,00	20.536,08D
119	MÁQUINAS E FERRAMENTAS	2.754,64D	9.470,37	0,00	12.225,01D
635	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8.311,07D	0,00	0,00	8.311,07D
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	3.563,52C	0,00	2.757,98	6.321,50C
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.014,09C	0,00	1.060,27	3.074,36C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS	550,92C	0,00	866,60	1.417,52C
636	(-) DEPRECIação DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	998,51C	0,00	831,11	1.829,62C
149	PASSIVO	91.982,56C	50.283,91	94.251,82	135.950,47C
150	PASSIVO CIRCULANTE	300,00C	6.416,00	6.516,00	400,00C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	300,00C	4.600,00	4.700,00	400,00C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	300,00C	4.600,00	4.700,00	400,00C
584	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	300,00C	4.600,00	4.700,00	400,00C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.816,00	1.816,00	0,00
202	CONTAS A PAGAR	0,00	1.816,00	1.816,00	0,00
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	0,00	1.816,00	1.816,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	91.682,56C	43.867,91	87.735,82	135.550,47C
264	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	91.682,56C	43.867,91	87.735,82	135.550,47C
265	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	91.682,56C	43.867,91	87.735,82	135.550,47C
266	SUPERAVIT ACUMULADOS	91.682,56C	0,00	43.867,91	135.550,47C
518	SUPERAVIT DO PERÍODO	0,00	43.867,91	43.867,91	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	317.198,46	317.198,46	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	317.198,46	317.198,46	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	317.198,46	317.198,46	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
581	ESTAGIÁRIOS	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.796,47	4.796,47	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	4.796,47	4.796,47	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	305.870,29	305.870,29	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.195,50	1.195,50	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	729,19	729,19	0,00
357	OUTRAS DESPESAS	0,00	7.762,34	7.762,34	0,00
358	SEGUROS	0,00	434,57	434,57	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.816,00	1.816,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	210.656,47	210.656,47	0,00
363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.757,98	2.757,98	0,00
292	COMBUSTÍVEL	0,00	1.159,61	1.159,61	0,00
613	REEMBOLSO DE MEMBRO	0,00	2.494,03	2.494,03	0,00
623	DESPESA COM PUBLICIDADE	0,00	285,76	285,76	0,00
686	DESPESA DE TRANSPORTE	0,00	162,72	162,72	0,00
748	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	6.500,84	6.500,84	0,00
749	GRÁFICA E IMPRESSOS	0,00	3.246,95	3.246,95	0,00
790	DESPESAS COM UNIFORMES	0,00	1.317,35	1.317,35	0,00
796	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
320	ALUGUÉIS	0,00	33.798,00	33.798,00	0,00
513	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	28.083,81	28.083,81	0,00
814	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	0,00	269,17	269,17	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.831,70	1.831,70	0,00
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	1.831,70	1.831,70	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	361.066,37	361.066,37	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	361.066,37	361.066,37	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4.236,12	4.236,12	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	4.236,12	4.236,12	0,00
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	4.233,10	4.233,10	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
433	JUROS	0,00	3,02	3,02	0,00
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	356.830,25	356.830,25	0,00
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	356.830,25	356.830,25	0,00
515	DOAÇÕES	0,00	356.830,25	356.830,25	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	361.066,37	361.066,37	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	361.066,37	361.066,37	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	361.066,37	361.066,37	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	361.066,37	361.066,37	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	361.066,37	361.066,37	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	135.950,47D
ATIVO CIRCULANTE	111.133,18D
DISPONÍVEL	111.133,18D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	111.133,18D
PAGBANK	14.490,45D
BANCO DO BRASIL	11.683,03D
MERCADO PAGO	21.266,03D
BANCO CORA	51.037,47D
PAYPAL	4.813,70D
CAIXA	7.842,50D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.817,29D
IMOBILIZADO	24.817,29D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.602,71D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.602,71D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.536,08D
MÁQUINAS E FERRAMENTAS	12.225,01D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.311,07D
(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	6.321,50C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.074,36C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS	1.417,52C
(-) DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.829,62C
PASSIVO	135.950,47C
PASSIVO CIRCULANTE	400,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	400,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	400,00C
ESTAGIÁRIOS A PAGAR	400,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	135.550,47C
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	135.550,47C
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	135.550,47C
SUPERAVIT ACUMULADOS	135.550,47C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA LÍQUIDA		<u>0,00</u>
SUPERAVIT BRUTO		<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(312.681,11)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ESTAGIÁRIOS	(4.700,00)	
TAXAS DIVERSAS	(4.796,47)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.195,50)	
ÁGUA E ESGOTO	(729,19)	
OUTRAS DESPESAS	(7.762,34)	
SEGUROS	(434,57)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.816,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(210.656,47)	
DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(2.757,98)	
COMBUSTÍVEL	(1.159,61)	
REEMBOLSO DE MEMBRO	(2.494,03)	
DESPESA COM PUBLICIDADE	(285,76)	
DESPESA DE TRANSPORTE	(162,72)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(6.500,84)	
GRÁFICA E IMPRESSOS	(3.246,95)	
ALUGUÉIS	(33.798,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(28.083,81)	
DESPESAS COM HOSPEDAGEM	(269,17)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(1.831,70)	<u>(312.681,11)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	4.233,10	
JUROS	3,02	<u>4.236,12</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM UNIFORMES	(1.317,35)	
CURSOS E TREINAMENTOS	(3.200,00)	<u>(4.517,35)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
DOAÇÕES	356.830,25	<u>356.830,25</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>43.867,91</u>
SUPERÁVIT		<u>43.867,91</u>

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

JUIZ DE FORA, 31/12/2024

À

INUP CONTABILIDADE E FINANÇAS LTDA
CRC n.º MG12028100
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 31/12/2024, 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 2024;
- (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: 4 Folha: 98

Contém este livro 98 folhas numeradas do No. 1 ao 98 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

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, 31/12/2024

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