

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 5

Folha: 1

Contém este livro 118 folhas numeradas do No. 1 ao 118 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

Nome da Empresa: INSTITUTO AMARGEN

Ramo: Atividades associativas não especificadas anteriormente

Endereço: RUA PROFESSOR INACIO WERNECK, 35

Complemento

Bairro: DOM BOSCO

Município: JUIZ DE FORA

Estado: MG

Inscrição no CNPJ: 41.159.241/0001-65

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

JUIZ DE FORA, 01/01/2025

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
01/01/2025	1.1.1.02.0008	PAYPAL	AJUSTE DE SALDO DE CONTA PAYPAL	284,10	
01/01/2025	2.3.1.01.0004	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE DE SALDO DE CONTA PAYPAL		284,10
01/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - BRENO NEVES SCH... 121.695.416-08	5,00	
01/01/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - BRENO NEVES SCH... 121.695.416-08		5,00
01/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - FABIANO FREIRE C... 049.305.996-28	87,00	
01/01/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - FABIANO FREIRE C... 049.305.996-28		87,00
			TOTAL DO DIA	376,10	376,10
02/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - EDITE DUTRA LIMA 332.213.086-04	50,00	
02/01/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - EDITE DUTRA LIMA 332.213.086-04		50,00
02/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUCIA LIMA DE SOU... 208.398.126-04	100,00	
02/01/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUCIA LIMA DE SOU... 208.398.126-04		100,00
02/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIA APARECIDA ... 886.044.896-49	350,00	
02/01/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIA APARECIDA ... 886.044.896-49		350,00
02/01/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANTANNA 128.844.556-39 - NFS-E 46	3.600,00	
02/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANTANNA 128.844.556-39 - NFS-E 46		3.600,00
			TOTAL DO DIA	4.100,00	4.100,00
03/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VALERIA R ROGGINI 504.345.006-15	150,00	
03/01/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VALERIA R ROGGINI 504.345.006-15		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
05/01/2025	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR A RECOLHER CONFORME NFS-E 390	227,00	
05/01/2025	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR A RECOLHER CONFORME NFS-E 390		227,00
			TOTAL DO DIA	227,00	227,00
06/01/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	45,82	
06/01/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		45,82
06/01/2025	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 83	1.200,00	
06/01/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FERNANDA LACERDA FERNANDES MEDEIROS 49.850.437/0001-03 - NFS-E 83		1.200,00
06/01/2025	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 10	1.800,00	
06/01/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FRANCISLANYA FERNANDES PESSOA 31.074.623/0001-32 - NFS-E 10		1.800,00
06/01/2025	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 9	1.800,00	
06/01/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PRISCILA MARIA BARBOSA WAITT 55.015.042/0001-98 - NFS-E 9		1.800,00
06/01/2025	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 8	1.800,00	
06/01/2025	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 8		1.800,00
06/01/2025	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - DIBA695 DISTRIBUIDORA 05.255.141/0001-79 - NF-E 6583	553,56	
06/01/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - DIBA695 DISTRIBUIDORA 05.255.141/0001-79 - NF-E 6583		553,56
			TRANSPORTE	7.199,38	7.199,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.199,38	7.199,38
06/01/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FERNANDA LACERDA 49.850.437/0001-03 - NFS-E 84	800,00	
06/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FERNANDA LACERDA 49.850.437/0001-03 - NFS-E 84		800,00
06/01/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALLANA RUBIO RAMOS 47.945.389/0001-01 - NFS-E 18	1.000,00	
06/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALLANA RUBIO RAMOS 47.945.389/0001-01 - NFS-E 18		1.000,00
06/01/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PAULA ANDREA MENDES 52.962.054/0001-31 - NFS-E 10	1.000,00	
06/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PAULA ANDREA MENDES 52.962.054/0001-31 - NFS-E 10		1.000,00
06/01/2025	2.1.5.01.0008	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS A PAGAR - AYSLA GABRIELLE SANTO... 085.941.816-20 - 12/2024	400,00	
06/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS A PAGAR - AYSLA GABRIELLE SANTO... 085.941.816-20 - 12/2024		400,00
06/01/2025	3.2.2.04.0005	SEGUROS	PAGAMENTO DE SEGUROS - YELUM SEGUROS S.A. 61.550.141/0001-72	409,96	
06/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SEGUROS - YELUM SEGUROS S.A. 61.550.141/0001-72		409,96
			TOTAL DO DIA	10.809,34	10.809,34
07/01/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YANDRA NASCIMENTO ROSA 50.786.237/0001-18 - NFS-E 23	2.000,00	
07/01/2025	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YANDRA NASCIMENTO ROSA 50.786.237/0001-18 - NFS-E 23		2.000,00
07/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - DARCY PONTES GO... 167.090.126-20	78,00	
07/01/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - DARCY PONTES GO... 167.090.126-20		78,00
			TOTAL DO DIA	2.078,00	2.078,00
08/01/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAPHAEL LEONELLO DE OLIVEI 066.557.086-48 - NFS-E 37	4.000,00	
08/01/2025	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAPHAEL LEONELLO DE OLIVEI 066.557.086-48 - NFS-E 37		4.000,00
08/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INEZ APARECIDA D... 530.635.116-68	87,00	
08/01/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INEZ APARECIDA D... 530.635.116-68		87,00
08/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ROSANGELA PEREIR... 247.402.176-00	40,00	
08/01/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ROSANGELA PEREIR... 247.402.176-00		40,00
			TOTAL DO DIA	4.127,00	4.127,00
09/01/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARISA DE MAGALHAES ULHOA	55,31	
09/01/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARISA DE MAGALHAES ULHOA		55,31
09/01/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIA RIBEIRO DAIBERT	18,44	
09/01/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIA RIBEIRO DAIBERT		18,44
09/01/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIANA FERREIRA	18,44	
09/01/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIANA FERREIRA		18,44
09/01/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	28,81	
09/01/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		28,81
09/01/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JULIA CUNHA CABRAL	18,44	
09/01/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JULIA CUNHA CABRAL		18,44
09/01/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - CHRISTIANE ZINATO TAVARES MONNAKA	18,44	
			TRANSPORTE	157,88	139,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - CHRISTIANE ZINATO TAVARES MONNAKA	157,88	139,44
09/01/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VITORIA CYPRIANO WEBER	18,44	
09/01/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VITORIA CYPRIANO WEBER		18,44
09/01/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANA LUIZA COSTA PERET ANTUNES	96,02	
09/01/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANA LUIZA COSTA PERET ANTUNES		96,02
09/01/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	14,40	
09/01/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		14,40
09/01/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ISABELLA MARIA GUEDES FERRARI	18,44	
09/01/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ISABELLA MARIA GUEDES FERRARI		18,44
09/01/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/01/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/01/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - NAYARA CAPITANIO FACHINETTO	48,01	
09/01/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - NAYARA CAPITANIO FACHINETTO		48,01
09/01/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	48,01	
09/01/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		48,01
09/01/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - PAULA GUISELINE DE MATOS	14,40	
09/01/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - PAULA GUISELINE DE MATOS		14,40
TOTAL DO DIA				434,04	434,04
10/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ERIKA FIGUEIREDO ... 579.712.936-15	174,00	
10/01/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ERIKA FIGUEIREDO ... 579.712.936-15		174,00
10/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SANDRA LAGOS M... 382.577.696-49	30,00	
10/01/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SANDRA LAGOS M... 382.577.696-49		30,00
TOTAL DO DIA				204,00	204,00
13/01/2025	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	227,00	
13/01/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		227,00
13/01/2025	3.2.2.04.0019	REEMBOLSO DE MEMBRO	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - LARA CORDEIRO M... 091.354.926-60 - GRAFICA	210,10	
13/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - LARA CORDEIRO M... 091.354.926-60 - GRAFICA		210,10
TOTAL DO DIA				437,10	437,10
14/01/2025	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR A RECOLHER CONFORME NFS-E 25638	227,00	
14/01/2025	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR A RECOLHER CONFORME NFS-E 25638		227,00
14/01/2025	3.2.2.04.0037	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS - MULTIMOVEIS ADMI... 51.416.325/0001-90 - CASA PROFESSOR INACIO WERNECK 35 DOM BOSCO	2.506,50	
14/01/2025	1.1.1.02.0009	CAIXA 1	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS - MULTIMOVEIS ADMI... 51.416.325/0001-90 - CASA PROFESSOR INACIO WERNECK 35 DOM BOSCO		2.506,50
14/01/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - HELEMCRISTY SILVA BEZERRA	18,44	
14/01/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - HELEMCRISTY SILVA BEZERRA		18,44
14/01/2025	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	6,60	
14/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - CASA CROLMAN M... 26.658.248/0001-38		6,60
14/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - RAQUEL DAIBERT D... 885.466.406-53	87,00	
14/01/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - RAQUEL DAIBERT D... 885.466.406-53		87,00
14/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIA DEL CARMEN TA... 453.838.046-68	160,00	
TRANSPORTE				3.005,54	2.845,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIA DEL CARMEN TA... 453.838.046-68	3.005,54	2.845,54 160,00
			TOTAL DO DIA	3.005,54	3.005,54
15/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JOSE BERG DE MEN... 227.604.906-53	100,00	
15/01/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JOSE BERG DE MEN... 227.604.906-53		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
17/01/2025	1.1.1.02.0008	PAYPAL	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VERONICA PINTO	300,00	
17/01/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VERONICA PINTO		300,00
17/01/2025	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	15,90	
17/01/2025	1.1.1.02.0008	PAYPAL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		15,90
			TOTAL DO DIA	315,90	315,90
20/01/2025	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS - MENSALIDADE BB 01/2025	73,80	
20/01/2025	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS - MENSALIDADE BB 01/2025		73,80
			TOTAL DO DIA	73,80	73,80
21/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INGRYD PORFIRIO D... 131.284.046-31	87,00	
21/01/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INGRYD PORFIRIO D... 131.284.046-31		87,00
			TOTAL DO DIA	87,00	87,00
22/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - TIM S A 02.421.421/0001-11	1,00	
22/01/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - TIM S A 02.421.421/0001-11		1,00
22/01/2025	3.2.2.04.0040	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE - M4 PRODUTOS E SE... 09.614.276/0001-34 - RECARGA CELULAR	15,00	
22/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE TELEFONE - M4 PRODUTOS E SE... 09.614.276/0001-34 - RECARGA CELULAR		15,00
22/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE INSTITUTO AMARGEN 41.159.241/0001-65	6.144,29	
22/01/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE INSTITUTO AMARGEN 41.159.241/0001-65		6.144,29
22/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JOAO F NOVAES SA... 112.398.176-06	200,00	
22/01/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JOAO F NOVAES SA... 112.398.176-06		200,00
			TOTAL DO DIA	6.360,29	6.360,29
23/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCIA HELENA DE... 825.300.926-72	50,00	
23/01/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCIA HELENA DE... 825.300.926-72		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
24/01/2025	3.2.2.04.0020	LICENÇAS E SOFTWARES	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA 06.990.590/0001-23	11,99	
24/01/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA 06.990.590/0001-23		11,99
24/01/2025	3.2.2.04.0019	REEMBOLSO DE MEMBRO	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - ELIZOMAR DO NASCIMENTO PAES	70,00	
24/01/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - ELIZOMAR DO NASCIMENTO PAES		70,00
			TOTAL DO DIA	81,99	81,99
26/01/2025	3.2.2.04.0020	LICENÇAS E SOFTWARES	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA 06.990.590/0001-23	11,99	
26/01/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA 06.990.590/0001-23		11,99
26/01/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES - 01/2025	54,59	
			TRANSPORTE	66,58	11,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2025	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	TRANSPORTE	66,58	11,99
			RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES - 01/2025		54,59
			TOTAL DO DIA	66,58	66,58
27/01/2025	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS - MENSALIDADE CAIXA 01/2025	69,00	
27/01/2025	1.1.1.02.0009	CAIXA 1	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS - MENSALIDADE CAIXA 01/2025		69,00
27/01/2025	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMIG DISTRIBUICA... 06.981.180/0001-16	149,54	
27/01/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMIG DISTRIBUICA... 06.981.180/0001-16		149,54
27/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUCAS SANTOS TEL... 117.512.506-79	87,00	
27/01/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUCAS SANTOS TEL... 117.512.506-79		87,00
27/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCIA GENIMAR DE P... 820.069.206-00	900,00	
27/01/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCIA GENIMAR DE P... 820.069.206-00		900,00
27/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LISY TELLES SOARES 077.016.437-45	50,00	
27/01/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LISY TELLES SOARES 077.016.437-45		50,00
			TOTAL DO DIA	1.255,54	1.255,54
28/01/2025	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - BAHAMAS SUPERMERCADOS 17.745.813/0008-27 - NFC-E 362439	229,44	
28/01/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - BAHAMAS SUPERMERCADOS 17.745.813/0008-27 - NFC-E 362439		229,44
28/01/2025	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ORGANIZACOES PA... 19.560.168/0002-60 - NFC-E 102678	47,22	
28/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ORGANIZACOES PA... 19.560.168/0002-60 - NFC-E 102678		47,22
28/01/2025	3.2.2.04.0030	GRÁFICA E IMPRESSOS	PAGAMENTO DE GRÁFICA E IMPRESSOS - MULTICOM INTERM... 29.106.535/0001-23 - NFS-E 5862184	112,39	
28/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE GRÁFICA E IMPRESSOS - MULTICOM INTERM... 29.106.535/0001-23 - NFS-E 5862184		112,39
			TOTAL DO DIA	389,05	389,05
29/01/2025	3.2.2.04.0030	GRÁFICA E IMPRESSOS	PAGAMENTO DE GRÁFICA E IMPRESSOS - MULTICOM INTERM... 29.106.535/0001-23 - NFS-E 5858844	59,49	
29/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE GRÁFICA E IMPRESSOS - MULTICOM INTERM... 29.106.535/0001-23 - NFS-E 5858844		59,49
29/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - GIOVANA ANDRAD... 429.010.898-95	174,00	
29/01/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - GIOVANA ANDRAD... 429.010.898-95		174,00
29/01/2025	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 24709	72,80	
29/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - CASA CROLMAN M... 26.658.248/0001-38 - NFC-E 24709		72,80
			TOTAL DO DIA	306,29	306,29
31/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SUPRA IBR CONSUL... 09.634.077/0001-98	900,00	
31/01/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SUPRA IBR CONSUL... 09.634.077/0001-98		900,00
31/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - FABIANO FREIRE C... 049.305.996-28	87,00	
31/01/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - FABIANO FREIRE C... 049.305.996-28		87,00
31/01/2025	3.2.2.01.0012	ESTAGIÁRIOS	VALOR A PAGAR AYSLA GABRIELLE SANTOS CPF 085.941.816-20 REF FOLHA 01/2025	400,00	
			TRANSPORTE	1.387,00	987,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2025	2.1.5.01.0008	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	1.387,00	987,00
			VALOR A PAGAR AYSLA GABRIELLE SANTOS CPF 085.941.816-20 REF FOLHA 01/2025		400,00
			TOTAL DO DIA	1.387,00	1.387,00
			TOTAL DO MÊS	36.421,56	36.421,56
03/02/2025	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS - SECRETARIA ESTADUAL DE MG - IPVA VEÍCULO 2025	3.490,84	
03/02/2025	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS - SECRETARIA ESTADUAL DE MG - IPVA VEÍCULO 2025		3.490,84
03/02/2025	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 10	1.200,00	
03/02/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PRISCILA MARIA BARBOSA WAITT 55.015.042/0001-98 - NFS-E 10		1.200,00
03/02/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAPHAEL LEONELLO DE OLIVEIRA CASTRO 066.557.086-48 - NFS-E 38	4.000,00	
03/02/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAPHAEL LEONELLO DE OLIVEIRA CASTRO 066.557.086-48 - NFS-E 38		4.000,00
03/02/2025	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 87	1.200,00	
03/02/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FERNANDA LACERDA FERNANDES MEDEIROS 49.850.437/0001-03 - NFS-E 87		1.200,00
03/02/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALLANA RUBIO RAMOS OLIVEIRA COSTA 47.945.389/0001-01 - NFS-E 19	1.000,00	
03/02/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALLANA RUBIO RAMOS OLIVEIRA COSTA 47.945.389/0001-01 - NFS-E 19		1.000,00
03/02/2025	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 9	1.800,00	
03/02/2025	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 9		1.800,00
03/02/2025	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 11	1.200,00	
03/02/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FRANCISLANYA FERNANDES PESSOA 31.074.623/0001-32 - NFS-E 11		1.200,00
03/02/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FERNAN... 49.850.437/0001-03 - NFS-E 88	800,00	
03/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FERNAN... 49.850.437/0001-03 - NFS-E 88		800,00
03/02/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YANDRA NASCIMENTO 50.786.237/0001-18 - NFS-E 24	2.000,00	
03/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YANDRA NASCIMENTO 50.786.237/0001-18 - NFS-E 24		2.000,00
03/02/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PAULA ANDREA MENDES 52.962.054/0001-31 - NFS-E 11	1.000,00	
03/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PAULA ANDREA MENDES 52.962.054/0001-31 - NFS-E 11		1.000,00
03/02/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANTANNA 128.844.556-39 - NFS-E 49	3.440,00	
03/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANTANNA 128.844.556-39 - NFS-E 49		3.440,00
03/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VALERIA R ROGGINI 504.345.006-15	150,00	
03/02/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VALERIA R ROGGINI 504.345.006-15		150,00
03/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - EDITE DUTRA LIMA 332.213.086-04	50,00	
03/02/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - EDITE DUTRA LIMA 332.213.086-04		50,00
TRANSPORTE				21.330,84	21.330,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	TRANSPORTE	21.330,84	21.330,84
			RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIA APARECIDA ... 886.044.896-49	350,00	
03/02/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIA APARECIDA ... 886.044.896-49		350,00
03/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUCIA LIMA DE SOU... 208.398.126-04	100,00	
03/02/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUCIA LIMA DE SOU... 208.398.126-04		100,00
			TOTAL DO DIA	21.780,84	21.780,84
05/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - RENATO XAVIER DE... 852.081.406-91	135,00	
05/02/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - RENATO XAVIER DE... 852.081.406-91		135,00
05/02/2025	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - BAHAMAS SUPERMERCADO 17.745.613/0015-56 - NFC-E 419602	48,45	
05/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - BAHAMAS SUPERMERCADO 17.745.613/0015-56 - NFC-E 419602		48,45
			TOTAL DO DIA	183,45	183,45
06/02/2025	3.2.2.04.0005	SEGUROS	PAGAMENTO DE SEGUROS - YELUM SEGUROS S.A. 61.550.141/0001-72	409,96	
06/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SEGUROS - YELUM SEGUROS S.A. 61.550.141/0001-72		409,96
			TOTAL DO DIA	409,96	409,96
07/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INEZ APARECIDA D... 530.635.116-68	87,00	
07/02/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INEZ APARECIDA D... 530.635.116-68		87,00
07/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ROSANGELA PEREIR... 247.402.176-00	40,00	
07/02/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ROSANGELA PEREIR... 247.402.176-00		40,00
07/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - DARCY PONTES GO... 167.090.126-20	78,00	
07/02/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - DARCY PONTES GO... 167.090.126-20		78,00
			TOTAL DO DIA	205,00	205,00
08/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - FLAVIA REGINA DA ... 140.520.717-51	20,00	
08/02/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - FLAVIA REGINA DA ... 140.520.717-51		20,00
			TOTAL DO DIA	20,00	20,00
09/02/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARISA DE MAGALHAES ULHOA	55,31	
09/02/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARISA DE MAGALHAES ULHOA		55,31
09/02/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	28,81	
09/02/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		28,81
09/02/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIANA FERREIRA	18,44	
09/02/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIANA FERREIRA		18,44
09/02/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - HELEMCRISTY SILVA BEZERRA	18,44	
09/02/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - HELEMCRISTY SILVA BEZERRA		18,44
09/02/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIA RIBEIRO DAIBERT	18,44	
09/02/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIA RIBEIRO DAIBERT		18,44
09/02/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JULIA CUNHA CABRAL	18,44	
09/02/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JULIA CUNHA CABRAL		18,44
09/02/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - CHRISTIANE ZINATO TAVARES MONNAKA	18,44	
09/02/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - CHRISTIANE ZINATO TAVARES MONNAKA		18,44
			TRANSPORTE	176,32	176,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	TRANSPORTE	176,32	176,32
09/02/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VITORIA CYPRIANO WEBER	18,44	
09/02/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VITORIA CYPRIANO WEBER		18,44
09/02/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANA LUIZA COSTA PERET ANTUNES	96,02	
09/02/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANA LUIZA COSTA PERET ANTUNES		96,02
09/02/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	14,40	
09/02/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		14,40
09/02/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/02/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/02/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - NAYARA CAPITANIO FACHINETTO	48,01	
09/02/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - NAYARA CAPITANIO FACHINETTO		48,01
09/02/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	48,01	
09/02/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		48,01
09/02/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - PAULA GUISELINE DE MATOS	14,40	
09/02/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - PAULA GUISELINE DE MATOS		14,40
			TOTAL DO DIA	434,04	434,04
10/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - DIEGO DE SOUZA S... 093.159.056-60	100,00	
10/02/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - DIEGO DE SOUZA S... 093.159.056-60		100,00
10/02/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - INDIGO 86.862.208/0184-25	14,00	
10/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - INDIGO 86.862.208/0184-25		14,00
10/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ERIKA FIGUEIREDO ... 579.712.936-15	174,00	
10/02/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ERIKA FIGUEIREDO ... 579.712.936-15		174,00
10/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SANDRA LAGOS M... 382.577.696-49	30,00	
10/02/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SANDRA LAGOS M... 382.577.696-49		30,00
			TOTAL DO DIA	318,00	318,00
11/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INGRYD PORFIRIO D... 131.284.046-31	87,00	
11/02/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INGRYD PORFIRIO D... 131.284.046-31		87,00
11/02/2025	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ORGANIZAÇÕES PAIS E FILHOS 19.560.168/0001-80 - NFC-E 421033	50,93	
11/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ORGANIZAÇÕES PAIS E FILHOS 19.560.168/0001-80 - NFC-E 421033		50,93
11/02/2025	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - BAHAMAS SUPERMERCADO 17.745.613/0015-56 - NFC-E 375274	182,48	
11/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - BAHAMAS SUPERMERCADO 17.745.613/0015-56 - NFC-E 375274		182,48
11/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - RAQUEL DAIBERT D... 885.466.406-53	87,00	
11/02/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - RAQUEL DAIBERT D... 885.466.406-53		87,00
			TOTAL DO DIA	407,41	407,41
12/02/2025	3.2.2.04.0030	GRÁFICA E IMPRESSOS	PAGAMENTO DE GRÁFICA E IMPRESSOS - MULTICOM INTERM... 29.106.535/0001-23	75,49	
12/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE GRÁFICA E IMPRESSOS - MULTICOM INTERM... 29.106.535/0001-23		75,49
			TOTAL DO DIA	75,49	75,49
13/02/2025	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - TOP OLEGARIO 54.844.920/0001-73	100,00	
13/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - TOP OLEGARIO 54.844.920/0001-73		100,00
			TRANSPORTE	100,00	100,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2025	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	TRANSPORTE	100,00	100,00
			PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ORGANIZACOES PAIS E FILHOS 19.560.168/0001-80 - NFC-E 104488	23,98	
13/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ORGANIZACOES PAIS E FILHOS 19.560.168/0001-80 - NFC-E 104488		23,98
			TOTAL DO DIA	123,98	123,98
14/02/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ISABELLA MARIA GUEDES FERRARI	18,44	
14/02/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ISABELLA MARIA GUEDES FERRARI		18,44
			TOTAL DO DIA	18,44	18,44
17/02/2025	3.2.2.04.0037	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS - MULTIMOVEIS ADMI... 51.416.325/0001-90 - CASA PROFESSOR INACIO WERNECK 35 DOM BOSCO	2.506,50	
17/02/2025	1.1.1.02.0009	CAIXA 1	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS - MULTIMOVEIS ADMI... 51.416.325/0001-90 - CASA PROFESSOR INACIO WERNECK 35 DOM BOSCO		2.506,50
17/02/2025	1.1.1.02.0008	PAYPAL	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VERONICA PINTO	300,00	
17/02/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VERONICA PINTO		300,00
17/02/2025	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	15,90	
17/02/2025	1.1.1.02.0008	PAYPAL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		15,90
17/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARISTELA RESEND... 682.052.876-00	100,00	
17/02/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARISTELA RESEND... 682.052.876-00		100,00
17/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - BRUNO CARVALHO ... 065.543.556-50	87,00	
17/02/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - BRUNO CARVALHO ... 065.543.556-50		87,00
17/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARILENE LEONELL... 010.671.146-61	87,00	
17/02/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARILENE LEONELL... 010.671.146-61		87,00
			TOTAL DO DIA	3.096,40	3.096,40
18/02/2025	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	5,00	
18/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - CASA CROLMAN M... 26.658.248/0001-38		5,00
			TOTAL DO DIA	5,00	5,00
19/02/2025	1.1.3.05.02	INUP CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO DE INUP CONTABILIDADE LTDA	238,00	
19/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE INUP CONTABILIDADE LTDA		238,00
			TOTAL DO DIA	238,00	238,00
20/02/2025	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS - MENSALIDADE BB 02/2025	75,40	
20/02/2025	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS - MENSALIDADE BB 02/2025		75,40
			TOTAL DO DIA	75,40	75,40
21/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE INSTITUTO AMARGEN 41.159.241/0001-65	4.715,97	
21/02/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE INSTITUTO AMARGEN 41.159.241/0001-65		4.715,97
			TOTAL DO DIA	4.715,97	4.715,97
24/02/2025	3.2.2.04.0020	LICENÇAS E SOFTWARES	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA 06.990.590/0001-23	11,99	
24/02/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA 06.990.590/0001-23		11,99
24/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIA DEL CARMEN TA... 453.838.046-68	320,00	
24/02/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIA DEL CARMEN TA... 453.838.046-68		320,00
24/02/2025	3.2.2.04.0019	REEMBOLSO DE MEMBRO	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - FRANCISLANYA FER... 039.982.926-16	10,00	
			TRANSPORTE	341,99	331,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	TRANSPORTE	341,99	331,99
			PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - FRANCISLANYA FER... 039.982.926-16		10,00
24/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIA APARECIDA ... 886.044.896-49	350,00	
24/02/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIA APARECIDA ... 886.044.896-49		350,00
24/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	5.666,00	
24/02/2025	1.1.1.02.0008	PAYPAL	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		5.666,00
			TOTAL DO DIA	6.357,99	6.357,99
25/02/2025	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS - MENSALIDADE CAIXA 02/2025	69,00	
25/02/2025	1.1.1.02.0009	CAIXA 1	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS - MENSALIDADE CAIXA 02/2025		69,00
25/02/2025	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS - RENOVAÇÃO DE CADASTRO CAIXA	36,50	
25/02/2025	1.1.1.02.0009	CAIXA 1	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS - RENOVAÇÃO DE CADASTRO CAIXA		36,50
25/02/2025	3.2.2.04.0019	REEMBOLSO DE MEMBRO	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - JUSCELIO NONATO COELHO	150,00	
25/02/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - JUSCELIO NONATO COELHO		150,00
25/02/2025	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - BAHAMAS SUPERMERCADO 17.745.613/0015-56 - NFS-E 491200	138,33	
25/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - BAHAMAS SUPERMERCADO 17.745.613/0015-56 - NFS-E 491200		138,33
25/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCIA GENIMAR DE P... 820.069.206-00	900,00	
25/02/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCIA GENIMAR DE P... 820.069.206-00		900,00
			TOTAL DO DIA	1.293,83	1.293,83
26/02/2025	3.2.2.04.0020	LICENÇAS E SOFTWARES	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA 06.990.590/0001-23	11,99	
26/02/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA 06.990.590/0001-23		11,99
			TOTAL DO DIA	11,99	11,99
27/02/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES - 02/2025	17,57	
27/02/2025	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES - 02/2025		17,57
27/02/2025	3.2.2.04.0019	REEMBOLSO DE MEMBRO	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - AGNALDO RESEND... 855.332.626-87	200,00	
27/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - AGNALDO RESEND... 855.332.626-87		200,00
27/02/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARCELO FONSECA DE SOUZA 47.096.949/0001-09 - NFS-E 250	36,40	
27/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARCELO FONSECA DE SOUZA 47.096.949/0001-09 - NFS-E 250		36,40
27/02/2025	3.2.2.04.0019	REEMBOLSO DE MEMBRO	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - PAULA ANDREA DE ... 722.281.306-30	18,99	
27/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - PAULA ANDREA DE ... 722.281.306-30		18,99
27/02/2025	3.2.2.04.0019	REEMBOLSO DE MEMBRO	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - PAULA ANDREA DE ... 722.281.306-30 - COMPRA CANETAS	31,44	
27/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - PAULA ANDREA DE ... 722.281.306-30 - COMPRA CANETAS		31,44
27/02/2025	3.2.2.04.0019	REEMBOLSO DE MEMBRO	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - PAULA ANDREA DE ... 722.281.306-30	49,50	
27/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - PAULA ANDREA DE ... 722.281.306-30		49,50
27/02/2025	3.2.2.04.0019	REEMBOLSO DE MEMBRO	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - PAULA ANDREA DE ... 722.281.306-30	127,80	
27/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - PAULA ANDREA DE ... 722.281.306-30		127,80
27/02/2025	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ORGANIZACOES PA... 19.560.168/0002-60	16,99	
			TRANSPORTE	498,69	481,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	TRANSPORTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ORGANIZACOES PA... 19.560.168/0002-60	498,69	481,70 16,99
27/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUCAS SANTOS TEL... 117.512.506-79	87,00	
27/02/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUCAS SANTOS TEL... 117.512.506-79		87,00
27/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SUPRA IBR CONSUL... 09.634.077/0001-98	900,00	
27/02/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SUPRA IBR CONSUL... 09.634.077/0001-98		900,00
27/02/2025	2.1.5.01.0008	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS A PAGAR - AYSLA GABRIELLE SANTO... 085.941.816-20 01/2025	400,00	
27/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS A PAGAR - AYSLA GABRIELLE SANTO... 085.941.816-20 01/2025		622,22
27/02/2025	3.2.2.01.0012	ESTAGIÁRIOS	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS A PAGAR - RECISÃO E FERIAS AYSLA GABRIELLE SANTO... 085.941.816-20	222,22	
TOTAL DO DIA				2.107,91	2.107,91
28/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - FABIANO FREIRE C... 049.305.996-28	87,00	
28/02/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - FABIANO FREIRE C... 049.305.996-28		87,00
28/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANA CLAUDIA DIAS SOU... 676.143.616-87	174,00	
28/02/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANA CLAUDIA DIAS SOU... 676.143.616-87		174,00
28/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCIA HELENA DE... 825.300.926-72	50,00	
28/02/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCIA HELENA DE... 825.300.926-72		50,00
TOTAL DO DIA				311,00	311,00
TOTAL DO MÊS				42.190,10	42.190,10
02/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - EDITE DUTRA LIMA 332.213.086-04	50,00	
02/03/2025	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
03/03/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANTANNA 128.844.556-39 - NFS-E 50	4.340,00	
03/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANTANNA 128.844.556-39 - NFS-E 50		4.340,00
TOTAL DO DIA				4.340,00	4.340,00
05/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUCIA LIMA DE SOU... 208.398.126-04	100,00	
05/03/2025	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
06/03/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAPHAEL LEONELLO DE OLIVEIRA CASTRO 066.557.086-48 - NFS-E 40	4.900,00	
06/03/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAPHAEL LEONELLO DE OLIVEIRA CASTRO 066.557.086-48 - NFS-E 40		4.900,00
06/03/2025	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 12	1.200,00	
06/03/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FRANCISLANYA FERNANDES PESSOA 31.074.623/0001-32 - NFS-E 12		1.200,00
06/03/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALLANA RUBIO 47.945.389/0001-01 - NFS-E 20	1.800,00	
06/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALLANA RUBIO 47.945.389/0001-01 - NFS-E 20		1.800,00
06/03/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PAULA ANDREA MENDES 52.962.054/0001-31 - NFS-E 12	2.000,00	
TRANSPORTE				9.900,00	7.900,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	TRANSPORTE	9.900,00	7.900,00
			PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PAULA ANDREA MENDES 52.962.054/0001-31 - NFS-E 12		2.000,00
06/03/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YANDRA NASCIMENTO 50.786.237/0001-18 - NFS-E 25	2.200,00	
06/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YANDRA NASCIMENTO 50.786.237/0001-18 - NFS-E 25		2.200,00
06/03/2025	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 38	800,00	
06/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - IARA MASSARI DE A... 37.729.207/0001-01 - NFS-E 38		800,00
06/03/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 49.850.437 FERNAN... 49.850.437/0001-03 - NFS-E 91	1.200,00	
06/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 49.850.437 FERNAN... 49.850.437/0001-03 - NFS-E 91		1.200,00
06/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LISY TELLES SOARES 077.016.437-45	50,00	
06/03/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LISY TELLES SOARES 077.016.437-45		50,00
06/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VALERIA R ROGGINI 504.345.006-15	150,00	
06/03/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VALERIA R ROGGINI 504.345.006-15		150,00
TOTAL DO DIA				14.300,00	14.300,00
07/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ROSANGELA PEREIR... 247.402.176-00	40,00	
07/03/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ROSANGELA PEREIR... 247.402.176-00		40,00
07/03/2025	3.2.2.04.0005	SEGUROS	PAGAMENTO DE SEGUROS - YELUM SEGUROS S.A. 61.550.141/0001-72	419,06	
07/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SEGUROS - YELUM SEGUROS S.A. 61.550.141/0001-72		419,06
07/03/2025	3.2.2.04.0040	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE - TIM S A 02.421.421/0001-11	57,99	
07/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE TELEFONE - TIM S A 02.421.421/0001-11		57,99
TOTAL DO DIA				517,05	517,05
08/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INEZ APARECIDA D... 530.635.116-68	87,00	
08/03/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INEZ APARECIDA D... 530.635.116-68		87,00
08/03/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LARA CORDEIRO MONTEIRO 55.070.321/0001-54 - NFS-E 10	1.800,00	
08/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LARA CORDEIRO MONTEIRO 55.070.321/0001-54 - NFS-E 10		1.800,00
TOTAL DO DIA				1.887,00	1.887,00
10/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JOAO F NOVAES SA... 112.398.176-06	300,00	
10/03/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JOAO F NOVAES SA... 112.398.176-06		300,00
10/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANA CLAUDIA DIAS SOU... 676.143.616-87	174,00	
10/03/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANA CLAUDIA DIAS SOU... 676.143.616-87		174,00
10/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ERIKA FIGUEIREDO ... 579.712.936-15	174,00	
10/03/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ERIKA FIGUEIREDO ... 579.712.936-15		174,00
10/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SANDRA LAGOS M... 382.577.696-49	30,00	
10/03/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SANDRA LAGOS M... 382.577.696-49		30,00
TOTAL DO DIA				678,00	678,00

TRANSPORTE

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2025	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - JUGUI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	153,79	
11/03/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - JUGUI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		153,79
TOTAL DO DIA				153,79	153,79
12/03/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARISA DE MAGALHAES ULHOA	55,31	
12/03/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARISA DE MAGALHAES ULHOA		55,31
12/03/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - HELEMCRISTY SILVA BEZERRA	18,44	
12/03/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - HELEMCRISTY SILVA BEZERRA		18,44
12/03/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	28,81	
12/03/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		28,81
12/03/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIANA FERREIRA	18,44	
12/03/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIANA FERREIRA		18,44
12/03/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIA RIBEIRO DAIBERT	18,44	
12/03/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIA RIBEIRO DAIBERT		18,44
12/03/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JULIA CUNHA CABRAL	18,44	
12/03/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JULIA CUNHA CABRAL		18,44
12/03/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - CHRISTIANE ZINATO TAVARES MONNAKA	18,44	
12/03/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - CHRISTIANE ZINATO TAVARES MONNAKA		18,44
12/03/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VITORIA CYPRIANO WEBER	18,44	
12/03/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VITORIA CYPRIANO WEBER		18,44
12/03/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANA LUIZA COSTA PERET ANTUNES	96,02	
12/03/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANA LUIZA COSTA PERET ANTUNES		96,02
12/03/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	14,40	
12/03/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		14,40
12/03/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
12/03/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
12/03/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ISABELLA MARIA GUEDES FERRARI	18,44	
12/03/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ISABELLA MARIA GUEDES FERRARI		18,44
12/03/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - NAYARA CAPITANIO FACHINETTO	48,01	
12/03/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - NAYARA CAPITANIO FACHINETTO		48,01
12/03/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	48,01	
12/03/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		48,01
12/03/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - PAULA GUISELINE DE MATOS	14,40	
12/03/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - PAULA GUISELINE DE MATOS		14,40
TOTAL DO DIA				452,48	452,48
13/03/2025	3.2.2.04.0019	REEMBOLSO DE MEMBRO	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - ELIZOMAR DO NASCIME... 052.216.856-63	30,00	
13/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - ELIZOMAR DO NASCIME... 052.216.856-63		30,00
TOTAL DO DIA				30,00	30,00
15/03/2025	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO B... 17.745.613/0001-50 - NFC-E 198915	57,62	
TRANSPORTE				57,62	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	TRANSPORTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO B... 17.745.613/0001-50 - NFC-E 198915	57,62	57,62
			TOTAL DO DIA	57,62	57,62
17/03/2025	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	227,00	
17/03/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		227,00
17/03/2025	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMIG DISTRIBUICA... 06.981.180/0001-16	86,52	
17/03/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMIG DISTRIBUICA... 06.981.180/0001-16		86,52
17/03/2025	1.1.1.02.0008	PAYPAL	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VERONICA PINTO	300,00	
17/03/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VERONICA PINTO		300,00
17/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIA DEL CARMEN TA... 453.838.046-68	160,00	
17/03/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIA DEL CARMEN TA... 453.838.046-68		160,00
17/03/2025	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ORGANIZACOES PA... 19.560.168/0002-60	41,96	
17/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ORGANIZACOES PA... 19.560.168/0002-60		41,96
17/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MONICA LEONELLO... 470.904.996-34	15,00	
17/03/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MONICA LEONELLO... 470.904.996-34		15,00
17/03/2025	3.2.2.04.0037	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS - MULTIMOVEIS ADMI... 51.416.325/0001-90 - CASA PROFESSOR INACIO WERNECK 35 DOM BOSCO	2.894,38	
17/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS - MULTIMOVEIS ADMI... 51.416.325/0001-90 - CASA PROFESSOR INACIO WERNECK 35 DOM BOSCO		2.894,38
17/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JOSE BERG DE MEN... 227.604.906-53	100,00	
17/03/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JOSE BERG DE MEN... 227.604.906-53		100,00
17/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARILENE LEONELL... 010.671.146-61	87,00	
17/03/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARILENE LEONELL... 010.671.146-61		87,00
			TOTAL DO DIA	3.911,86	3.911,86
18/03/2025	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - SHPP BRASIL INSTITUICAO DE PAG	384,90	
18/03/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - SHPP BRASIL INSTITUICAO DE PAG		384,90
18/03/2025	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	15,90	
18/03/2025	1.1.1.02.0008	PAYPAL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		15,90
18/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - TOP TENDAS LOCA... 10.633.639/0001-68	261,00	
18/03/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - TOP TENDAS LOCA... 10.633.639/0001-68		261,00
18/03/2025	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - MERCADO PAGO INST P... 10.573.521/0001-91	124,57	
18/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - MERCADO PAGO INST P... 10.573.521/0001-91		124,57
18/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	284,10	
18/03/2025	1.1.1.02.0008	PAYPAL	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		284,10
18/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUIS FELIPE CORTES FEL... 147.295.997-30	50,00	
18/03/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUIS FELIPE CORTES FEL... 147.295.997-30		50,00
			TOTAL DO DIA	1.120,47	1.120,47
19/03/2025	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - CORTADOR CIRCULAR COM SUPORTE E REFIL 3 LÂMINAS GUILHOTINA COR BRANCO FO...	189,90	
19/03/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - CORTADOR CIRCULAR COM SUPORTE E REFIL 3 LÂMINAS GUILHOTINA COR BRANCO FO...		189,90
19/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - DARCY PONTES GO... 167.090.126-20	78,00	
			TRANSPORTE	267,90	189,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	TRANSPORTE	267,90	189,90
			RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - DARCY PONTES GO... 167.090.126-20		78,00
19/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INGRYD PORFIRIO D... 131.284.046-31	87,00	
19/03/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INGRYD PORFIRIO D... 131.284.046-31		87,00
19/03/2025	3.2.2.04.0019	REEMBOLSO DE MEMBRO	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - LETICIA BARROS SIMAO 159.772.387-89	38,13	
19/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - LETICIA BARROS SIMAO 159.772.387-89		38,13
			TOTAL DO DIA	393,03	393,03
20/03/2025	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS - MENSALIDADE BB 03/2025	75,40	
20/03/2025	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS - MENSALIDADE BB 03/2025		75,40
20/03/2025	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - OLEGARIO COMER... 52.151.391/0001-49 - NFC-E 4356	50,00	
20/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - OLEGARIO COMER... 52.151.391/0001-49 - NFC-E 4356		50,00
20/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ISABELLA OG QUINTAO ... 019.228.126-76	90,00	
20/03/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ISABELLA OG QUINTAO ... 019.228.126-76		90,00
			TOTAL DO DIA	215,40	215,40
21/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - 49.850.437 FERNAN... 49.850.437/0001-03	35,00	
21/03/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - 49.850.437 FERNAN... 49.850.437/0001-03		35,00
21/03/2025	3.2.2.04.0019	REEMBOLSO DE MEMBRO	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - YANDRA NASCIMENTO R... 102.394.106-61	100,00	
21/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - YANDRA NASCIMENTO R... 102.394.106-61		100,00
21/03/2025	3.2.2.04.0019	REEMBOLSO DE MEMBRO	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - LARA CORDEIRO M... 091.354.926-60	207,20	
21/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - LARA CORDEIRO M... 091.354.926-60		207,20
			TOTAL DO DIA	342,20	342,20
22/03/2025	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ORGANIZACOES PA... 19.560.168/0002-60 - NFC-E 344455	366,83	
22/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ORGANIZACOES PA... 19.560.168/0002-60 - NFC-E 344455		366,83
22/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LALESKA RAYSSA S... 115.048.536-10	12,00	
22/03/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LALESKA RAYSSA S... 115.048.536-10		12,00
22/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCELLY CAMPOS XAV... 072.147.486-14	7,20	
22/03/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCELLY CAMPOS XAV... 072.147.486-14		7,20
22/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANA CAROLINE OCTAVIA... 119.550.986-38	25,00	
22/03/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANA CAROLINE OCTAVIA... 119.550.986-38		25,00
			TOTAL DO DIA	411,03	411,03
23/03/2025	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO B... 17.745.613/0001-50 - NFC-E 179956	73,55	
23/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO B... 17.745.613/0001-50 - NFC-E 179956		73,55
			TOTAL DO DIA	73,55	73,55
24/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - 49.850.437 FERNAN... 49.850.437/0001-03	123,00	
24/03/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - 49.850.437 FERNAN... 49.850.437/0001-03		123,00
24/03/2025	3.2.2.04.0019	REEMBOLSO DE MEMBRO	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - LARA CORDEIRO M... 091.354.926-60	35,90	
			TRANSPORTE	158,90	123,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	TRANSPORTE	158,90	123,00
			PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - LARA CORDEIRO M... 091.354.926-60		35,90
			TOTAL DO DIA	158,90	158,90
25/03/2025	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS - MENSALIDADE CAIXA 03/2025	69,00	
25/03/2025	1.1.1.02.0009	CAIXA 1	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS - MENSALIDADE CAIXA 03/2025		69,00
25/03/2025	3.2.2.04.0020	LICENÇAS E SOFTWARES	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA 06.990.590/0001-23	14,99	
25/03/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA 06.990.590/0001-23		14,99
25/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCIA GENIMAR DE P... 820.069.206-00	900,00	
25/03/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCIA GENIMAR DE P... 820.069.206-00		900,00
25/03/2025	3.2.2.04.0019	REEMBOLSO DE MEMBRO	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - CLEISIMAR APARECI... 065.749.846-70	180,00	
25/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - CLEISIMAR APARECI... 065.749.846-70		180,00
25/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCELLY CAMPOS XAV... 072.147.486-14	5,00	
25/03/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCELLY CAMPOS XAV... 072.147.486-14		5,00
25/03/2025	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO B... 17.745.613/0001-50 - NFC-E 421620	139,59	
25/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO B... 17.745.613/0001-50 - NFC-E 421620		139,59
25/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - RAFAELA DE CARVA... 078.692.566-33	3,00	
25/03/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - RAFAELA DE CARVA... 078.692.566-33		3,00
25/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO GERANDO FAL... 18.463.148/0001-28	100,00	
25/03/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO GERANDO FAL... 18.463.148/0001-28		100,00
			TOTAL DO DIA	1.411,58	1.411,58
26/03/2025	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - LBA CERVEJARIA LTDA 23.211.175/0001-43 - NF-E 5153	445,00	
26/03/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - LBA CERVEJARIA LTDA 23.211.175/0001-43 - NF-E 5153		445,00
26/03/2025	3.2.2.04.0019	REEMBOLSO DE MEMBRO	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - PAULA ANDREA ME... 722.281.306-30	18,47	
26/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - PAULA ANDREA ME... 722.281.306-30		18,47
26/03/2025	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - COMPANHIA DE SA... 21.572.243/0001-74	10,00	
26/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - COMPANHIA DE SA... 21.572.243/0001-74		10,00
26/03/2025	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ORGANIZACOES PA... 19.560.168/0002-60 - NFC-E 59519	8,99	
26/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ORGANIZACOES PA... 19.560.168/0002-60 - NFC-E 59519		8,99
26/03/2025	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ORGANIZACOES PA... 19.560.168/0002-60 - NFC-E 113363	55,92	
26/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ORGANIZACOES PA... 19.560.168/0002-60 - NFC-E 113363		55,92
26/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANA PAULA PROCOPIO D... 619.423.086-04	270,00	
26/03/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANA PAULA PROCOPIO D... 619.423.086-04		270,00
26/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - REGIANE OLIVEIRA ... 114.677.966-62	25,00	
			TRANSPORTE	833,38	808,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	TRANSPORTE	833,38	808,38
			RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - REGIANE OLIVEIRA ... 114.677.966-62		25,00
			TOTAL DO DIA	833,38	833,38
27/03/2025	3.2.2.04.0020	LICENÇAS E SOFTWARES	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA 06.990.590/0001-23	14,99	
27/03/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA 06.990.590/0001-23		14,99
27/03/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES - 03/2025	0,73	
27/03/2025	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES - 03/2025		0,73
27/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JULIANA APARECID... 085.147.006-85	25,00	
27/03/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JULIANA APARECID... 085.147.006-85		25,00
27/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - YARA DE ASSIS MARQUES 018.757.236-41	26,40	
27/03/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - YARA DE ASSIS MARQUES 018.757.236-41		26,40
27/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE INSTITUTO AMARGEN 41.159.241/0001-65	5.558,25	
27/03/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE INSTITUTO AMARGEN 41.159.241/0001-65		5.558,25
27/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - 49.850.437 FERNAN... 49.850.437/0001-03	50,00	
27/03/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - 49.850.437 FERNAN... 49.850.437/0001-03		50,00
27/03/2025	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - COMPANHIA DE SA... 21.572.243/0001-74	60,54	
27/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - COMPANHIA DE SA... 21.572.243/0001-74		60,54
27/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUCAS SANTOS TEL... 117.512.506-79	87,00	
27/03/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUCAS SANTOS TEL... 117.512.506-79		87,00
			TOTAL DO DIA	5.822,91	5.822,91
28/03/2025	3.2.2.04.0043	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM - AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL 36.297.602/0001-08	641,00	
28/03/2025	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM - AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL 36.297.602/0001-08		641,00
28/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SUPRA IBR CONSUL... 09.634.077/0001-98	900,00	
28/03/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SUPRA IBR CONSUL... 09.634.077/0001-98		900,00
28/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LISY TELLES SOARES 077.016.437-45	50,00	
28/03/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LISY TELLES SOARES 077.016.437-45		50,00
28/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ALINE APARECIDA D... 068.978.616-69	50,00	
28/03/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ALINE APARECIDA D... 068.978.616-69		50,00
			TOTAL DO DIA	1.641,00	1.641,00
29/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - FRANCISCO DE ASS... 057.211.366-85	25,00	
29/03/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - FRANCISCO DE ASS... 057.211.366-85		25,00
29/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - J A RODRIGUES SO... 11.386.886/0001-70	87,00	
29/03/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - J A RODRIGUES SO... 11.386.886/0001-70		87,00
			TOTAL DO DIA	112,00	112,00
31/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ATTRAVERSIAMO T... 36.509.983/0001-33	50,00	
31/03/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ATTRAVERSIAMO T... 36.509.983/0001-33		50,00
31/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - 59.644.842 TULIO V... 59.644.842/0001-29	16,00	
			TRANSPORTE	66,00	50,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	TRANSPORTE	66,00	50,00
			RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - 59.644.842 TULIO V... 59.644.842/0001-29		16,00
31/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIANA WERNEC... 133.794.407-60	30,00	
31/03/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIANA WERNEC... 133.794.407-60		30,00
31/03/2025	3.2.2.04.0005	SEGUROS	PAGAMENTO DE SEGUROS - PORTO S COMP DE S ... 61.198.164/0001-60	41,76	
31/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SEGUROS - PORTO S COMP DE S ... 61.198.164/0001-60		41,76
31/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VALESKA F. GEARA GO... 852.047.066-15	87,00	
31/03/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VALESKA F. GEARA GO... 852.047.066-15		87,00
31/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - FRANCISLANYA FER... 039.982.926-16	3,50	
31/03/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - FRANCISLANYA FER... 039.982.926-16		3,50
31/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - FABIANO FREIRE C... 049.305.996-28	87,00	
31/03/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - FABIANO FREIRE C... 049.305.996-28		87,00
			TOTAL DO DIA	315,26	315,26
			TOTAL DO MÊS	39.328,51	39.328,51
01/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUCIA LIMA DE SOU... 208.398.126-04	100,00	
01/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUCIA LIMA DE SOU... 208.398.126-04		100,00
01/04/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ASSOCIACAO DE J... 51.284.714/0001-00 - NFS-E 8	250,00	
01/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ASSOCIACAO DE J... 51.284.714/0001-00 - NFS-E 8		250,00
01/04/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANTANNA 128.844.556-39 - NFS-E 51	4.340,00	
01/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANTANNA 128.844.556-39 - NFS-E 51		4.340,00
			TOTAL DO DIA	4.690,00	4.690,00
02/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - CHRISTINE MARIA L... 700.836.816-04	87,00	
02/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - CHRISTINE MARIA L... 700.836.816-04		87,00
02/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - EDITE DUTRA LIMA 332.213.086-04	50,00	
02/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - EDITE DUTRA LIMA 332.213.086-04		50,00
02/04/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CLAUDIA MARIA FORTUN... 048.837.276-37 - NFS-E 61	109,90	
02/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CLAUDIA MARIA FORTUN... 048.837.276-37 - NFS-E 61		109,90
02/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VALERIA R ROGGINI 504.345.006-15	150,00	
02/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VALERIA R ROGGINI 504.345.006-15		150,00
02/04/2025	3.2.2.04.0019	REEMBOLSO DE MEMBRO	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - ELIZOMAR DO NASCIME... 052.216.856-63 - NFC-E 1080344	40,00	
02/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - ELIZOMAR DO NASCIME... 052.216.856-63 - NFC-E 1080344		40,00
02/04/2025	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ORGANIZACOES PA... 19.560.168/0002-60 - NFC-E 90661	14,98	
02/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ORGANIZACOES PA... 19.560.168/0002-60 - NFC-E 90661		14,98
02/04/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANTANNA 128.844.556-39 - NFS-E 52	636,61	
			TRANSPORTE	1.088,49	451,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	TRANSPORTE	1.088,49	451,88
			PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANTANNA 128.844.556-39 - NFS-E 52		636,61
02/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIA APARECIDA ... 886.044.896-49	350,00	
02/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIA APARECIDA ... 886.044.896-49		350,00
02/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - RAQUEL DAIBERT 885.466.406-53	87,00	
02/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - RAQUEL DAIBERT 885.466.406-53		87,00
			TOTAL DO DIA	1.525,49	1.525,49
03/04/2025	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR A RECOLHER CONFORME NFS-E 2179	238,00	
03/04/2025	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR A RECOLHER CONFORME NFS-E 2179		238,00
03/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCIO J M ALVES 330.461.316-15	31,50	
03/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCIO J M ALVES 330.461.316-15		31,50
03/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - GABRYELLE DE CARVALH... 142.373.786-59	37,25	
03/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - GABRYELLE DE CARVALH... 142.373.786-59		37,25
03/04/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALLANA RUBIO RAMOS 47.945.389/0001-01 - NFS-E 22	600,00	
03/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALLANA RUBIO RAMOS 47.945.389/0001-01 - NFS-E 22		600,00
03/04/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LARA CORDEIRO 55.070.321/0001-54 - NFS-E 11	1.800,00	
03/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LARA CORDEIRO 55.070.321/0001-54 - NFS-E 11		1.800,00
03/04/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FRANCISLANYA FER 31.074.623/0001-32 - NFS-E 13	1.200,00	
03/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FRANCISLANYA FER 31.074.623/0001-32 - NFS-E 13		1.200,00
03/04/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALLANA RUBIO RAMOS 47.945.389/0001-01 - NFS-E 21	1.200,00	
03/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALLANA RUBIO RAMOS 47.945.389/0001-01 - NFS-E 21		1.200,00
03/04/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 49.850.437 FERNAN... 49.850.437/0001-03 - NFS-E 94	1.200,00	
03/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 49.850.437 FERNAN... 49.850.437/0001-03 - NFS-E 94		1.200,00
03/04/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YANDRA NASCIMENTO 50.786.237/0001-18 - NFS-E 27	2.200,00	
03/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YANDRA NASCIMENTO 50.786.237/0001-18 - NFS-E 27		2.200,00
03/04/2025	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	238,00	
03/04/2025	1.1.3.05.02	INUP CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		238,00
03/04/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAPHAEL LEONELLO DE OLIVEIRA CASTRO	4.900,00	
03/04/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAPHAEL LEONELLO DE OLIVEIRA CASTRO		4.900,00
			TOTAL DO DIA	13.644,75	13.644,75
04/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	1.326,59	
04/04/2025	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		1.326,59
04/04/2025	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 40	1.600,00	
			TRANSPORTE	2.926,59	1.326,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	TRANSPORTE	2.926,59	1.326,59
			PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - IARA MASSARI DE A... 37.729.207/0001-01 - NFS-E 40		1.600,00
04/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARILENE LEONELL... 010.671.146-61	110,00	
04/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARILENE LEONELL... 010.671.146-61		110,00
04/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIA C DALPRA D... 380.709.286-20	174,00	
04/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIA C DALPRA D... 380.709.286-20		174,00
04/04/2025	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - VIVIAN AIELLO CAMPOS 11.337.648/0001-74 - NF-E 615	2.508,50	
04/04/2025	1.1.1.02.0009	CAIXA 1	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - VIVIAN AIELLO CAMPOS 11.337.648/0001-74 - NF-E 615		2.508,50
04/04/2025	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - VIVIAN AIELLO CAMPOS 11.337.648/0001-74 - NF-E 615	77,50	
04/04/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - VIVIAN AIELLO CAMPOS 11.337.648/0001-74 - NF-E 615		77,50
04/04/2025	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	8,50	
04/04/2025	1.1.1.02.0009	CAIXA 1	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		8,50
			TOTAL DO DIA	5.805,09	5.805,09
05/04/2025	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR A RECOLHER CONFORME NFS-E 2265	238,00	
05/04/2025	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR A RECOLHER CONFORME NFS-E 2265		238,00
			TOTAL DO DIA	238,00	238,00
07/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ROSANGELA PEREIR... 247.402.176-00	40,00	
07/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ROSANGELA PEREIR... 247.402.176-00		40,00
07/04/2025	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMIG DISTRIBUICA... 06.981.180/0001-16	80,62	
07/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMIG DISTRIBUICA... 06.981.180/0001-16		80,62
07/04/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PAULA ANDREA ME... 722.281.306-30	1.200,00	
07/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PAULA ANDREA ME... 722.281.306-30		1.200,00
07/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANA CAROLINE OC... 119.550.986-38	41,00	
07/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANA CAROLINE OC... 119.550.986-38		41,00
07/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - DARCY PONTES GO... 167.090.126-20	78,00	
07/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - DARCY PONTES GO... 167.090.126-20		78,00
			TOTAL DO DIA	1.439,62	1.439,62
08/04/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - QUANTUS COMERC... 03.222.778/0001-33	99,90	
08/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - QUANTUS COMERC... 03.222.778/0001-33		99,90
08/04/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - QUANTUS COMERC... 03.222.778/0001-33	99,90	
08/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - QUANTUS COMERC... 03.222.778/0001-33		99,90
08/04/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - QUANTUS COMERC... 03.222.778/0001-33	103,43	
08/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - QUANTUS COMERC... 03.222.778/0001-33		103,43
			TRANSPORTE	303,23	303,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - QUANTUS COMERC... 03.222.778/0001-33	303,23 102,27	303,23
08/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - QUANTUS COMERC... 03.222.778/0001-33		102,27
08/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ELIANE APARECIDA GER... 096.156.516-05	62,00	
08/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ELIANE APARECIDA GER... 096.156.516-05		62,00
08/04/2025	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO B... 17.745.613/0001-50	136,30	
08/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO B... 17.745.613/0001-50		136,30
08/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - FERNANDO ALVES ... 830.961.086-68	100,00	
08/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - FERNANDO ALVES ... 830.961.086-68		100,00
08/04/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - NUCLEO DE INFOR... 05.506.560/0001-36	76,00	
08/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - NUCLEO DE INFOR... 05.506.560/0001-36		76,00
08/04/2025	3.2.2.04.0017	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - BANCO SANTANDER BRASIL S. A.	418,88	
08/04/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - BANCO SANTANDER BRASIL S. A.		418,88
			TOTAL DO DIA	1.198,68	1.198,68
09/04/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARISA DE MAGALHAES ULHOA	55,31	
09/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARISA DE MAGALHAES ULHOA		55,31
09/04/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIA RIBEIRO DAIBERT	18,44	
09/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIA RIBEIRO DAIBERT		18,44
09/04/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIANA FERREIRA	18,44	
09/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIANA FERREIRA		18,44
09/04/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	28,81	
09/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		28,81
09/04/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - HELEMCRISTY SILVA BEZERRA	18,44	
09/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - HELEMCRISTY SILVA BEZERRA		18,44
09/04/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - CHRISTIANE ZINATO TAVARES MONNAKA	18,44	
09/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - CHRISTIANE ZINATO TAVARES MONNAKA		18,44
09/04/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VITORIA CYPRIANO WEBER	18,44	
09/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VITORIA CYPRIANO WEBER		18,44
09/04/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANA LUIZA COSTA PERET ANTUNES	96,02	
09/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANA LUIZA COSTA PERET ANTUNES		96,02
09/04/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	14,40	
09/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		14,40
09/04/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/04/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ISABELLA MARIA GUEDES FERRARI	18,44	
09/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ISABELLA MARIA GUEDES FERRARI		18,44
09/04/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - NAYARA CAPITANIO FACHINETTO	48,01	
09/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - NAYARA CAPITANIO FACHINETTO		48,01
09/04/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	48,01	
09/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		48,01
			TRANSPORTE	419,64	419,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - PAULA GUISELINE DE MATOS	419,64 14,40	419,64
09/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - PAULA GUISELINE DE MATOS		14,40
			TOTAL DO DIA	434,04	434,04
10/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ERIKA FIGUEIREDO ... 579.712.936-15	174,00	
10/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ERIKA FIGUEIREDO ... 579.712.936-15		174,00
10/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SANDRA LAGOS M... 382.577.696-49	30,00	
10/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SANDRA LAGOS M... 382.577.696-49		30,00
			TOTAL DO DIA	204,00	204,00
11/04/2025	3.2.2.04.0019	REEMBOLSO DE MEMBRO	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - LARA CORDEIRO M... 091.354.926-60 - NFC-E 507	49,48	
11/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - LARA CORDEIRO M... 091.354.926-60 - NFC-E 507		49,48
11/04/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JULIA CUNHA CABRAL	18,44	
11/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JULIA CUNHA CABRAL		18,44
			TOTAL DO DIA	67,92	67,92
12/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ALLANA RUBIO RAMOS ... 093.920.406-10	35,00	
12/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ALLANA RUBIO RAMOS ... 093.920.406-10		35,00
12/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - TAINA RAQUEL RODRIGU... 112.883.206-20	235,00	
12/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - TAINA RAQUEL RODRIGU... 112.883.206-20		235,00
12/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - IGOR FERREIRA BALBINO ... 118.486.746-19	235,00	
12/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - IGOR FERREIRA BALBINO ... 118.486.746-19		235,00
12/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - BENICIO MARINHO ... 149.524.696-54	20,00	
12/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - BENICIO MARINHO ... 149.524.696-54		20,00
12/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - CLEISIMAR APARECI... 065.749.846-70	5,00	
12/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - CLEISIMAR APARECI... 065.749.846-70		5,00
12/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VITORIA CAMILLO DA SILV... 117.924.456-79	40,00	
12/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VITORIA CAMILLO DA SILV... 117.924.456-79		40,00
12/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SANDRA INES DOS ... 856.518.346-72	110,00	
12/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SANDRA INES DOS ... 856.518.346-72		110,00
12/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUIZA DA SILVA QU... 071.182.486-06	85,00	
12/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUIZA DA SILVA QU... 071.182.486-06		85,00
12/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ALCIDINEIA POMAR... 478.709.406-82	101,00	
12/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ALCIDINEIA POMAR... 478.709.406-82		101,00
12/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - IGOR FERREIRA BALBINO ... 118.486.746-19	5,00	
12/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - IGOR FERREIRA BALBINO ... 118.486.746-19		5,00
12/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - TAINA RAQUEL RODRIGU... 112.883.206-20	5,00	
12/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - TAINA RAQUEL RODRIGU... 112.883.206-20		5,00
12/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - AMANDA MARTINS OLIV... 094.757.756-41	190,00	
12/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - AMANDA MARTINS OLIV... 094.757.756-41		190,00
			TRANSPORTE	1.066,00	1.066,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LARISSA CRISTINA ... 088.672.286-17	1.066,00 105,00	1.066,00
12/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LARISSA CRISTINA ... 088.672.286-17		105,00
12/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - WALSEB AP CORNI ... 881.293.146-49	205,00	
12/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - WALSEB AP CORNI ... 881.293.146-49		205,00
12/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MONICA VIANA 883.010.286-53	50,00	
12/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MONICA VIANA 883.010.286-53		50,00
12/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JOSIANE LIMA DE R... 638.091.177-49	120,00	
12/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JOSIANE LIMA DE R... 638.091.177-49		120,00
12/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MAGALI CORREIA A... 015.240.676-01	155,00	
12/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MAGALI CORREIA A... 015.240.676-01		155,00
12/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MONALISA DE PAUL... 080.057.736-17	185,00	
12/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MONALISA DE PAUL... 080.057.736-17		185,00
12/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARILENE LEONELL... 010.671.146-61	150,00	
12/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARILENE LEONELL... 010.671.146-61		150,00
12/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - FERNANDA SILVEIR... 061.566.256-07	130,00	
12/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - FERNANDA SILVEIR... 061.566.256-07		130,00
12/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - BRUNA SILVEIRA CH... 042.827.056-55	185,00	
12/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - BRUNA SILVEIRA CH... 042.827.056-55		185,00
12/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - AMATA XAVIER MEDEIROS 087.342.436-07	25,00	
12/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - AMATA XAVIER MEDEIROS 087.342.436-07		25,00
12/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VITOR GABRIEL RIB... 126.830.266-09	110,00	
12/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VITOR GABRIEL RIB... 126.830.266-09		110,00
12/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MAGALI CORREIA A... 015.240.676-01	5,00	
12/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MAGALI CORREIA A... 015.240.676-01		5,00
12/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - RAPHAELLA DAZINI ... 109.039.606-64	95,00	
12/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - RAPHAELLA DAZINI ... 109.039.606-64		95,00
12/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LETICIA VICENTE MENI... 126.208.516-02	195,00	
12/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LETICIA VICENTE MENI... 126.208.516-02		195,00
12/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - YASMIN OLIVEIRA ... 134.103.586-76	195,00	
12/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - YASMIN OLIVEIRA ... 134.103.586-76		195,00
12/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARILENE LEONELL... 010.671.146-61	50,00	
12/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARILENE LEONELL... 010.671.146-61		50,00
12/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - FABIOLA CRISTINA SILVA 084.903.616-06	220,00	
12/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - FABIOLA CRISTINA SILVA 084.903.616-06		220,00
12/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - HENRIQUE LEONELLO FE... 114.173.396-08	80,00	
12/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - HENRIQUE LEONELLO FE... 114.173.396-08		80,00
12/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - THAINA RIBEIRO RE... 137.050.196-00	140,00	
12/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - THAINA RIBEIRO RE... 137.050.196-00		140,00
TRANSPORTE				3.466,00	3.466,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	TRANSPORTE	3.466,00	3.466,00
			RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - DAYANA BARBOSA PINA 116.319.856-04	220,00	
12/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - DAYANA BARBOSA PINA 116.319.856-04		220,00
12/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANELIZE CLEMENTE PA... 134.992.306-07	135,00	
12/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANELIZE CLEMENTE PA... 134.992.306-07		135,00
12/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - RENATA XAVIER DE ... 059.138.176-13	60,00	
12/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - RENATA XAVIER DE ... 059.138.176-13		60,00
12/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANA CAROLINA PETERS 098.323.656-94	15,00	
12/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANA CAROLINA PETERS 098.323.656-94		15,00
12/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - RAPHAELLA DAZINI ... 109.039.606-64	5,00	
12/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - RAPHAELLA DAZINI ... 109.039.606-64		5,00
12/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - CARMEM LUCIA AMBR... 642.179.736-91	75,00	
12/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - CARMEM LUCIA AMBR... 642.179.736-91		75,00
12/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ISABELA CUNHA FE... 129.914.646-58	75,00	
12/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ISABELA CUNHA FE... 129.914.646-58		75,00
12/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - YARA DA SILVA OLIV... 039.936.926-08	95,00	
12/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - YARA DA SILVA OLIV... 039.936.926-08		95,00
12/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - FERNANDA SILVEIR... 061.566.256-07	5,00	
12/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - FERNANDA SILVEIR... 061.566.256-07		5,00
12/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - BRUNA SILVEIRA CH... 042.827.056-55	10,00	
12/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - BRUNA SILVEIRA CH... 042.827.056-55		10,00
12/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - HENRIQUE LEONELLO FE... 114.173.396-08	10,00	
12/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - HENRIQUE LEONELLO FE... 114.173.396-08		10,00
12/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARINA NASCIF DU... 088.678.806-40	130,00	
12/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARINA NASCIF DU... 088.678.806-40		130,00
12/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LETICIA VICENTE MENI... 126.208.516-02	10,00	
12/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LETICIA VICENTE MENI... 126.208.516-02		10,00
12/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - YARA DA SILVA OLIV... 039.936.926-08	5,00	
12/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - YARA DA SILVA OLIV... 039.936.926-08		5,00
12/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - RENATA XAVIER DE ... 059.138.176-13	5,00	
12/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - RENATA XAVIER DE ... 059.138.176-13		5,00
12/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VITOR GABRIEL RIB... 126.830.266-09	10,00	
12/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VITOR GABRIEL RIB... 126.830.266-09		10,00
12/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ISABELA CUNHA FE... 129.914.646-58	5,00	
12/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ISABELA CUNHA FE... 129.914.646-58		5,00
12/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - YARA DA SILVA OLIV... 039.936.926-08	5,00	
12/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - YARA DA SILVA OLIV... 039.936.926-08		5,00
12/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARINA NASCIF DU... 088.678.806-40	15,00	
12/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARINA NASCIF DU... 088.678.806-40		15,00
12/04/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	259,73	
			TRANSPORTE	4.615,73	4.356,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.615,73	4.356,00
12/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		259,73
12/04/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	34,30	
12/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		34,30
12/04/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	64,69	
12/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		64,69
12/04/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	142,11	
12/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		142,11
12/04/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	44,10	
12/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		44,10
12/04/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	19,60	
12/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		19,60
TOTAL DO DIA				4.920,53	4.920,53
14/04/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANTANNA 128.844.556-39 - NFS-E 54	193,38	
14/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANTANNA 128.844.556-39 - NFS-E 54		193,38
14/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ALLANA RUBIO RAMOS ... 093.920.406-10	3,00	
14/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ALLANA RUBIO RAMOS ... 093.920.406-10		3,00
14/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LARA CARDOSO CE... 164.251.137-40	40,00	
14/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LARA CARDOSO CE... 164.251.137-40		40,00
TOTAL DO DIA				236,38	236,38
15/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VANESSA PEREIRA DIAS 073.399.856-97	500,00	
15/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VANESSA PEREIRA DIAS 073.399.856-97		500,00
15/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ARTHUR GONCALVES DO... 018.952.466-95	0,50	
15/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ARTHUR GONCALVES DO... 018.952.466-95		0,50
15/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JOSE BERG DE MEN... 227.604.906-53	100,00	
15/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JOSE BERG DE MEN... 227.604.906-53		100,00
15/04/2025	3.2.2.04.0037	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS - MULTIMOVEIS ADMI... 51.416.325/0001-90 - CASA PROFESSOR INACIO WERNECK 35 DOM BOSCO	3.105,38	
15/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS - MULTIMOVEIS ADMI... 51.416.325/0001-90 - CASA PROFESSOR INACIO WERNECK 35 DOM BOSCO		3.105,38
15/04/2025	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	238,00	
15/04/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		238,00
TOTAL DO DIA				3.943,88	3.943,88
16/04/2025	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS - ESTADO DE MINAS ... 18.715.615/0001-60	36,38	
16/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS - ESTADO DE MINAS ... 18.715.615/0001-60		36,38
16/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - FRANCISLANYA FER... 039.982.926-16	13,00	
16/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - FRANCISLANYA FER... 039.982.926-16		13,00
16/04/2025	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - BAR JULICRIS 27.754.802/0001-43 - NF-E 332	98,25	
16/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - BAR JULICRIS 27.754.802/0001-43 - NF-E 332		98,25
16/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SUELY FATIMA DE A... 192.900.476-15	50,00	
16/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SUELY FATIMA DE A... 192.900.476-15		50,00
TOTAL DO DIA				197,63	197,63
17/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LARA CORDEIRO M... 091.354.926-60	9,20	
TRANSPORTE				9,20	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	TRANSPORTE	9,20	
			RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LARA CORDEIRO M... 091.354.926-60		9,20
17/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ELIANE APARECIDA ... 096.156.516-05	5,00	
17/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ELIANE APARECIDA ... 096.156.516-05		5,00
17/04/2025	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - COMPANHIA DE SA... 21.572.243/0001-74	70,18	
17/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - COMPANHIA DE SA... 21.572.243/0001-74		70,18
17/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARILENE LEONELL... 010.671.146-61	87,00	
17/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARILENE LEONELL... 010.671.146-61		87,00
17/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIA DEL CARMEN TA... 453.838.046-68	160,00	
17/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIA DEL CARMEN TA... 453.838.046-68		160,00
17/04/2025	1.1.1.02.0008	PAYPAL	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VERONICA PINTO	300,00	
17/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VERONICA PINTO		300,00
17/04/2025	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	15,90	
17/04/2025	1.1.1.02.0008	PAYPAL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		15,90
			TOTAL DO DIA	647,28	647,28
21/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIA DEL CARMEN TA... 453.838.046-68	160,00	
21/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIA DEL CARMEN TA... 453.838.046-68		160,00
			TOTAL DO DIA	160,00	160,00
22/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCIA HELENA DE... 825.300.926-72	100,00	
22/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCIA HELENA DE... 825.300.926-72		100,00
22/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ESTORNOS E DEVOLUCOES - TIM S A 02.421.421/0001-11	1,00	
22/04/2025	4.1.3.01.0006	ESTORNOS E DEVOLUCOES	RECEBIMENTO DE ESTORNOS E DEVOLUCOES - TIM S A 02.421.421/0001-11		1,00
22/04/2025	3.2.2.04.0040	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE - M4 PRODUTOS E SE... 09.614.276/0001-34 - RECARGA CELULAR	20,00	
22/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE TELEFONE - M4 PRODUTOS E SE... 09.614.276/0001-34 - RECARGA CELULAR		20,00
22/04/2025	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO BAHAMAS SA 17.745.613/0015-56 - NFC-E 497249	113,40	
22/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO BAHAMAS SA 17.745.613/0015-56 - NFC-E 497249		113,40
			TOTAL DO DIA	234,40	234,40
23/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VALESKA F. GEARA GO... 852.047.066-15	87,00	
23/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VALESKA F. GEARA GO... 852.047.066-15		87,00
			TOTAL DO DIA	87,00	87,00
24/04/2025	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ORGANIZACOES PAIS E FILHOS 19.560.160/0001-80 - NFC-E 350310	96,30	
24/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ORGANIZACOES PAIS E FILHOS 19.560.160/0001-80 - NFC-E 350310		96,30
24/04/2025	3.2.2.04.0019	REEMBOLSO DE MEMBRO	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - LETICIA BARROS SIMAO 159.772.387-89 - DESLOCAMENTOS	96,41	
24/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - LETICIA BARROS SIMAO 159.772.387-89 - DESLOCAMENTOS		96,41
24/04/2025	3.2.2.04.0020	LICENÇAS E SOFTWARES	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA 06.990.590/0001-23	14,99	
			TRANSPORTE	207,70	192,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	TRANSPORTE	207,70	192,71
			PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		14,99
			06.990.590/0001-23		
TOTAL DO DIA				207,70	207,70
25/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	424,00	
25/04/2025	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		424,00
25/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANA CLAUDIA DIAS SOU... 676.143.616-87	174,00	
25/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANA CLAUDIA DIAS SOU... 676.143.616-87		174,00
25/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JOAO F NOVAES SA... 112.398.176-06	200,00	
25/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JOAO F NOVAES SA... 112.398.176-06		200,00
25/04/2025	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO GERANDO FAL... 18.463.148/0001-28	2.000,00	
25/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO GERANDO FAL... 18.463.148/0001-28		2.000,00
25/04/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANTANNA 128.844.556-39	1.500,00	
25/04/2025	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANTANNA 128.844.556-39		1.500,00
25/04/2025	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS - MENSALIDADE BB 04/2025	75,40	
25/04/2025	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS - MENSALIDADE BB 04/2025		75,40
25/04/2025	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS - MENSALIDADE CAIXA 04/2025	69,00	
25/04/2025	1.1.1.02.0009	CAIXA 1	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS - MENSALIDADE CAIXA 04/2025		69,00
25/04/2025	3.2.2.04.0019	REEMBOLSO DE MEMBRO	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - MARCIO VINICIUS F MENDES	87,00	
25/04/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - MARCIO VINICIUS F MENDES		87,00
TOTAL DO DIA				4.529,40	4.529,40
26/04/2025	3.2.2.04.0020	LICENÇAS E SOFTWARES	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA 06.990.590/0001-23	14,99	
26/04/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA 06.990.590/0001-23		14,99
TOTAL DO DIA				14,99	14,99
27/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUCAS SANTOS TEI... 117.512.506-79	87,00	
27/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUCAS SANTOS TEI... 117.512.506-79		87,00
27/04/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES - 04/2025	0,13	
27/04/2025	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES - 04/2025		0,13
TOTAL DO DIA				87,13	87,13
28/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LISY TELLES SOARES 077.016.437-45	50,00	
28/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LISY TELLES SOARES 077.016.437-45		50,00
28/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SUPRA IBR CONSUL... 09.634.077/0001-98	900,00	
28/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SUPRA IBR CONSUL... 09.634.077/0001-98		900,00
TOTAL DO DIA				950,00	950,00
29/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARILENE LEONELL... 010.671.146-61	110,00	
29/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARILENE LEONELL... 010.671.146-61		110,00
29/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VITORIA CAMILLO DA SILV... 117.924.456-79	6,00	
TRANSPORTE				116,00	110,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	TRANSPORTE	116,00	110,00
			RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VITORIA CAMILLO DA SILV... 117.924.456-79		6,00
			TOTAL DO DIA	116,00	116,00
30/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUCIANA DA SILVA ... 107.193.086-90	20,00	
30/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUCIANA DA SILVA ... 107.193.086-90		20,00
30/04/2025	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ORGANIZACOES PA... 19.560.168/0002-60	30,46	
30/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ORGANIZACOES PA... 19.560.168/0002-60		30,46
30/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUCIANA DA SILVA ... 107.193.086-90	49,00	
30/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUCIANA DA SILVA ... 107.193.086-90		49,00
30/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ROGER PEREIRA DA SILVA 128.120.746-20	16,00	
30/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ROGER PEREIRA DA SILVA 128.120.746-20		16,00
30/04/2025	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - BAR JULICRIS 27.754.802/0001-43 - NF-E 333	63,75	
30/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - BAR JULICRIS 27.754.802/0001-43 - NF-E 333		63,75
30/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,60	
30/04/2025	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		0,60
30/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE INSTITUTO AMARGEN 41.159.241/0001-65	5.053,98	
30/04/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE INSTITUTO AMARGEN 41.159.241/0001-65		5.053,98
TOTAL DO DIA				5.233,79	5.233,79
TOTAL DO MÊS				50.813,70	50.813,70
01/05/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANTANNA 128.844.556-39	4.340,00	
01/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANTANNA 128.844.556-39		4.340,00
01/05/2025	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - CENCOSUD BRASIL 39.346.861/0001-61	100,00	
01/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - CENCOSUD BRASIL 39.346.861/0001-61		100,00
TOTAL DO DIA				4.440,00	4.440,00
02/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - EDITE DUTRA LIMA 332.213.086-04	50,00	
02/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - EDITE DUTRA LIMA 332.213.086-04		50,00
02/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIA APARECIDA ... 886.044.896-49	350,00	
02/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIA APARECIDA ... 886.044.896-49		350,00
02/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - FABIANO FREIRE C... 049.305.996-28	87,00	
02/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - FABIANO FREIRE C... 049.305.996-28		87,00
02/05/2025	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LIVIA SILVEIRA SANTANNA 128.844.556-39	1,00	
02/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LIVIA SILVEIRA SANTANNA 128.844.556-39		1,00
02/05/2025	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	1,00	
02/05/2025	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		1,00
TOTAL DO DIA				489,00	489,00
05/05/2025	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR A RECOLHER CONFORME NFS-E 2965	238,00	
05/05/2025	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR A RECOLHER CONFORME NFS-E 2965		238,00
05/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIA C DALPRA D... 380.709.286-20	174,00	
05/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIA C DALPRA D... 380.709.286-20		174,00
TRANSPORTE				412,00	412,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2025	3.2.2.04.0005	SEGUROS	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SEGUROS - YELUM SEGUROS S.A. 61.550.141/0001-72	412,00 409,96	412,00
05/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SEGUROS - YELUM SEGUROS S.A. 61.550.141/0001-72		409,96
05/05/2025	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMIG DISTRIBUIÇA... 06.981.180/0001-16	88,57	
05/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMIG DISTRIBUIÇA... 06.981.180/0001-16		88,57
05/05/2025	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 42	1.600,00	
05/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - IARA MASSARI DE A... 37.729.207/0001-01 - NFS-E 42		1.600,00
05/05/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FRANCISLANYA FER... 039.982.926-16	1.200,00	
05/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FRANCISLANYA FER... 039.982.926-16		1.200,00
05/05/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LARA CORDEIRO M 55.070.321/0001-54 - NFS-E 12	1.800,00	
05/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LARA CORDEIRO M 55.070.321/0001-54 - NFS-E 12		1.800,00
05/05/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALLANA RUBIO 47.945.389/0001-01 - NFS-E 23	1.800,00	
05/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALLANA RUBIO 47.945.389/0001-01 - NFS-E 23		1.800,00
05/05/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 49.850.437 FERNAN... 49.850.437/0001-03 - NFS-E 101	1.200,00	
05/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 49.850.437 FERNAN... 49.850.437/0001-03 - NFS-E 101		1.200,00
05/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SIMONE BENTO GE... 061.584.856-75	3,60	
05/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SIMONE BENTO GE... 061.584.856-75		3,60
05/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VALERIA R ROGGINI 504.345.006-15	150,00	
05/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VALERIA R ROGGINI 504.345.006-15		150,00
05/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUCIA LIMA DE SOU... 208.398.126-04	100,00	
05/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUCIA LIMA DE SOU... 208.398.126-04		100,00
05/05/2025	3.2.2.04.0040	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE - TIM S A 02.421.421/0001-11	115,98	
05/05/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE TELEFONE - TIM S A 02.421.421/0001-11		115,98
TOTAL DO DIA				8.880,11	8.880,11
06/05/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YANDRA NASCIMENTO 50.786.237/0001-18 - NFS-E 28	2.200,00	
06/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YANDRA NASCIMENTO 50.786.237/0001-18 - NFS-E 28		2.200,00
06/05/2025	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO BAHAMAS 17.745.813/0008-27 - NFC-E 444291	82,68	
06/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO BAHAMAS 17.745.813/0008-27 - NFC-E 444291		82,68
06/05/2025	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO BAHAMAS SA 17.745.613/0008-27 - NFC-E 444290	37,87	
06/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO BAHAMAS SA 17.745.613/0008-27 - NFC-E 444290		37,87
06/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - DARCY PONTES GO... 167.090.126-20	78,00	
06/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - DARCY PONTES GO... 167.090.126-20		78,00
TRANSPORTE				2.398,55	2.398,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAPHAEL LEONELLO DE OLIVEIRA CASTRO	2.398,55 3.500,00	2.398,55
06/05/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAPHAEL LEONELLO DE OLIVEIRA CASTRO		3.500,00
06/05/2025	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - COMPANHIA DE SA... 21.572.243/0001-74	46,19	
06/05/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - COMPANHIA DE SA... 21.572.243/0001-74		46,19
TOTAL DO DIA				5.944,74	5.944,74
07/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - 49.850.437 FERNAN... 49.850.437/0001-03	20,00	
07/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - 49.850.437 FERNAN... 49.850.437/0001-03		20,00
07/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - PRISCILA GONCALV... 086.566.046-86	450,00	
07/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - PRISCILA GONCALV... 086.566.046-86		450,00
07/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANA LUCIA CORDEI... 601.719.606-53	20,00	
07/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANA LUCIA CORDEI... 601.719.606-53		20,00
07/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ISABELLA DE ARAUJO WA... 121.225.066-44	30,00	
07/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ISABELLA DE ARAUJO WA... 121.225.066-44		30,00
07/05/2025	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ORAGANIZACOES PAIS E FILHOS 19.560.168/0001-80	19,97	
07/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ORAGANIZACOES PAIS E FILHOS 19.560.168/0001-80		19,97
07/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - FRANCISLANYA FER... 039.982.926-16	40,00	
07/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - FRANCISLANYA FER... 039.982.926-16		40,00
07/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - PAULA MAUAD KAH... 127.856.886-78	25,00	
07/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - PAULA MAUAD KAH... 127.856.886-78		25,00
07/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ALLANA RUBIO RAMOS ... 093.920.406-10	10,00	
07/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ALLANA RUBIO RAMOS ... 093.920.406-10		10,00
07/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MONALISA DE PAUL... 080.057.736-17	15,00	
07/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MONALISA DE PAUL... 080.057.736-17		15,00
07/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIA EDUARDA R... 146.476.286-47	5,00	
07/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIA EDUARDA R... 146.476.286-47		5,00
07/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - EMERSON APARECIDO ... 094.925.376-64	10,00	
07/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - EMERSON APARECIDO ... 094.925.376-64		10,00
07/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANDREIA MASSARI 805.137.866-00	30,00	
07/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANDREIA MASSARI 805.137.866-00		30,00
07/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VALESKA F. GEARA GO... 852.047.066-15	87,00	
07/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VALESKA F. GEARA GO... 852.047.066-15		87,00
07/05/2025	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - BAR JULICRIS 27.754.802/0001-43 - NF-E 336	67,50	
07/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - BAR JULICRIS 27.754.802/0001-43 - NF-E 336		67,50
TOTAL DO DIA				829,47	829,47
08/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JONAS ALVES BERGAMINI 128.856.976-95	12,00	
08/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JONAS ALVES BERGAMINI 128.856.976-95		12,00
TRANSPORTE				12,00	12,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	TRANSPORTE	12,00	12,00
			RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUCAS BASTOS	11,50	
			MIS... 089.192.926-63		
08/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUCAS BASTOS		11,50
			MIS... 089.192.926-63		
08/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ROSANGELA	40,00	
			PEREIR... 247.402.176-00		
08/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ROSANGELA		40,00
			PEREIR... 247.402.176-00		
			TOTAL DO DIA	63,50	63,50
09/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCIA GENIMAR	900,00	
			DE P... 820.069.206-00		
09/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCIA GENIMAR		900,00
			DE P... 820.069.206-00		
			TOTAL DO DIA	900,00	900,00
10/05/2025	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - POSTO	50,00	
			ROMUALDO... 66.343.930/0001-56 - NFC-E		
			1105804		
10/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - POSTO		50,00
			ROMUALDO... 66.343.930/0001-56 - NFC-E		
			1105804		
10/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - NAYARA THIAGO	0,50	
			A... 064.423.536-56		
10/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - NAYARA THIAGO		0,50
			A... 064.423.536-56		
10/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ERIKA	174,00	
			FIGUEIREDO ... 579.712.936-15		
10/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ERIKA		174,00
			FIGUEIREDO ... 579.712.936-15		
10/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SANDRA LAGOS	30,00	
			M... 382.577.696-49		
10/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SANDRA LAGOS		30,00
			M... 382.577.696-49		
10/05/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARISA DE	55,31	
			MAGALHAES ULHOA		
10/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARISA DE		55,31
			MAGALHAES ULHOA		
10/05/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	28,81	
10/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		28,81
10/05/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - HELEMCRISTY	18,44	
			SILVA BEZERRA		
10/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - HELEMCRISTY		18,44
			SILVA BEZERRA		
10/05/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIANA	18,44	
			FERREIRA		
10/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIANA		18,44
			FERREIRA		
10/05/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIA RIBEIRO	18,44	
			DAIBERT		
10/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIA RIBEIRO		18,44
			DAIBERT		
10/05/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JULIA CUNHA	18,44	
			CABRAL		
10/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JULIA CUNHA		18,44
			CABRAL		
10/05/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - CHRISTIANE	18,44	
			ZINATO TAVARES MONNAKA		
10/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - CHRISTIANE		18,44
			ZINATO TAVARES MONNAKA		
10/05/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VITORIA	18,44	
			CYPRIANO WEBER		
10/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VITORIA		18,44
			CYPRIANO WEBER		
10/05/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANA LUIZA COSTA	96,02	
			PERET ANTUNES		
10/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANA LUIZA COSTA		96,02
			PERET ANTUNES		
10/05/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	14,40	
10/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		14,40
10/05/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
10/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
10/05/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ISABELLA MARIA	18,44	
			GUEDES FERRARI		
			TRANSPORTE	596,56	578,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	TRANSPORTE	596,56	578,12
			RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ISABELLA MARIA GUEDES FERRARI		18,44
10/05/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - NAYARA CAPITANIO FACHINETTO	48,01	
10/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - NAYARA CAPITANIO FACHINETTO		48,01
10/05/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	48,01	
10/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		48,01
10/05/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - PAULA GUISELINE DE MATOS	14,40	
10/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - PAULA GUISELINE DE MATOS		14,40
			TOTAL DO DIA	706,98	706,98
12/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - TOP TENDAS LOCA... 10.633.639/0001-68	178,00	
12/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - TOP TENDAS LOCA... 10.633.639/0001-68		178,00
12/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - FLAVIA CADINELLI ... 057.519.377-83	65,00	
12/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - FLAVIA CADINELLI ... 057.519.377-83		65,00
12/05/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RR AGROPECUARIA... 08.797.315/0001-13	32,00	
12/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RR AGROPECUARIA... 08.797.315/0001-13		32,00
12/05/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	122,18	
12/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		122,18
12/05/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	76,61	
12/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		76,61
12/05/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	269,58	
12/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		269,58
12/05/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	223,03	
12/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		223,03
12/05/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	61,09	
12/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		61,09
12/05/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	30,06	
12/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		30,06
12/05/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	183,27	
12/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		183,27
12/05/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	177,46	
12/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		177,46
12/05/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	44,61	
12/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		44,61
12/05/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	65,94	
12/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		65,94
12/05/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	63,03	
12/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		63,03
12/05/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	34,91	
12/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		34,91
12/05/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	158,06	
12/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		158,06
12/05/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	192,97	
12/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		192,97
			TOTAL DO DIA	1.977,80	1.977,80
13/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MIRIAN DE PAULA SILVA 094.046.126-93	25,00	
13/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MIRIAN DE PAULA SILVA 094.046.126-93		25,00
13/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LEIDE LAURA SANTOS 108.693.777-52	35,00	
13/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LEIDE LAURA SANTOS 108.693.777-52		35,00
13/05/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JULIA CUNHA CABRAL	15,00	
			TRANSPORTE	75,00	60,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75,00	60,00
13/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JULIA CUNHA CABRAL		15,00
13/05/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	44,10	
13/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		44,10
13/05/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	28,42	
13/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		28,42
13/05/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	26,46	
13/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		26,46
13/05/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - CINTIA SALATIEL DA SILVA	22,00	
13/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - CINTIA SALATIEL DA SILVA		22,00
13/05/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ALINE MOREIRA BARBOSA	357,00	
13/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ALINE MOREIRA BARBOSA		357,00
TOTAL DO DIA				552,98	552,98
14/05/2025	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ORAGANIZACOES PAIS E FILHOS 19.560.168/0001-80 - NFC-E 123396	14,98	
14/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ORAGANIZACOES PAIS E FILHOS 19.560.168/0001-80 - NFC-E 123396		14,98
14/05/2025	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - KALUNGA SA 43.283.811/0001-50 - NFC-E 696654	123,70	
14/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - KALUNGA SA 43.283.811/0001-50 - NFC-E 696654		123,70
14/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - RODRIGO ARAUJO ... 061.420.846-76	35,00	
14/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - RODRIGO ARAUJO ... 061.420.846-76		35,00
14/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - YANA CANDIDO ROCHA ... 132.784.716-79	60,00	
14/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - YANA CANDIDO ROCHA ... 132.784.716-79		60,00
14/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - THAIS BOTELHO BARRA 068.692.431-23	500,00	
14/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - THAIS BOTELHO BARRA 068.692.431-23		500,00
14/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - HANDREY SCHAEFFER D... 086.397.166-09	435,00	
14/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - HANDREY SCHAEFFER D... 086.397.166-09		435,00
14/05/2025	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - BAR JULICRIS 27.754.802/0001-43 - NF-E 341	63,75	
14/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - BAR JULICRIS 27.754.802/0001-43 - NF-E 341		63,75
14/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LIGIA RODRIGUES ... 056.664.336-79	60,00	
14/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LIGIA RODRIGUES ... 056.664.336-79		60,00
14/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ERIKA FIGUEIREDO ... 579.712.936-15	2.000,00	
14/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ERIKA FIGUEIREDO ... 579.712.936-15		2.000,00
TOTAL DO DIA				3.292,43	3.292,43
15/05/2025	3.2.2.04.0037	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS - MULTIMOVEIS ADMI... 51.416.325/0001-90 - CASA PROFESSOR INACIO WERNECK 35 DOM BOSCO	3.105,38	
15/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS - MULTIMOVEIS ADMI... 51.416.325/0001-90 - CASA PROFESSOR INACIO WERNECK 35 DOM BOSCO		3.105,38
15/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - FRANCISLANYA FER... 039.982.926-16	200,00	
15/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - FRANCISLANYA FER... 039.982.926-16		200,00
15/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ILMA DE JESUS TEIX... 795.104.776-72	113,00	
15/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ILMA DE JESUS TEIX... 795.104.776-72		113,00
TRANSPORTE				3.418,38	3.418,38

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARISTELA RESEND... 682.052.876-00	3.418,38 100,00	3.418,38
15/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARISTELA RESEND... 682.052.876-00		100,00
TOTAL DO DIA				3.518,38	3.518,38
16/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ATTRAVERSIAMO T... 36.509.983/0001-33	320,00	
16/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ATTRAVERSIAMO T... 36.509.983/0001-33		320,00
16/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INEZ APARECIDA DUART... 530.635.116-68	174,00	
16/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INEZ APARECIDA DUART... 530.635.116-68		174,00
16/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIA DEL CARMEN TA... 453.838.046-68	160,00	
16/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIA DEL CARMEN TA... 453.838.046-68		160,00
16/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIANA WERNEC... 133.794.407-60	13,50	
16/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIANA WERNEC... 133.794.407-60		13,50
16/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARINA DE OLIVEIR... 35.612.959/0001-62	85,00	
16/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARINA DE OLIVEIR... 35.612.959/0001-62		85,00
TOTAL DO DIA				752,50	752,50
17/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - RITA DIAS 051.386.297-86	1.000,00	
17/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - RITA DIAS 051.386.297-86		1.000,00
17/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUISA COSTA DA SILVA 081.172.566-90	40,00	
17/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUISA COSTA DA SILVA 081.172.566-90		40,00
17/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIA DEL CARMEN TA... 453.838.046-68	160,00	
17/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIA DEL CARMEN TA... 453.838.046-68		160,00
17/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARILENE LEONELL... 010.671.146-61	87,00	
17/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARILENE LEONELL... 010.671.146-61		87,00
17/05/2025	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	15,90	
17/05/2025	1.1.1.02.0008	PAYPAL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		15,90
17/05/2025	1.1.1.02.0008	PAYPAL	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VERONICA PINTO	300,00	
17/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VERONICA PINTO		300,00
TOTAL DO DIA				1.602,90	1.602,90
18/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUIS FELIPE CORTES FEL... 147.295.997-30	50,00	
18/05/2025	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
19/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCIO J M ALVES 330.461.316-15	31,50	
19/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCIO J M ALVES 330.461.316-15		31,50
TOTAL DO DIA				31,50	31,50
20/05/2025	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ORAGANIZACOES PAIS E FILHOS 19.560.168/0001-80 - NFC-E 97635	47,98	
20/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ORAGANIZACOES PAIS E FILHOS 19.560.168/0001-80 - NFC-E 97635		47,98
20/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JOAO F NOVAES SA... 112.398.176-06	200,00	
20/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JOAO F NOVAES SA... 112.398.176-06		200,00
TRANSPORTE				247,98	247,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	TRANSPORTE	247,98	247,98
			RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUCIANA MASSARI ... 011.865.837-97	87,00	
20/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUCIANA MASSARI ... 011.865.837-97		87,00
20/05/2025	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO BAHAMAS SA 17.745.613/0008-27 - NFC-E 312725	96,91	
20/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO BAHAMAS SA 17.745.613/0008-27 - NFC-E 312725		96,91
TOTAL DO DIA				431,89	431,89
21/05/2025	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ORAGANIZACOES PAIS E FILHOS 19.560.168/0001-80	14,98	
21/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ORAGANIZACOES PAIS E FILHOS 19.560.168/0001-80		14,98
21/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - AMANDA MARTINS OLIV... 094.757.756-41	35,00	
21/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - AMANDA MARTINS OLIV... 094.757.756-41		35,00
21/05/2025	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - BAR JULICRIS 27.754.802/0001-43 - NF-E 351	55,00	
21/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - BAR JULICRIS 27.754.802/0001-43 - NF-E 351		55,00
21/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JUSOCLEIDE DE MELO 033.620.136-27	22,00	
21/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JUSOCLEIDE DE MELO 033.620.136-27		22,00
21/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - CINTIA ANTUNES FERREIRA 065.001.056-64	35,00	
21/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - CINTIA ANTUNES FERREIRA 065.001.056-64		35,00
21/05/2025	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	238,00	
21/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		238,00
21/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JOAQUIM MUNIR TEIXEI... 915.707.787-87	87,00	
21/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JOAQUIM MUNIR TEIXEI... 915.707.787-87		87,00
TOTAL DO DIA				486,98	486,98
22/05/2025	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - MENDES COMERCI... 22.908.881/0001-86 - NF-E 123750	117,00	
22/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - MENDES COMERCI... 22.908.881/0001-86 - NF-E 123750		117,00
22/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - FRANCISLANYA FER... 039.982.926-16	45,00	
22/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - FRANCISLANYA FER... 039.982.926-16		45,00
22/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - DANIELE DE MOUR... 058.729.816-27	45,00	
22/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - DANIELE DE MOUR... 058.729.816-27		45,00
22/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIA EDUARDA R... 146.476.286-47	15,00	
22/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIA EDUARDA R... 146.476.286-47		15,00
22/05/2025	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - 1000 IDEIAS COMER... 25.513.474/0001-68 - NFC-E 77683	119,90	
22/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - 1000 IDEIAS COMER... 25.513.474/0001-68 - NFC-E 77683		119,90
22/05/2025	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ASSAI ATACADISTA 06.057.223/0001-71 - NFC-E 32472	507,79	
22/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ASSAI ATACADISTA 06.057.223/0001-71 - NFC-E 32472		507,79
22/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANA LUCIA CORDEI... 601.719.606-53	20,00	
TRANSPORTE				869,69	849,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	TRANSPORTE	869,69	849,69
			RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANA LUCIA CORDEI... 601.719.606-53		20,00
22/05/2025	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - KALUNGA SA 43.283.811/0001-50 - NF-E 101344	104,90	
22/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - KALUNGA SA 43.283.811/0001-50 - NF-E 101344		104,90
22/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - RENATO XAVIER DE... 852.081.406-91	45,00	
22/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - RENATO XAVIER DE... 852.081.406-91		45,00
22/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANDREIA MASSARI 805.137.866-00	35,00	
22/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANDREIA MASSARI 805.137.866-00		35,00
TOTAL DO DIA				1.054,59	1.054,59
23/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - CINTIA ANTUNES FERREIRA 065.001.056-64	51,00	
23/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - CINTIA ANTUNES FERREIRA 065.001.056-64		51,00
23/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO GERANDO FAL... 18.463.148/0001-28	2.000,00	
23/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO GERANDO FAL... 18.463.148/0001-28		2.000,00
23/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIA APARECIDA SILV... 052.804.776-05	348,00	
23/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIA APARECIDA SILV... 052.804.776-05		348,00
TOTAL DO DIA				2.399,00	2.399,00
24/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - KAIKY SILVA RIBEIR... 178.610.486-59	18,00	
24/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - KAIKY SILVA RIBEIR... 178.610.486-59		18,00
24/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - 49.850.437 FERNAN... 49.850.437/0001-03	18,00	
24/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - 49.850.437 FERNAN... 49.850.437/0001-03		18,00
24/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANA CAROLINE OCTAVIA... 119.550.986-38	136,00	
24/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANA CAROLINE OCTAVIA... 119.550.986-38		136,00
24/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - WARLENE PRAXEDES LUIZ 126.803.346-47	3,00	
24/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - WARLENE PRAXEDES LUIZ 126.803.346-47		3,00
24/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - FERNANDA ALEIXO ... 093.739.236-76	20,00	
24/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - FERNANDA ALEIXO ... 093.739.236-76		20,00
24/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - YANDRA NASCIMENTO R... 102.394.106-61	18,00	
24/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - YANDRA NASCIMENTO R... 102.394.106-61		18,00
24/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - BRUNO ROSA ALVES 087.311.026-97	18,00	
24/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - BRUNO ROSA ALVES 087.311.026-97		18,00
24/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - AMATA XAVIER MEDEIROS 087.342.436-07	40,00	
24/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - AMATA XAVIER MEDEIROS 087.342.436-07		40,00
24/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUCIENE RODRIGUES A... 579.389.205-25	105,00	
24/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUCIENE RODRIGUES A... 579.389.205-25		105,00
24/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SONIA MARIA MAR... 379.854.426-34	18,00	
24/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SONIA MARIA MAR... 379.854.426-34		18,00
24/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - GLAUCIELE MATEUS... 098.718.596-94	23,00	
24/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - GLAUCIELE MATEUS... 098.718.596-94		23,00
TRANSPORTE				417,00	417,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LEONARDO MAGIO... 124.325.277-47	417,00 60,00	417,00
24/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LEONARDO MAGIO... 124.325.277-47		60,00
24/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JULIANA CRISTINA ... 065.350.256-75	36,00	
24/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JULIANA CRISTINA ... 065.350.256-75		36,00
24/05/2025	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ORAGANIZACOES PAIS E FILHOS 19.560.168/0001-80 - NFC-E 123903	20,50	
24/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ORAGANIZACOES PAIS E FILHOS 19.560.168/0001-80 - NFC-E 123903		20,50
24/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LEONARDO LACERDA DE... 116.382.746-06	41,00	
24/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LEONARDO LACERDA DE... 116.382.746-06		41,00
24/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - FRANCISLANYA FER... 039.982.926-16	31,00	
24/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - FRANCISLANYA FER... 039.982.926-16		31,00
24/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - KELLY CRISTIANE DE... 067.284.336-60	43,00	
24/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - KELLY CRISTIANE DE... 067.284.336-60		43,00
24/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ROZILDA SAVERIO DE SA... 698.947.016-04	34,00	
24/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ROZILDA SAVERIO DE SA... 698.947.016-04		34,00
24/05/2025	3.2.2.04.0020	LICENÇAS E SOFTWARES	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA 06.990.590/0001-23	14,99	
24/05/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA 06.990.590/0001-23		14,99
TOTAL DO DIA				697,49	697,49
25/05/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANTANNA 128.844.556-39	1.500,00	
25/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANTANNA 128.844.556-39		1.500,00
TOTAL DO DIA				1.500,00	1.500,00
26/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCIA GENIMAR DE P... 820.069.206-00	900,00	
26/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCIA GENIMAR DE P... 820.069.206-00		900,00
26/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LARA CORDEIRO M... 091.354.926-60	32,00	
26/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LARA CORDEIRO M... 091.354.926-60		32,00
26/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANA CLAUDIA DIAS SOU... 676.143.616-87	174,00	
26/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANA CLAUDIA DIAS SOU... 676.143.616-87		174,00
26/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SUPRA IBR CONSUL... 09.634.077/0001-98	900,00	
26/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SUPRA IBR CONSUL... 09.634.077/0001-98		900,00
26/05/2025	3.2.2.04.0020	LICENÇAS E SOFTWARES	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA 06.990.590/0001-23	14,99	
26/05/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA 06.990.590/0001-23		14,99
TOTAL DO DIA				2.020,99	2.020,99
27/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUCAS SANTOS TEI... 117.512.506-79	87,00	
27/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUCAS SANTOS TEI... 117.512.506-79		87,00
TOTAL DO DIA				87,00	87,00

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MIRIAN DE PAULA SILVA 094.046.126-93	162,00	
28/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MIRIAN DE PAULA SILVA 094.046.126-93		162,00
28/05/2025	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ORAGANIZACOES PAIS E FILHOS 19.560.168/0001-80 - NFC-E 65899	34,45	
28/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ORAGANIZACOES PAIS E FILHOS 19.560.168/0001-80 - NFC-E 65899		34,45
28/05/2025	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO BAHAMAS SA 17.745.613/0026-09 - NFC-E 121042	400,77	
28/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO BAHAMAS SA 17.745.613/0026-09 - NFC-E 121042		400,77
28/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LISY TELLES SOARES 077.016.437-45	80,00	
28/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LISY TELLES SOARES 077.016.437-45		80,00
28/05/2025	3.2.2.04.0019	REEMBOLSO DE MEMBRO	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - LETICIA BARROS SIMAO 159.772.387-89	50,14	
28/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - LETICIA BARROS SIMAO 159.772.387-89		50,14
28/05/2025	3.2.2.04.0019	REEMBOLSO DE MEMBRO	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - ELIZOMAR DO NASCIME... 052.216.856-63	40,00	
28/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - ELIZOMAR DO NASCIME... 052.216.856-63		40,00
28/05/2025	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - TEIXEIRA E CHAVES ... 21.339.965/0001-83 - NFC-E 134975	91,00	
28/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - TEIXEIRA E CHAVES ... 21.339.965/0001-83 - NFC-E 134975		91,00
28/05/2025	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - BAR JULICRIS 27.754.802/0001-43 - NF-E 350	50,00	
28/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - BAR JULICRIS 27.754.802/0001-43 - NF-E 350		50,00
28/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE INSTITUTO AMARGEN 41.159.241/0001-65	5.136,21	
28/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE INSTITUTO AMARGEN 41.159.241/0001-65		5.136,21
TOTAL DO DIA				6.044,57	6.044,57
29/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - CINTIA SALATIEL DA SILVA 076.469.666-14	197,50	
29/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - CINTIA SALATIEL DA SILVA 076.469.666-14		197,50
29/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUCAS DOS SANTOS SOA... 110.345.586-92	36,00	
29/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUCAS DOS SANTOS SOA... 110.345.586-92		36,00
TOTAL DO DIA				233,50	233,50
30/05/2025	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - KALUNGA SA 43.283.811/0001-50 - NFC-E 702199	75,30	
30/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - KALUNGA SA 43.283.811/0001-50 - NFC-E 702199		75,30
30/05/2025	3.2.2.04.0030	GRÁFICA E IMPRESSOS	PAGAMENTO DE GRÁFICA E IMPRESSOS - CRIATIVO GRAFICA ... 12.435.797/0001-39 - NFS-E 4214	460,00	
30/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE GRÁFICA E IMPRESSOS - CRIATIVO GRAFICA ... 12.435.797/0001-39 - NFS-E 4214		460,00
TOTAL DO DIA				535,30	535,30
31/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VICTOR REIS ANDRADE 124.997.436-46	70,00	
31/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VICTOR REIS ANDRADE 124.997.436-46		70,00
31/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ALESSANDRA DE SOUZA 126.129.646-06	6,00	
31/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ALESSANDRA DE SOUZA 126.129.646-06		6,00
TRANSPORTE				76,00	76,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	TRANSPORTE	76,00	76,00
			RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - PEDRO CHIAVEGATO CA... 105.381.696-05	9,00	
31/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - PEDRO CHIAVEGATO CA... 105.381.696-05		9,00
31/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VINICIUS COSTA DE... 111.930.146-70	19,00	
31/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VINICIUS COSTA DE... 111.930.146-70		19,00
31/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - BARBARA LAURINDO DA ... 008.873.036-09	2,00	
31/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - BARBARA LAURINDO DA ... 008.873.036-09		2,00
31/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - DIOGO M PRAXEDE... 157.173.836-30	3,00	
31/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - DIOGO M PRAXEDE... 157.173.836-30		3,00
31/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LALESKA R S S JOSE 115.048.536-10	16,00	
31/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LALESKA R S S JOSE 115.048.536-10		16,00
31/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MAILA CRISTIANE F... 066.943.706-95	3,00	
31/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MAILA CRISTIANE F... 066.943.706-95		3,00
31/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - DIEGO APARECIDO ... 121.695.326-09	16,00	
31/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - DIEGO APARECIDO ... 121.695.326-09		16,00
31/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - NAIARA APARECIDA... 110.749.806-62	18,00	
31/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - NAIARA APARECIDA... 110.749.806-62		18,00
31/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIA EDUARDA R... 146.476.286-47	13,00	
31/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIA EDUARDA R... 146.476.286-47		13,00
31/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - DEISE QUEIROZ DE ... 087.724.916-47	8,00	
31/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - DEISE QUEIROZ DE ... 087.724.916-47		8,00
31/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - CAMILA APARECIDA... 078.622.286-77	8,00	
31/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - CAMILA APARECIDA... 078.622.286-77		8,00
31/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANDREIA MASSARI 805.137.866-00	2,00	
31/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANDREIA MASSARI 805.137.866-00		2,00
31/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - OSWALDO ANTONIO CAR... 113.904.836-81	16,00	
31/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - OSWALDO ANTONIO CAR... 113.904.836-81		16,00
31/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - GLAUCE MATEUS S... 053.622.256-85	13,00	
31/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - GLAUCE MATEUS S... 053.622.256-85		13,00
31/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LAVINYA ALMEIDA ... 195.680.586-99	5,00	
31/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LAVINYA ALMEIDA ... 195.680.586-99		5,00
31/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANDREIA MASSARI 805.137.866-00	3,00	
31/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANDREIA MASSARI 805.137.866-00		3,00
31/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - DANIELE DE MOUR... 058.729.816-27	16,00	
31/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - DANIELE DE MOUR... 058.729.816-27		16,00
31/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - DIOGO M PRAXEDE... 157.173.836-30	6,00	
31/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - DIOGO M PRAXEDE... 157.173.836-30		6,00
31/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANDRESKA DE SALLES A... 020.371.006-12	3,00	
31/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANDRESKA DE SALLES A... 020.371.006-12		3,00
			TRANSPORTE	255,00	255,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	TRANSPORTE	255,00	255,00
			RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JOAO PEDRO RATT... 141.440.966-45	8,00	
31/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JOAO PEDRO RATT... 141.440.966-45		8,00
31/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - TATIANI OLIVEIRA P... 129.967.156-08	16,00	
31/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - TATIANI OLIVEIRA P... 129.967.156-08		16,00
31/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MAILA CRISTIANE F... 066.943.706-95	10,00	
31/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MAILA CRISTIANE F... 066.943.706-95		10,00
31/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - NAIARA APARECIDA... 110.749.806-62	8,00	
31/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - NAIARA APARECIDA... 110.749.806-62		8,00
31/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ALINE APARECIDA DOM... 123.793.646-21	25,00	
31/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ALINE APARECIDA DOM... 123.793.646-21		25,00
31/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIANA WERNEC... 133.794.407-60	7,00	
31/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIANA WERNEC... 133.794.407-60		7,00
31/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LAVINYA ALMEIDA ... 195.680.586-99	2,00	
31/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LAVINYA ALMEIDA ... 195.680.586-99		2,00
31/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - YURI GOUVEA GERMAN... 154.882.236-14	23,00	
31/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - YURI GOUVEA GERMAN... 154.882.236-14		23,00
31/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JENNIFER KELLY DE ... 135.187.496-92	16,00	
31/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JENNIFER KELLY DE ... 135.187.496-92		16,00
31/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - DAVI LUCAS MORA... 179.817.746-32	15,00	
31/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - DAVI LUCAS MORA... 179.817.746-32		15,00
31/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - BENICIO MARINHO ... 149.524.696-54	10,00	
31/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - BENICIO MARINHO ... 149.524.696-54		10,00
31/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUANA VITORIA SIL... 020.494.486-43	20,00	
31/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUANA VITORIA SIL... 020.494.486-43		20,00
31/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MAILA CRISTIANE F... 066.943.706-95	13,00	
31/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MAILA CRISTIANE F... 066.943.706-95		13,00
31/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ALINE APARECIDA DOM... 123.793.646-21	21,00	
31/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ALINE APARECIDA DOM... 123.793.646-21		21,00
31/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - DEISE VIEIRA MELL... 795.210.106-49	50,00	
31/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - DEISE VIEIRA MELL... 795.210.106-49		50,00
31/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - YURI RIBEIRO SIGN... 103.022.656-35	2,00	
31/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - YURI RIBEIRO SIGN... 103.022.656-35		2,00
31/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ALLANA RUBIO RAMOS ... 093.920.406-10	23,00	
31/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ALLANA RUBIO RAMOS ... 093.920.406-10		23,00
31/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ISABEL DE OLIVEIRA BRA... 143.241.656-10	10,00	
31/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ISABEL DE OLIVEIRA BRA... 143.241.656-10		10,00
31/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LALESKA R S S JOSE 115.048.536-10	10,00	
31/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LALESKA R S S JOSE 115.048.536-10		10,00
TRANSPORTE				544,00	544,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	TRANSPORTE	544,00	544,00
			RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - FERNANDA ALEIXO ... 093.739.236-76	30,00	
31/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - FERNANDA ALEIXO ... 093.739.236-76		30,00
31/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - OSWALDO ANTONI... 113.904.836-81	2,00	
31/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - OSWALDO ANTONI... 113.904.836-81		2,00
31/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANA LUIZY SALATIEL ASS... 020.324.596-20	15,00	
31/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANA LUIZY SALATIEL ASS... 020.324.596-20		15,00
31/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ALEXSSANDRA SEV... 070.488.366-01	20,00	
31/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ALEXSSANDRA SEV... 070.488.366-01		20,00
31/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LORENA LOPES DUTRA ... 707.489.636-50	3,00	
31/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LORENA LOPES DUTRA ... 707.489.636-50		3,00
31/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VITORIA KEMILLY D... 157.412.686-50	12,00	
31/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VITORIA KEMILLY D... 157.412.686-50		12,00
31/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LAYRA DE MELO AL... 108.934.056-71	18,00	
31/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LAYRA DE MELO AL... 108.934.056-71		18,00
31/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JORGE RIBEIRO ALV... 084.380.616-80	10,00	
31/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JORGE RIBEIRO ALV... 084.380.616-80		10,00
31/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LORENA LOPES DUTRA ... 707.489.636-50	8,00	
31/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LORENA LOPES DUTRA ... 707.489.636-50		8,00
31/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - RITA DE CASSIA CAMILL... 643.614.706-34	18,00	
31/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - RITA DE CASSIA CAMILL... 643.614.706-34		18,00
31/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANDRESKA DE SALLES A... 020.371.006-12	20,00	
31/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANDRESKA DE SALLES A... 020.371.006-12		20,00
31/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - CAMILA APARECIDA... 078.622.286-77	10,00	
31/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - CAMILA APARECIDA... 078.622.286-77		10,00
31/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - IZABELLA BRANDEL ... 700.676.186-77	3,00	
31/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - IZABELLA BRANDEL ... 700.676.186-77		3,00
31/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUISA VIEIRA DE MELLO ... 124.291.516-85	2,00	
31/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUISA VIEIRA DE MELLO ... 124.291.516-85		2,00
31/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - DERCIO QUEIROZ DE OL... 052.132.416-54	8,00	
31/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - DERCIO QUEIROZ DE OL... 052.132.416-54		8,00
31/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MICHELLE ALEXAND... 052.149.326-93	16,00	
31/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MICHELLE ALEXAND... 052.149.326-93		16,00
31/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JULIA CUNHA CABRAL 111.310.156-30	10,00	
31/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JULIA CUNHA CABRAL 111.310.156-30		10,00
31/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VITORIA CAMILLO DA SILV... 117.924.456-79	5,00	
31/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VITORIA CAMILLO DA SILV... 117.924.456-79		5,00
31/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIA EDUARDA R... 146.476.286-47	17,00	
31/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIA EDUARDA R... 146.476.286-47		17,00
			TRANSPORTE	771,00	771,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	TRANSPORTE	771,00	771,00
			RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIANA WERNEC... 133.794.407-60	15,00	
31/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIANA WERNEC... 133.794.407-60		15,00
31/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JOAO PEDRO RATT... 141.440.966-45	23,00	
31/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JOAO PEDRO RATT... 141.440.966-45		23,00
31/05/2025	3.2.2.04.0019	REEMBOLSO DE MEMBRO	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - PEDRO HENRIQUE ... 079.571.096-83	150,00	
31/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - PEDRO HENRIQUE ... 079.571.096-83		150,00
31/05/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	9,80	
31/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		9,80
31/05/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	12,74	
31/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		12,74
31/05/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	14,70	
31/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		14,70
31/05/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	4,90	
31/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		4,90
31/05/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	14,70	
31/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		14,70
31/05/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	12,74	
31/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		12,74
31/05/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	27,44	
31/05/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		27,44
		TOTAL DO DIA		1.056,02	1.056,02
		TOTAL DO MÊS		50.579,62	50.579,62
01/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - EDITE DUTRA LIMA 332.213.086-04	50,00	
01/06/2025	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
02/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUCIA LIMA DE SOU... 208.398.126-04	100,00	
02/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUCIA LIMA DE SOU... 208.398.126-04		100,00
02/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VALERIA R ROGGINI 504.345.006-15	150,00	
02/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VALERIA R ROGGINI 504.345.006-15		150,00
02/06/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANTANNA 128.844.556-39 - NFS-E 59	3.840,00	
02/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANTANNA 128.844.556-39 - NFS-E 59		3.840,00
02/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - FABIANO FREIRE C... 049.305.996-28	87,00	
02/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - FABIANO FREIRE C... 049.305.996-28		87,00
02/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCIO J M ALVES 330.461.316-15	150,00	
02/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCIO J M ALVES 330.461.316-15		150,00
02/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - DAVI REZENDE DOMIN... 139.937.056-10	87,00	
02/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - DAVI REZENDE DOMIN... 139.937.056-10		87,00
02/06/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - CINTIA SALATIEL DA SILVA	5,00	
02/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - CINTIA SALATIEL DA SILVA		5,00
02/06/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANDRESKA DE SALLES ANDRADE MORAIS	12,00	
02/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANDRESKA DE SALLES ANDRADE MORAIS		12,00
02/06/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - NICOLE COSTA FARIA	4,20	
		TRANSPORTE		4.435,20	4.431,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	TRANSPORTE	4.435,20	4.431,00
			RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - NICOLE COSTA FARIA		4,20
			TOTAL DO DIA	4.435,20	4.435,20
03/06/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LARA CORDEIRO M... 091.354.926-60	1.800,00	
03/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LARA CORDEIRO M... 091.354.926-60		1.800,00
03/06/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALLANA RUBIO RAMOS 47.945.389/0001-01 - NFS-E 24	1.800,00	
03/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALLANA RUBIO RAMOS 47.945.389/0001-01 - NFS-E 24		1.800,00
03/06/2025	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 44	1.600,00	
03/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - IARA MASSARI DE A... 37.729.207/0001-01 - NFS-E 44		1.600,00
03/06/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 49.850.437 FERNAN... 49.850.437/0001-03 - NFS-E 102	1.200,00	
03/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 49.850.437 FERNAN... 49.850.437/0001-03 - NFS-E 102		1.200,00
03/06/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YANDRA NASCIMEN... 50.786.237/0001-18	2.530,00	
03/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YANDRA NASCIMEN... 50.786.237/0001-18		2.530,00
03/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ROGERIO TASCA N... 068.140.126-50	100,00	
03/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ROGERIO TASCA N... 068.140.126-50		100,00
03/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIA APARECIDA ... 886.044.896-49	350,00	
03/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIA APARECIDA ... 886.044.896-49		350,00
03/06/2025	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - DROGASIL 61.585.865/1583-75 - NFC-E 162881	40,93	
03/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - DROGASIL 61.585.865/1583-75 - NFC-E 162881		40,93
03/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ATTRAVERSIAMO T... 36.509.983/0001-33	151,00	
03/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ATTRAVERSIAMO T... 36.509.983/0001-33		151,00
03/06/2025	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO BAHAMAS SA 17.745.613/0008-27 - NFC-E 413881	80,60	
03/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO BAHAMAS SA 17.745.613/0008-27 - NFC-E 413881		80,60
03/06/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAPHAEL LEONELLO DE OLIVEIRA CASTRO	3.000,00	
03/06/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAPHAEL LEONELLO DE OLIVEIRA CASTRO		3.000,00
TOTAL DO DIA				12.652,53	12.652,53
04/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - IARA MASSARI DE A... 37.729.207/0001-01	100,00	
04/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - IARA MASSARI DE A... 37.729.207/0001-01		100,00
04/06/2025	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ORGANIZACOES PA... 19.560.168/0002-60 - NFC-E 411540	15,48	
04/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ORGANIZACOES PA... 19.560.168/0002-60 - NFC-E 411540		15,48
04/06/2025	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - BAR JULICRIS 27.754.802/0001-43	55,00	
04/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - BAR JULICRIS 27.754.802/0001-43		55,00
TRANSPORTE				170,48	170,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	TRANSPORTE	170,48	170,48
			RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VITORIA CAMILLO DA SILVA MAURICIO	3,60	
04/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VITORIA CAMILLO DA SILVA MAURICIO		3,60
			TOTAL DO DIA	174,08	174,08
05/06/2025	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR A RECOLHER CONFORME NFS-E 3659	238,00	
05/06/2025	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR A RECOLHER CONFORME NFS-E 3659		238,00
05/06/2025	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMIG DISTRIBUICA... 06.981.180/0001-16	88,01	
05/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMIG DISTRIBUICA... 06.981.180/0001-16		88,01
05/06/2025	3.2.2.04.0005	SEGUROS	PAGAMENTO DE SEGUROS - YELUM SEGUROS S.A. 61.550.141/0001-72	409,96	
05/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SEGUROS - YELUM SEGUROS S.A. 61.550.141/0001-72		409,96
05/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - DALILA M O FERREIRA 194.499.176-04	87,00	
05/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - DALILA M O FERREIRA 194.499.176-04		87,00
05/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - RAQUEL DAIBERT 885.466.406-53	87,00	
05/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - RAQUEL DAIBERT 885.466.406-53		87,00
			TOTAL DO DIA	909,97	909,97
06/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INEZ APARECIDA D... 530.635.116-68	87,00	
06/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INEZ APARECIDA D... 530.635.116-68		87,00
06/06/2025	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - COMPANHIA DE SA... 21.572.243/0001-74	68,22	
06/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - COMPANHIA DE SA... 21.572.243/0001-74		68,22
06/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ROSANGELA PEREIR... 247.402.176-00	40,00	
06/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ROSANGELA PEREIR... 247.402.176-00		40,00
06/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VALESKA F. GEARA GO... 852.047.066-15	87,00	
06/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VALESKA F. GEARA GO... 852.047.066-15		87,00
			TOTAL DO DIA	282,22	282,22
07/06/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FRANCISLANYA FER... 039.982.926-16	1.000,00	
07/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FRANCISLANYA FER... 039.982.926-16		1.000,00
07/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - DARCY PONTES GO... 167.090.126-20	78,00	
07/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - DARCY PONTES GO... 167.090.126-20		78,00
07/06/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - NATHALLY PIMENTEL AZALIM	8,00	
07/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - NATHALLY PIMENTEL AZALIM		8,00
			TOTAL DO DIA	1.086,00	1.086,00
09/06/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - CRISTINA APARECIDA GOMES DA SILVA	2,80	
09/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - CRISTINA APARECIDA GOMES DA SILVA		2,80
09/06/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARISA DE MAGALHAES ULHOA	55,31	
09/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARISA DE MAGALHAES ULHOA		55,31
09/06/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIA RIBEIRO DAIBERT	18,44	
09/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIA RIBEIRO DAIBERT		18,44
09/06/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - HELEMCRISTY SILVA BEZERRA	18,44	
09/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - HELEMCRISTY SILVA BEZERRA		18,44
			TRANSPORTE	94,99	94,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	TRANSPORTE	94,99	94,99
			RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIANA FERREIRA	18,44	
09/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIANA FERREIRA		18,44
09/06/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	28,81	
09/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		28,81
09/06/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JULIA CUNHA CABRAL	18,44	
09/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JULIA CUNHA CABRAL		18,44
09/06/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - CHRISTIANE ZINATO TAVARES MONNAKA	18,44	
09/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - CHRISTIANE ZINATO TAVARES MONNAKA		18,44
09/06/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VITORIA CYPRIANO WEBER	18,44	
09/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VITORIA CYPRIANO WEBER		18,44
09/06/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANA LUIZA COSTA PERET ANTUNES	96,02	
09/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANA LUIZA COSTA PERET ANTUNES		96,02
09/06/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	14,40	
09/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		14,40
09/06/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ISABELLA MARIA GUEDES FERRARI	18,44	
09/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ISABELLA MARIA GUEDES FERRARI		18,44
09/06/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/06/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - NAYARA CAPITANIO FACHINETTO	48,01	
09/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - NAYARA CAPITANIO FACHINETTO		48,01
09/06/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	48,01	
09/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		48,01
09/06/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - PAULA GUISELINE DE MATOS	14,40	
09/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - PAULA GUISELINE DE MATOS		14,40
TOTAL DO DIA				455,28	455,28
10/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIA C DALPRA D... 380.709.286-20	174,00	
10/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIA C DALPRA D... 380.709.286-20		174,00
10/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIANA WERNEC... 133.794.407-60	73,00	
10/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIANA WERNEC... 133.794.407-60		73,00
10/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SANDRA LAGOS M... 382.577.696-49	30,00	
10/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SANDRA LAGOS M... 382.577.696-49		30,00
10/06/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - NISY MOURA RODRIGUES MARTINS	10,00	
10/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - NISY MOURA RODRIGUES MARTINS		10,00
TOTAL DO DIA				287,00	287,00
11/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LAYENNE HUMBERT... 117.494.896-51	50,00	
11/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LAYENNE HUMBERT... 117.494.896-51		50,00
11/06/2025	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ORGANIZACOES PA... 19.560.168/0002-60 - NFC-E 101358	15,48	
11/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ORGANIZACOES PA... 19.560.168/0002-60 - NFC-E 101358		15,48
11/06/2025	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - BAR JULICRIS 27.754.802/0001-43 - NF-E 359	55,00	
11/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - BAR JULICRIS 27.754.802/0001-43 - NF-E 359		55,00
TRANSPORTE				120,48	120,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2025	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	TRANSPORTE	120,48	120,48
			PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - CENCOSUD BRASIL ... 39.346.861/0001-61 - NFC-E 642405	100,00	
11/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - CENCOSUD BRASIL ... 39.346.861/0001-61 - NFC-E 642405		100,00
11/06/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ALLANA RUBIO RAMOS OLIVEIRA COSTA	17,00	
11/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ALLANA RUBIO RAMOS OLIVEIRA COSTA		17,00
11/06/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MANOELLA NUNES PINTO SIMONI DA SILVA	1,70	
11/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MANOELLA NUNES PINTO SIMONI DA SILVA		1,70
11/06/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VITORIA CAMILLO DA SILVA MAURICIO	3,40	
11/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VITORIA CAMILLO DA SILVA MAURICIO		3,40
			TOTAL DO DIA	242,58	242,58
12/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INEZ APARECIDA D... 530.635.116-68	87,00	
12/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INEZ APARECIDA D... 530.635.116-68		87,00
12/06/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - NISY MOURA RODRIGUES MARTINS	10,00	
12/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - NISY MOURA RODRIGUES MARTINS		10,00
12/06/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	19,39	
12/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		19,39
12/06/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	82,42	
12/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		82,42
			TOTAL DO DIA	198,81	198,81
16/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JOSE BERG DE MEN... 227.604.906-53	100,00	
16/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JOSE BERG DE MEN... 227.604.906-53		100,00
16/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIA DEL CARMEN TA... 453.838.046-68	160,00	
16/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIA DEL CARMEN TA... 453.838.046-68		160,00
16/06/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MILENA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	28,00	
16/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MILENA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA		28,00
			TOTAL DO DIA	288,00	288,00
17/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - CHRISTINE MARIA L... 700.836.816-04	87,00	
17/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - CHRISTINE MARIA L... 700.836.816-04		87,00
17/06/2025	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - PADARIA E CONFEIT... 25.819.921/0001-01 - NF-E 7549	296,00	
17/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - PADARIA E CONFEIT... 25.819.921/0001-01 - NF-E 7549		296,00
17/06/2025	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO BAHAMAS SA 17.745.613/0008-27 - NFC-E 186794	141,82	
17/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO BAHAMAS SA 17.745.613/0008-27 - NFC-E 186794		141,82
17/06/2025	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - BAR JULICRIS LTDA 66.256.058/0001-09 - NF-E 360	16,50	
17/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - BAR JULICRIS LTDA 66.256.058/0001-09 - NF-E 360		16,50
17/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIA DEL CARMEN TA... 453.838.046-68	160,00	
17/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIA DEL CARMEN TA... 453.838.046-68		160,00
17/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARILENE LEONELL... 010.671.146-61	87,00	
17/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARILENE LEONELL... 010.671.146-61		87,00
			TRANSPORTE	788,32	788,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2025	1.1.1.02.0008	PAYPAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VERONICA PINTO	788,32 300,00	788,32
17/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VERONICA PINTO		300,00
17/06/2025	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	15,90	
17/06/2025	1.1.1.02.0008	PAYPAL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		15,90
TOTAL DO DIA				1.104,22	1.104,22
18/06/2025	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ORGANIZACOES PA... 19.560.168/0002-60 - NFC-E 128907	24,96	
18/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ORGANIZACOES PA... 19.560.168/0002-60 - NFC-E 128907		24,96
18/06/2025	3.2.2.04.0037	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS - MULTIMOVEIS ADMI... 51.416.325/0001-90 - CASA PROFESSOR INACIO WERNECK 35 DOM BOSCO	3.105,38	
18/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS - MULTIMOVEIS ADMI... 51.416.325/0001-90 - CASA PROFESSOR INACIO WERNECK 35 DOM BOSCO		3.105,38
18/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANA PAULA PROCOPIO D... 619.423.086-04	270,00	
18/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANA PAULA PROCOPIO D... 619.423.086-04		270,00
18/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUIS FELIPE CORTES FEL... 147.295.997-30	50,00	
18/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUIS FELIPE CORTES FEL... 147.295.997-30		50,00
18/06/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCELLY CAMPOS XAVIER	7,00	
18/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCELLY CAMPOS XAVIER		7,00
18/06/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MILENA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	5,70	
18/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MILENA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA		5,70
TOTAL DO DIA				3.463,04	3.463,04
20/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIA APARECIDA SILV... 052.804.776-05	348,00	
20/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIA APARECIDA SILV... 052.804.776-05		348,00
TOTAL DO DIA				348,00	348,00
24/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCIA GENIMAR DE P... 820.069.206-00	900,00	
24/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARCIA GENIMAR DE P... 820.069.206-00		900,00
24/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - RODRIGO ARAUJO ... 061.420.846-76	50,00	
24/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - RODRIGO ARAUJO ... 061.420.846-76		50,00
24/06/2025	3.2.2.04.0020	LICENÇAS E SOFTWARES	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA 06.990.590/0001-23	14,99	
24/06/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA 06.990.590/0001-23		14,99
TOTAL DO DIA				964,99	964,99
25/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ROSALIA APARECID... 995.151.806-00	6,00	
25/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ROSALIA APARECID... 995.151.806-00		6,00
25/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - YANDRA NASCIMEN... 102.394.106-61	35,00	
25/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - YANDRA NASCIMEN... 102.394.106-61		35,00
25/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	134,39	
25/06/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		134,39
25/06/2025	3.2.2.04.0019	REEMBOLSO DE MEMBRO	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - ELIZOMAR DO NASCIME... 052.216.856-63	30,00	
25/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - ELIZOMAR DO NASCIME... 052.216.856-63		30,00
TRANSPORTE				205,39	205,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2025	3.2.2.04.0019	REEMBOLSO DE MEMBRO	TRANSPORTE	205,39	205,39
			PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - LETICIA BARROS SIMAO 159.772.387-89	62,02	
25/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - LETICIA BARROS SIMAO 159.772.387-89		62,02
25/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - CRISTINA APARECID... 013.725.936-08	20,00	
25/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - CRISTINA APARECID... 013.725.936-08		20,00
25/06/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA 128.844.556-39 - NFS-E 60	1.500,00	
25/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA 128.844.556-39 - NFS-E 60		1.500,00
25/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO GERANDO FAL... 18.463.148/0001-28	2.000,00	
25/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INSTITUTO GERANDO FAL... 18.463.148/0001-28		2.000,00
			TOTAL DO DIA	3.787,41	3.787,41
26/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - PRISCILA APARECIDA GO... 019.590.806-60	10,00	
26/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - PRISCILA APARECIDA GO... 019.590.806-60		10,00
26/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUIS CLAUDIO DE FREIT... 143.496.196-66	4,00	
26/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUIS CLAUDIO DE FREIT... 143.496.196-66		4,00
26/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - PABLO SILVA NEVES 013.538.406-03	10,00	
26/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - PABLO SILVA NEVES 013.538.406-03		10,00
26/06/2025	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	238,00	
26/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		238,00
26/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MELINA AZEVEDO C... 063.873.946-27	87,00	
26/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MELINA AZEVEDO C... 063.873.946-27		87,00
26/06/2025	3.2.2.04.0020	LICENÇAS E SOFTWARES	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA 06.990.590/0001-23	14,99	
26/06/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA 06.990.590/0001-23		14,99
26/06/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VERONICA CHANG	20,00	
26/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VERONICA CHANG		20,00
26/06/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - THAIS CAROLINE A LACERDA	100,00	
26/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - THAIS CAROLINE A LACERDA		100,00
26/06/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANTONIO SAMPAIO GUIMARAES	80,00	
26/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANTONIO SAMPAIO GUIMARAES		80,00
26/06/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARLI NAVI	100,00	
26/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARLI NAVI		100,00
26/06/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - GERALDO DO CARMO NASCIMENTO	100,00	
26/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - GERALDO DO CARMO NASCIMENTO		100,00
26/06/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - HUGO AMARAL HORTA BARBOSA	100,00	
26/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - HUGO AMARAL HORTA BARBOSA		100,00
			TOTAL DO DIA	863,99	863,99
27/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUISA VIEIRA DE ME... 124.291.516-85	50,00	
27/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUISA VIEIRA DE ME... 124.291.516-85		50,00
27/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - FERNANDA ALEIXO ... 093.739.236-76	20,00	
27/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - FERNANDA ALEIXO ... 093.739.236-76		20,00
			TRANSPORTE	70,00	70,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	TRANSPORTE	70,00	70,00
			RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIA DEL CARMEN TA... 453.838.046-68	340,00	
27/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIA DEL CARMEN TA... 453.838.046-68		340,00
27/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUCAS SANTOS TEL... 117.512.506-79	87,00	
27/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUCAS SANTOS TEL... 117.512.506-79		87,00
27/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANA CLAUDIA DIAS SOU... 676.143.616-87	174,00	
27/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANA CLAUDIA DIAS SOU... 676.143.616-87		174,00
27/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SUPRA IBR CONSUL... 09.634.077/0001-98	900,00	
27/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - SUPRA IBR CONSUL... 09.634.077/0001-98		900,00
27/06/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VER E NUTRIR LTDA	50,00	
27/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VER E NUTRIR LTDA		50,00
27/06/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VITOR KARLOS PIUBELLI CARRARA	50,00	
27/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - VITOR KARLOS PIUBELLI CARRARA		50,00
27/06/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ALINE TABA	20,00	
27/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ALINE TABA		20,00
27/06/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - CRISTINA AMARAL CAMILO	10,00	
27/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - CRISTINA AMARAL CAMILO		10,00
27/06/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUIZ AUGUSTO BORGES GOMES	30,00	
27/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUIZ AUGUSTO BORGES GOMES		30,00
27/06/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - OSWALDO LOPES DE FARIA JUNIOR	100,00	
27/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - OSWALDO LOPES DE FARIA JUNIOR		100,00
TOTAL DO DIA				1.831,00	1.831,00
28/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JORGE AUGUSTO C... 155.538.437-40	20,00	
28/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JORGE AUGUSTO C... 155.538.437-40		20,00
28/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INDIARA APARECID... 076.202.486-09	20,00	
28/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - INDIARA APARECID... 076.202.486-09		20,00
28/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIANA WERNEC... 133.794.407-60	100,00	
28/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIANA WERNEC... 133.794.407-60		100,00
28/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIANA WERNEC... 133.794.407-60	20,40	
28/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIANA WERNEC... 133.794.407-60		20,40
28/06/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANDRE LEITE CAVALIERI PONTELLO	10,00	
28/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANDRE LEITE CAVALIERI PONTELLO		10,00
28/06/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUCIANA MOREIRA SILVEIRA	100,00	
28/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUCIANA MOREIRA SILVEIRA		100,00
28/06/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - DRAUSIO HONORIO MORAIS	100,00	
28/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - DRAUSIO HONORIO MORAIS		100,00
28/06/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ROGER MARK DARRIGRAND	100,00	
28/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ROGER MARK DARRIGRAND		100,00
TOTAL DO DIA				470,40	470,40
29/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - AMANDA ALVES MA... 170.468.726-86	10,00	
			TRANSPORTE	10,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10,00	
29/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - AMANDA ALVES MA... 170.468.726-86		10,00
29/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LISY TELLES SOARES 077.016.437-45	100,00	
29/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LISY TELLES SOARES 077.016.437-45		100,00
29/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANA LUCIA CORDEI... 601.719.606-53	35,00	
29/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - ANA LUCIA CORDEI... 601.719.606-53		35,00
29/06/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - AVI CAPARICA ROCHA	20,00	
29/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - AVI CAPARICA ROCHA		20,00
29/06/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JUAN GUILHERME MAGALHAES MOREIRA	10,00	
29/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - JUAN GUILHERME MAGALHAES MOREIRA		10,00
29/06/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUCAS FIGUEIREDO LINHARES	10,00	
29/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LUCAS FIGUEIREDO LINHARES		10,00
29/06/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - CLEYTON H DE O NASCIMENTO	10,00	
29/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - CLEYTON H DE O NASCIMENTO		10,00
29/06/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - DEBORAH GUEDES M PAULA	10,00	
29/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - DEBORAH GUEDES M PAULA		10,00
29/06/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - CARLOS EDUARDO RONDON	30,00	
29/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - CARLOS EDUARDO RONDON		30,00
29/06/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - RANDOLFO SANTANA MEDEIROS	50,00	
29/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - RANDOLFO SANTANA MEDEIROS		50,00
			TOTAL DO DIA	285,00	285,00
30/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - FABIANO FREIRE C... 049.305.996-28	87,00	
30/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - FABIANO FREIRE C... 049.305.996-28		87,00
30/06/2025	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - KALUNGA SA 43.283.811/0001-50 - NF-E 101888	258,20	
30/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - KALUNGA SA 43.283.811/0001-50 - NF-E 101888		258,20
30/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIA APARECIDA ... 886.044.896-49	350,00	
30/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIA APARECIDA ... 886.044.896-49		350,00
30/06/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARILENE LEONELLO DE OLIVEIRA	30,00	
30/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARILENE LEONELLO DE OLIVEIRA		30,00
30/06/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MONICA NETTO RAMOS	30,00	
30/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MONICA NETTO RAMOS		30,00
30/06/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LEANDRO MOREIRA RIANI	20,00	
30/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - LEANDRO MOREIRA RIANI		20,00
30/06/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIA RAQUEL D OLIVEIRA	30,00	
30/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES - MARIA RAQUEL D OLIVEIRA		30,00
30/06/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	20,36	
30/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		20,36
30/06/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	25,21	
30/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		25,21
30/06/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	14,55	
			TRANSPORTE	865,32	850,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	865,32	850,77
30/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		14,55
30/06/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	45,58	
30/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		45,58
30/06/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	17,45	
30/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		17,45
30/06/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	34,91	
30/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		34,91
30/06/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	15,52	
30/06/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		15,52
			TOTAL DO DIA	978,78	978,78
			TOTAL DO MÊS	35.158,50	35.158,50
01/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE EDITE DUTRA LIMA 332.213.086-04	50,00	
01/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE EDITE DUTRA LIMA 332.213.086-04		50,00
01/07/2025	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - MARKETPLACE 10.573.521/0001-91	531,17	
01/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - MARKETPLACE 10.573.521/0001-91		531,17
01/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE GABRIEL RODRIGUE... 173.260.176-38	10,00	
01/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE GABRIEL RODRIGUE... 173.260.176-38		10,00
01/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE INDIARA APARECID... 076.202.486-09	40,00	
01/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE INDIARA APARECID... 076.202.486-09		40,00
01/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE INDIARA APARECID... 076.202.486-09	20,00	
01/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE INDIARA APARECID... 076.202.486-09		20,00
01/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE INDIARA APARECID... 076.202.486-09	20,00	
01/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE INDIARA APARECID... 076.202.486-09		20,00
01/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE INDIARA APARECID... 076.202.486-09	20,00	
01/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE INDIARA APARECID... 076.202.486-09		20,00
01/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LUCIA LIMA DE SOU... 208.398.126-04	100,00	
01/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LUCIA LIMA DE SOU... 208.398.126-04		100,00
01/07/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANT ANNA 128.844.556-39 - RPA 61	3.840,00	
01/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANT ANNA 128.844.556-39 - RPA 61		3.840,00
01/07/2025	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - BAR JULICRIS LTDA 66.256.058/0001-09 - NF-E 365	35,00	
01/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - BAR JULICRIS LTDA 66.256.058/0001-09 - NF-E 365		35,00
01/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE VITORIA CAMILLO DA SILV... 117.924.456-79	30,00	
01/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE VITORIA CAMILLO DA SILV... 117.924.456-79		30,00
01/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE INSTITUTO AMARGEN 41.159.241/0001-65	4.274,57	
01/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE INSTITUTO AMARGEN 41.159.241/0001-65		4.274,57
01/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LAYENNE HUMBERT... 117.494.896-51	50,00	
01/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LAYENNE HUMBERT... 117.494.896-51		50,00
01/07/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE SILVIO ANDERSON TOLEDO FERNANDES	20,00	
01/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE SILVIO ANDERSON TOLEDO FERNANDES		20,00
01/07/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE TATIANE CARMO FERNANDES	20,00	
			TRANSPORTE	9.060,74	9.040,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.060,74	9.040,74
01/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE TATIANE CARMO FERNANDES		20,00
01/07/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE FRANCISLANYA FERNANDES PESSOA	20,00	
01/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE FRANCISLANYA FERNANDES PESSOA		20,00
01/07/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE FERNANDA MEIRE TOLEDO FERNANDES	20,00	
01/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE FERNANDA MEIRE TOLEDO FERNANDES		20,00
01/07/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE 49.928.331 FLAVIA FERNANDES SOFIATI	30,00	
01/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE 49.928.331 FLAVIA FERNANDES SOFIATI		30,00
01/07/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE JEFERSON LUIZ TOLEDO FERNANDES	10,00	
01/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE JEFERSON LUIZ TOLEDO FERNANDES		10,00
01/07/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE SANDRO PAULINO DE FARIA	50,00	
01/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE SANDRO PAULINO DE FARIA		50,00
			TOTAL DO DIA	9.190,74	9.190,74
02/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARCELLY CAMPOS XAV... 072.147.486-14	20,00	
02/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARCELLY CAMPOS XAV... 072.147.486-14		20,00
02/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE RENATO XAVIER DE... 852.081.406-91	8,00	
02/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE RENATO XAVIER DE... 852.081.406-91		8,00
02/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE JULIANA CRISTINA ... 065.350.256-75	20,00	
02/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE JULIANA CRISTINA ... 065.350.256-75		20,00
02/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE EZEQUIEL SOUZA D... 015.709.296-88	20,00	
02/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE EZEQUIEL SOUZA D... 015.709.296-88		20,00
02/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE INDIARA APARECID... 076.202.486-09	20,00	
02/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE INDIARA APARECID... 076.202.486-09		20,00
02/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE INDIARA APARECID... 076.202.486-09	40,00	
02/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE INDIARA APARECID... 076.202.486-09		40,00
02/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE VITORIA CAMILLO DA SILV... 117.924.456-79	20,50	
02/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE VITORIA CAMILLO DA SILV... 117.924.456-79		20,50
02/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE CONTATOXERETAPRESEN... 02.618.282/0001-10	20,00	
02/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE CONTATOXERETAPRESEN... 02.618.282/0001-10		20,00
02/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE RAFAELA DA SILVA ... 100.633.346-07	20,00	
02/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE RAFAELA DA SILVA ... 100.633.346-07		20,00
02/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE FERNANDA DOS SA... 013.326.426-24	20,00	
02/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE FERNANDA DOS SA... 013.326.426-24		20,00
02/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE SUPRA IBR CONSUL... 09.634.077/0001-98	200,00	
02/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE SUPRA IBR CONSUL... 09.634.077/0001-98		200,00
02/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE RENATA XAVIER DE ... 059.138.176-13	10,00	
02/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE RENATA XAVIER DE ... 059.138.176-13		10,00
02/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE FERNANDO ALVES ... 830.961.086-68	200,00	
02/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE FERNANDO ALVES ... 830.961.086-68		200,00
02/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE VALERIA R ROGGINI 504.345.006-15	150,00	
			TRANSPORTE	768,50	618,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	TRANSPORTE	768,50	618,50
			RECEBIMENTO DE VALERIA R ROGGINI		150,00
			504.345.006-15		
02/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE FRANCISCO DE ASS...	20,00	
			057.211.366-85		
02/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE FRANCISCO DE ASS...		20,00
			057.211.366-85		
02/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE CAROLINA PERRY SI...	40,00	
			014.459.976-73		
02/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE CAROLINA PERRY SI...		40,00
			014.459.976-73		
02/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE JULIANA APARECIDA GO...	20,00	
			085.147.006-85		
02/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE JULIANA APARECIDA GO...		20,00
			085.147.006-85		
02/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE JANE APARECIDA D...	40,00	
			088.019.236-43		
02/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE JANE APARECIDA D...		40,00
			088.019.236-43		
02/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE JORGE AUGUSTO C...	80,00	
			155.538.437-40		
02/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE JORGE AUGUSTO C...		80,00
			155.538.437-40		
02/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE JOAO F NOVAES SA...	600,00	
			112.398.176-06		
02/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE JOAO F NOVAES SA...		600,00
			112.398.176-06		
02/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARLA FABIANE M...	40,00	
			101.126.356-44		
02/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARLA FABIANE M...		40,00
			101.126.356-44		
02/07/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE MARIA CLARA BETTI PERASSI	30,00	
02/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARIA CLARA BETTI PERASSI		30,00
02/07/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE MÃRIAM GUIMARÃES SANTOS	50,00	
02/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MÃRIAM GUIMARÃES SANTOS		50,00
			TOTAL DO DIA	1.688,50	1.688,50
03/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE GABRIEL RODRIGUE...	20,00	
			173.260.176-38		
03/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE GABRIEL RODRIGUE...		20,00
			173.260.176-38		
03/07/2025	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - JARDINS POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA	50,00	
			25.199.044/0001-13 - NFC-E 28011		
03/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - JARDINS POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA		50,00
			25.199.044/0001-13 - NFC-E 28011		
03/07/2025	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - MART MINAS DISTR... 04.737.552/0003-08 - NFC-93299	177,69	
03/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - MART MINAS DISTR... 04.737.552/0003-08 - NFC-93299		177,69
03/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE GABRYELLE DE CARVALH...	0,70	
			142.373.786-59		
03/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE GABRYELLE DE CARVALH...		0,70
			142.373.786-59		
03/07/2025	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO B... 17.745.613/0001-50 - NFC-E 181947	263,79	
03/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO B... 17.745.613/0001-50 - NFC-E 181947		263,79
03/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE SANDRA LAGOS M...	30,00	
			382.577.696-49		
03/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE SANDRA LAGOS M...		30,00
			382.577.696-49		
03/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE SIMONE BENTO GE...	40,00	
			061.584.856-75		
03/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE SIMONE BENTO GE...		40,00
			061.584.856-75		
03/07/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - IARA MASSARI DE A...	1.600,00	
			37.729.207/0001-01 - NFS-E 49		
			TRANSPORTE	2.182,18	582,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.182,18	582,18
03/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - IARA MASSARI DE A... 37.729.207/0001-01 - NFS-E 49		1.600,00
03/07/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 49.850.437/0001-03 - NFS-E 107	2.200,00	
03/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 49.850.437/0001-03 - NFS-E 107		2.200,00
03/07/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALLANA RUBIO RAMOS ... 093.920.406-10	1.200,00	
03/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALLANA RUBIO RAMOS ... 093.920.406-10		1.200,00
03/07/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 49.850.437 FERNAN... 49.850.437/0001-03 - NFS-E 107	1.200,00	
03/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 49.850.437 FERNAN... 49.850.437/0001-03 - NFS-E 107		1.200,00
03/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE KAILAINE RODRIGU... 180.315.316-41	10,70	
03/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE KAILAINE RODRIGU... 180.315.316-41		10,70
03/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE TOP TENDAS LOCA... 10.633.639/0001-68	89,00	
03/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE TOP TENDAS LOCA... 10.633.639/0001-68		89,00
03/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE IURI GAMA DE ALM... 088.300.636-73	70,00	
03/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE IURI GAMA DE ALM... 088.300.636-73		70,00
03/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE TOP TENDAS LOCA... 10.633.639/0001-68	250,00	
03/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE TOP TENDAS LOCA... 10.633.639/0001-68		250,00
03/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE NAYARA APARECIDA OLI... 083.490.156-08	40,00	
03/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE NAYARA APARECIDA OLI... 083.490.156-08		40,00
03/07/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE ETTORE PUREZA LEONEL B AQUINO	100,00	
03/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ETTORE PUREZA LEONEL B AQUINO		100,00
03/07/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE LUCAS RUBIO DE OLIVEIRA	10,00	
03/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LUCAS RUBIO DE OLIVEIRA		10,00
03/07/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE FABRICIO EDUARDO O RUBIO	10,00	
03/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE FABRICIO EDUARDO O RUBIO		10,00
03/07/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE SONIA MARIA DE SOUZA MARTINS	10,00	
03/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE SONIA MARIA DE SOUZA MARTINS		10,00
03/07/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE KARYNE CERQUEIRA FISIOTERAPIA LTDA	30,00	
03/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE KARYNE CERQUEIRA FISIOTERAPIA LTDA		30,00
TOTAL DO DIA				7.401,88	7.401,88
04/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ROSANGELA PEREIR... 247.402.176-00	91,00	
04/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ROSANGELA PEREIR... 247.402.176-00		91,00
04/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ERIKA FIGUEIREDO ... 579.712.936-15	200,00	
04/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ERIKA FIGUEIREDO ... 579.712.936-15		200,00
04/07/2025	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - JMF DISTRIBUIDOR... 01.283.653/0004-30	22,19	
04/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - JMF DISTRIBUIDOR... 01.283.653/0004-30		22,19
04/07/2025	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - ARMARINHO DOMI... 21.612.890/0001-62 - NFC-E 587241	193,85	
04/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - ARMARINHO DOMI... 21.612.890/0001-62 - NFC-E 587241		193,85
TRANSPORTE				507,04	507,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE INEZ APARECIDA D... 530.635.116-68	507,04 87,00	507,04
04/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE INEZ APARECIDA D... 530.635.116-68		87,00
04/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ALINE APARECIDA D... 068.978.616-69	40,00	
04/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ALINE APARECIDA D... 068.978.616-69		40,00
04/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DALILA M O FERREIRA 194.499.176-04	87,00	
04/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DALILA M O FERREIRA 194.499.176-04		87,00
04/07/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE VANESKA ROSSARI ROSA DE SOUZA	40,00	
04/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE VANESKA ROSSARI ROSA DE SOUZA		40,00
04/07/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE LUCAS RUBIO DE OLIVEIRA	10,00	
04/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LUCAS RUBIO DE OLIVEIRA		10,00
04/07/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE FLAVIA DE OLIVEIRA	10,00	
04/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE FLAVIA DE OLIVEIRA		10,00
TOTAL DO DIA				781,04	781,04
05/07/2025	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR A RECOLHER CONFORME NFS-E 4430	238,00	
05/07/2025	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR A RECOLHER CONFORME NFS-E 4430		238,00
05/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE 49.850.437 FERNAN... 49.850.437/0001-03	12,00	
05/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE 49.850.437 FERNAN... 49.850.437/0001-03		12,00
05/07/2025	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - 1000 IDEIAS COMER... 25.513.474/0001-68	7,70	
05/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - 1000 IDEIAS COMER... 25.513.474/0001-68		7,70
TOTAL DO DIA				257,70	257,70
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE BENICIO MARINHO ... 149.524.696-54	12,00	
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE BENICIO MARINHO ... 149.524.696-54		12,00
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LEONARDO LACERDA DE... 116.382.746-06	6,00	
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LEONARDO LACERDA DE... 116.382.746-06		6,00
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LEONARDO CASALI ... 086.757.566-23	30,00	
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LEONARDO CASALI ... 086.757.566-23		30,00
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE NUBIA PEREIRA DE ... 042.884.286-02	3,00	
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE NUBIA PEREIRA DE ... 042.884.286-02		3,00
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ESTER DOS REIS XAVIER 144.654.446-05	9,00	
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ESTER DOS REIS XAVIER 144.654.446-05		9,00
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE TAIS ROBERTA NAS... 124.769.246-95	6,00	
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE TAIS ROBERTA NAS... 124.769.246-95		6,00
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE TAIS ROBERTA NAS... 124.769.246-95	1,00	
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE TAIS ROBERTA NAS... 124.769.246-95		1,00
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE WESLEY CARVALHO ... 013.684.686-67	10,00	
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE WESLEY CARVALHO ... 013.684.686-67		10,00
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE TAIS ROBERTA NAS... 124.769.246-95	9,00	
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE TAIS ROBERTA NAS... 124.769.246-95		9,00
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ESTHER BARBOSA MORA... 173.490.946-39	1,00	
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ESTHER BARBOSA MORA... 173.490.946-39		1,00
TRANSPORTE				87,00	87,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	TRANSPORTE	87,00	87,00
			RECEBIMENTO DE LUAN SIQUEIRA CO...	20,00	
			125.182.146-40		
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LUAN SIQUEIRA CO...		20,00
			125.182.146-40		
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DENISE CRISTINA D...	4,00	
			057.076.156-52		
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DENISE CRISTINA D...		4,00
			057.076.156-52		
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE BIANCA WILLIENE SILVA	16,00	
			131.803.456-67		
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE BIANCA WILLIENE SILVA		16,00
			131.803.456-67		
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ALLANA RUBIO RAMOS ...	29,00	
			093.920.406-10		
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ALLANA RUBIO RAMOS ...		29,00
			093.920.406-10		
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE EUDISMAR APARECIDO ...	4,00	
			115.775.976-99		
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE EUDISMAR APARECIDO ...		4,00
			115.775.976-99		
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ESTHER BARBOSA ...	8,00	
			173.490.946-39		
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ESTHER BARBOSA ...		8,00
			173.490.946-39		
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ATTRAVERSIAMO T...	36,00	
			36.509.983/0001-33		
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ATTRAVERSIAMO T...		36,00
			36.509.983/0001-33		
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE AYSLA GABRIELLE SANTO...	9,00	
			085.941.816-20		
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE AYSLA GABRIELLE SANTO...		9,00
			085.941.816-20		
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DENISE CRISTINA D...	7,00	
			057.076.156-52		
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DENISE CRISTINA D...		7,00
			057.076.156-52		
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LUAN SIQUEIRA CO...	6,00	
			125.182.146-40		
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LUAN SIQUEIRA CO...		6,00
			125.182.146-40		
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LEONARDO LACERDA DE...	13,00	
			116.382.746-06		
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LEONARDO LACERDA DE...		13,00
			116.382.746-06		
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE FABIOLLA DE LIMA CAM...	3,00	
			105.782.256-62		
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE FABIOLLA DE LIMA CAM...		3,00
			105.782.256-62		
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE BIANCA WILLIENE SILVA	4,00	
			131.803.456-67		
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE BIANCA WILLIENE SILVA		4,00
			131.803.456-67		
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE AYSLA GABRIELLE SANTO...	6,00	
			085.941.816-20		
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE AYSLA GABRIELLE SANTO...		6,00
			085.941.816-20		
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE VITOR CARLOS DOS...	6,00	
			012.842.846-54		
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE VITOR CARLOS DOS...		6,00
			012.842.846-54		
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LUAN SIQUEIRA CO...	29,00	
			125.182.146-40		
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LUAN SIQUEIRA CO...		29,00
			125.182.146-40		
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE BIANCA WILLIENE SILVA	18,00	
			131.803.456-67		
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE BIANCA WILLIENE SILVA		18,00
			131.803.456-67		
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE WESLEY CARVALHO ...	13,00	
			013.684.686-67		
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE WESLEY CARVALHO ...		13,00
			013.684.686-67		
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE NUBIA PEREIRA DE ...	10,00	
			042.884.286-02		
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE NUBIA PEREIRA DE ...		10,00
			042.884.286-02		
			TRANSPORTE	328,00	328,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	TRANSPORTE	328,00	328,00
			RECEBIMENTO DE MIRIAN DE PAULA SILVA	7,00	
			094.046.126-93		
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MIRIAN DE PAULA SILVA		7,00
			094.046.126-93		
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DAVIDSON CARDO...	14,00	
			098.446.066-75		
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DAVIDSON CARDO...		14,00
			098.446.066-75		
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE VICTOR RAMPINELL...	8,00	
			117.242.526-40		
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE VICTOR RAMPINELL...		8,00
			117.242.526-40		
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LEONARDO LACERDA DE...	11,00	
			116.382.746-06		
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LEONARDO LACERDA DE...		11,00
			116.382.746-06		
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE NUBIA PEREIRA DE ...	14,00	
			042.884.286-02		
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE NUBIA PEREIRA DE ...		14,00
			042.884.286-02		
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE JOAO PAULO FERREIRA	15,00	
			120.572.846-54		
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE JOAO PAULO FERREIRA		15,00
			120.572.846-54		
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE SIMONE BENTO GE...	9,00	
			061.584.856-75		
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE SIMONE BENTO GE...		9,00
			061.584.856-75		
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MIRIAN DE PAULA SILVA	24,00	
			094.046.126-93		
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MIRIAN DE PAULA SILVA		24,00
			094.046.126-93		
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE RAIANY DE OLIVEIR...	23,00	
			125.805.136-20		
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE RAIANY DE OLIVEIR...		23,00
			125.805.136-20		
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE RENATO TEIXEIRA S...	8,00	
			193.705.386-58		
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE RENATO TEIXEIRA S...		8,00
			193.705.386-58		
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE AMANDA MARTINS OLIV...	14,00	
			094.757.756-41		
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE AMANDA MARTINS OLIV...		14,00
			094.757.756-41		
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE TAIS ROBERTA NAS...	17,00	
			124.769.246-95		
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE TAIS ROBERTA NAS...		17,00
			124.769.246-95		
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE VICTOR RAMPINELL...	17,00	
			117.242.526-40		
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE VICTOR RAMPINELL...		17,00
			117.242.526-40		
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MIRIAN DE PAULA SILVA	30,00	
			094.046.126-93		
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MIRIAN DE PAULA SILVA		30,00
			094.046.126-93		
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE NUBIA PEREIRA DE ...	11,00	
			042.884.286-02		
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE NUBIA PEREIRA DE ...		11,00
			042.884.286-02		
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE BENICIO MARINHO ...	9,00	
			149.524.696-54		
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE BENICIO MARINHO ...		9,00
			149.524.696-54		
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LEONARDO LACERDA DE...	13,00	
			116.382.746-06		
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LEONARDO LACERDA DE...		13,00
			116.382.746-06		
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE JOAO PAULO FERREIRA	12,00	
			120.572.846-54		
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE JOAO PAULO FERREIRA		12,00
			120.572.846-54		
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ESTER DOS REIS XAVIER	13,00	
			144.654.446-05		
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ESTER DOS REIS XAVIER		13,00
			144.654.446-05		
			TRANSPORTE	597,00	597,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	TRANSPORTE	597,00	597,00
			RECEBIMENTO DE LIGIA CRISTINA THIAGO ...	3,00	
			076.659.776-85		
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LIGIA CRISTINA THIAGO ...		3,00
			076.659.776-85		
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE WESLEY HENRIQUE ...	8,00	
			114.075.826-82		
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE WESLEY HENRIQUE ...		8,00
			114.075.826-82		
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE GLAUCIA DE ASSIS ...	24,00	
			079.497.846-01		
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE GLAUCIA DE ASSIS ...		24,00
			079.497.846-01		
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MICHELE CRISTIANE BRA...	30,00	
			058.114.586-06		
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MICHELE CRISTIANE BRA...		30,00
			058.114.586-06		
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE SIMONE BENTO GE...	9,00	
			061.584.856-75		
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE SIMONE BENTO GE...		9,00
			061.584.856-75		
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE NAYARA APARECIDA OLI...	6,00	
			083.490.156-08		
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE NAYARA APARECIDA OLI...		6,00
			083.490.156-08		
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE NAIARA APARECIDA...	5,00	
			110.749.806-62		
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE NAIARA APARECIDA...		5,00
			110.749.806-62		
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE FABIOLLA DE LIMA CAM...	21,00	
			105.782.256-62		
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE FABIOLLA DE LIMA CAM...		21,00
			105.782.256-62		
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE NATHALY DOS PASS...	38,00	
			129.924.556-01		
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE NATHALY DOS PASS...		38,00
			129.924.556-01		
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ULISSES DE OLIVEIRA PR...	6,00	
			129.967.016-40		
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ULISSES DE OLIVEIRA PR...		6,00
			129.967.016-40		
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE TAIS ROBERTA NAS...	19,00	
			124.769.246-95		
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE TAIS ROBERTA NAS...		19,00
			124.769.246-95		
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE RAIANY DE OLIVEIR...	19,00	
			125.805.136-20		
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE RAIANY DE OLIVEIR...		19,00
			125.805.136-20		
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE NAIARA APARECIDA...	14,00	
			110.749.806-62		
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE NAIARA APARECIDA...		14,00
			110.749.806-62		
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE AMANDA MARTINS OLIV...	17,00	
			094.757.756-41		
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE AMANDA MARTINS OLIV...		17,00
			094.757.756-41		
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MICHELE CRISTIANE...	25,00	
			058.114.586-06		
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MICHELE CRISTIANE...		25,00
			058.114.586-06		
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE GABRYEL SULLIVAN DE ...	6,00	
			169.328.216-05		
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE GABRYEL SULLIVAN DE ...		6,00
			169.328.216-05		
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE RAIANY DE OLIVEIR...	10,00	
			125.805.136-20		
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE RAIANY DE OLIVEIR...		10,00
			125.805.136-20		
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE BARBARA LAURINDO DA ...	13,00	
			008.873.036-09		
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE BARBARA LAURINDO DA ...		13,00
			008.873.036-09		
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE NAYARA APARECIDA OLI...	16,00	
			083.490.156-08		
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE NAYARA APARECIDA OLI...		16,00
			083.490.156-08		
			TRANSPORTE	886,00	886,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DAIANA APARECID... 107.065.316-04	886,00 6,00	886,00
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DAIANA APARECID... 107.065.316-04		6,00
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE WESLEY HENRIQUE ... 114.075.826-82	20,00	
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE WESLEY HENRIQUE ... 114.075.826-82		20,00
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE TATIANI OLIVEIRA P... 129.967.156-08	6,00	
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE TATIANI OLIVEIRA P... 129.967.156-08		6,00
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ANNA PAULA FERRARI 082.185.026-10	26,00	
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ANNA PAULA FERRARI 082.185.026-10		26,00
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE TATIANI OLIVEIRA P... 129.967.156-08	6,00	
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE TATIANI OLIVEIRA P... 129.967.156-08		6,00
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE YANDRA NASCIMEN... 102.394.106-61	43,00	
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE YANDRA NASCIMEN... 102.394.106-61		43,00
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE JESSICA FERREIRA ... 106.285.376-89	41,00	
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE JESSICA FERREIRA ... 106.285.376-89		41,00
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARIA VICTORIA MORA... 147.169.836-09	3,00	
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARIA VICTORIA MORA... 147.169.836-09		3,00
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ESTER DOS REIS XAVIER 144.654.446-05	16,00	
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ESTER DOS REIS XAVIER 144.654.446-05		16,00
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LEONARDO LACERDA DE... 116.382.746-06	16,00	
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LEONARDO LACERDA DE... 116.382.746-06		16,00
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE NAYARA APARECIDA OLI... 083.490.156-08	22,00	
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE NAYARA APARECIDA OLI... 083.490.156-08		22,00
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE WESLEY HENRIQUE ... 114.075.826-82	20,00	
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE WESLEY HENRIQUE ... 114.075.826-82		20,00
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE NELMA MARIA DE OLIV... 605.719.426-87	5,00	
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE NELMA MARIA DE OLIV... 605.719.426-87		5,00
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE RAIANY DE OLIVEIR... 125.805.136-20	27,00	
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE RAIANY DE OLIVEIR... 125.805.136-20		27,00
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LIVIA SILVEIRA SANTANNA 128.844.556-39	13,00	
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LIVIA SILVEIRA SANTANNA 128.844.556-39		13,00
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE YURI GOUVEA GERMAN... 154.882.236-14	8,00	
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE YURI GOUVEA GERMAN... 154.882.236-14		8,00
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE RAFAEL HENRIQUE DE A... 014.855.376-14	8,00	
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE RAFAEL HENRIQUE DE A... 014.855.376-14		8,00
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE IIVE DESENVOLVIME... 32.291.167/0001-45	30,00	
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE IIVE DESENVOLVIME... 32.291.167/0001-45		30,00
06/07/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALLANA RUBIO RAMOS 47.945.389/0001-01	600,00	
			TRANSPORTE	1.802,00	1.202,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	TRANSPORTE	1.802,00	1.202,00
			PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALLANA RUBIO RAMOS 47.945.389/0001-01		600,00
06/07/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	12,74	
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		12,74
06/07/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	5,88	
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		5,88
06/07/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	5,88	
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		5,88
06/07/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	8,82	
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		8,82
06/07/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	14,70	
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		14,70
06/07/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	11,76	
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		11,76
06/07/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	5,88	
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		5,88
06/07/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1,96	
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		1,96
06/07/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	23,52	
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		23,52
06/07/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	19,60	
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		19,60
06/07/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	5,88	
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		5,88
06/07/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	45,08	
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		45,08
06/07/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	24,50	
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		24,50
06/07/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	6,86	
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		6,86
06/07/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	15,68	
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		15,68
06/07/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	32,34	
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		32,34
06/07/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	5,88	
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		5,88
06/07/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	14,70	
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		14,70
06/07/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	9,80	
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		9,80
06/07/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	7,84	
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		7,84
06/07/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	10,78	
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		10,78
06/07/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1,96	
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		1,96
06/07/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	8,82	
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		8,82
06/07/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	2,94	
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		2,94
06/07/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	5,88	
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		5,88
06/07/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	5,88	
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		5,88
06/07/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	4,90	
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		4,90
06/07/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	9,80	
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		9,80
06/07/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	14,70	
			TRANSPORTE	2.146,96	2.132,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.146,96	2.132,26
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		14,70
06/07/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	3,92	
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		3,92
06/07/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	3,92	
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		3,92
06/07/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	3,92	
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		3,92
06/07/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1,96	
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		1,96
06/07/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	9,80	
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		9,80
06/07/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	9,80	
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		9,80
06/07/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	9,80	
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		9,80
06/07/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	7,84	
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		7,84
06/07/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	9,80	
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		9,80
06/07/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	9,80	
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		9,80
06/07/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	17,64	
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		17,64
06/07/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	4,90	
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		4,90
06/07/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	5,88	
06/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		5,88
TOTAL DO DIA				2.245,94	2.245,94
07/07/2025	3.2.2.04.0005	SEGUROS	PAGAMENTO DE SEGUROS - YELUM SEGUROS S.A. 61.550.141/0001-72	409,96	
07/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SEGUROS - YELUM SEGUROS S.A. 61.550.141/0001-72		409,96
07/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ROSANGELA PEREIR... 247.402.176-00	40,00	
07/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ROSANGELA PEREIR... 247.402.176-00		40,00
07/07/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LARA CORDEIRO M... 55.070.321/0001-54 - NFS-E 14	2.560,00	
07/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LARA CORDEIRO M... 55.070.321/0001-54 - NFS-E 14		2.560,00
07/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DARCY PONTES GO... 167.090.126-20	78,00	
07/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DARCY PONTES GO... 167.090.126-20		78,00
07/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE KAILAINE RODRIGU... 180.315.316-41	30,00	
07/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE KAILAINE RODRIGU... 180.315.316-41		30,00
07/07/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAPHAEL LEONELLO DE OLIVEIRA CASTRO	3.000,00	
07/07/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAPHAEL LEONELLO DE OLIVEIRA CASTRO		3.000,00
TOTAL DO DIA				6.117,96	6.117,96
08/07/2025	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO B... 17.745.613/0001-50 - NFC-E 391154	39,68	
08/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO B... 17.745.613/0001-50 - NFC-E 391154		39,68
08/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ALOYSIO JOAO FEL... 145.791.256-22	8,00	
08/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ALOYSIO JOAO FEL... 145.791.256-22		8,00
			TRANSPORTE	47,68	47,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	TRANSPORTE	47,68	47,68
			RECEBIMENTO DE LUCCA VALENTE SARME... 140.849.226-17	16,00	
08/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LUCCA VALENTE SARME... 140.849.226-17		16,00
08/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LEONARDO LACERDA DE... 116.382.746-06	8,00	
08/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LEONARDO LACERDA DE... 116.382.746-06		8,00
08/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ANA CLARA PESSO... 126.718.326-80	16,00	
08/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ANA CLARA PESSO... 126.718.326-80		16,00
08/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE JULIA CUNHA CABRAL 111.310.156-30	8,00	
08/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE JULIA CUNHA CABRAL 111.310.156-30		8,00
08/07/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE HOSLANY FERNANDES PESSOA 01484439660	100,00	
08/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE HOSLANY FERNANDES PESSOA 01484439660		100,00
TOTAL DO DIA				195,68	195,68
09/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARIA C DALPRA D... 380.709.286-20	174,00	
09/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARIA C DALPRA D... 380.709.286-20		174,00
09/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ALLANA RUBIO RAMOS ... 093.920.406-10	40,00	
09/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ALLANA RUBIO RAMOS ... 093.920.406-10		40,00
09/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LIVIA SILVEIRA SANTANNA 128.844.556-39	40,00	
09/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LIVIA SILVEIRA SANTANNA 128.844.556-39		40,00
09/07/2025	3.2.2.04.0019	REEMBOLSO DE MEMBRO	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - ELIZOMAR DO NASCIME... 052.216.856-63	30,00	
09/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - ELIZOMAR DO NASCIME... 052.216.856-63		30,00
09/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE RAQUEL DAIBERT 885.466.406-53	87,00	
09/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE RAQUEL DAIBERT 885.466.406-53		87,00
09/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE KAILAINE RODRIGUES D... 180.315.316-41	8,50	
09/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE KAILAINE RODRIGUES D... 180.315.316-41		8,50
09/07/2025	1.1.1.02.0008	PAYPAL	RECEBIMENTO DE HIGOR CRISTIAN DOS SANTOS	5,00	
09/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE HIGOR CRISTIAN DOS SANTOS		5,00
TOTAL DO DIA				384,50	384,50
10/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE VALESKA F. GEARA GO... 852.047.066-15	87,00	
10/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE VALESKA F. GEARA GO... 852.047.066-15		87,00
10/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE RICARDO BIANCHI 088.801.868-17	8,00	
10/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE RICARDO BIANCHI 088.801.868-17		8,00
10/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ANA PAULA PROCOPIO D... 619.423.086-04	87,00	
10/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ANA PAULA PROCOPIO D... 619.423.086-04		87,00
10/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARIA APARECIDA SILV... 052.804.776-05	348,00	
10/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARIA APARECIDA SILV... 052.804.776-05		348,00
10/07/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	55,31	
10/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		55,31
10/07/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
10/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
10/07/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	28,81	
10/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		28,81
TRANSPORTE				632,56	632,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	TRANSPORTE	632,56	632,56
			RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
10/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
10/07/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
10/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
10/07/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
10/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
10/07/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	96,02	
10/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		96,02
10/07/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	14,40	
10/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		14,40
10/07/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
10/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
10/07/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
10/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
10/07/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	48,01	
10/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		48,01
10/07/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	48,01	
10/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		48,01
10/07/2025	1.1.1.02.0008	PAYPAL	RECEBIMENTO DE HIGOR CRISTIAN DOS SANTOS	4,00	
10/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE HIGOR CRISTIAN DOS SANTOS		4,00
TOTAL DO DIA				935,20	935,20
12/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MONICA NETTO RA... 946.161.916-20	87,00	
12/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MONICA NETTO RA... 946.161.916-20		87,00
12/07/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
12/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
TOTAL DO DIA				105,44	105,44
13/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DAVI REZENDE DOMIN... 139.937.056-10	87,00	
13/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DAVI REZENDE DOMIN... 139.937.056-10		87,00
TOTAL DO DIA				87,00	87,00
14/07/2025	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	238,00	
14/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		238,00
TOTAL DO DIA				238,00	238,00
15/07/2025	3.2.2.04.0037	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS - MULTIMOVEIS ADMI... 51.416.325/0001-90 - CASA PROFESSOR INACIO WERNECK 35 DOM BOSCO	3.105,38	
15/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS - MULTIMOVEIS ADMI... 51.416.325/0001-90 - CASA PROFESSOR INACIO WERNECK 35 DOM BOSCO		3.105,38
15/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE JOSE BERG DE MEN... 227.604.906-53	100,00	
15/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE JOSE BERG DE MEN... 227.604.906-53		100,00
TOTAL DO DIA				3.205,38	3.205,38
16/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARIA DEL CARMEN TA... 453.838.046-68	160,00	
16/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARIA DEL CARMEN TA... 453.838.046-68		160,00
TOTAL DO DIA				160,00	160,00
17/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARILENE LEONELL... 010.671.146-61	87,00	
17/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARILENE LEONELL... 010.671.146-61		87,00
17/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARIA DEL CARMEN TA... 453.838.046-68	160,00	
TOTAL DO DIA				317,00	317,00
TRANSPORTE				247,00	87,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	TRANSPORTE	247,00	87,00
			RECEBIMENTO DE MARIA DEL CARMEN TA... 453.838.046-68		160,00
17/07/2025	1.1.1.02.0008	PAYPAL	RECEBIMENTO DE VERONICA PINTO	300,00	
17/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE VERONICA PINTO		300,00
17/07/2025	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	15,90	
17/07/2025	1.1.1.02.0008	PAYPAL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		15,90
			TOTAL DO DIA	562,90	562,90
20/07/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	28,81	
20/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		28,81
			TOTAL DO DIA	28,81	28,81
21/07/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE VINICIUS SOUZA NETTO	80,00	
21/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE VINICIUS SOUZA NETTO		80,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
23/07/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YANDRA NASCIMEN... 50.76.237/0001-18 - NFS-E 31	200,00	
23/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YANDRA NASCIMEN... 50.76.237/0001-18 - NFS-E 31		200,00
23/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE JOAQUIM MUNIR TEIXEI... 915.707.787-87	87,00	
23/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE JOAQUIM MUNIR TEIXEI... 915.707.787-87		87,00
			TOTAL DO DIA	287,00	287,00
24/07/2025	3.2.2.04.0020	LICENÇAS E SOFTWARES	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA 06.990.590/0001-23	14,99	
24/07/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA 06.990.590/0001-23		14,99
			TOTAL DO DIA	14,99	14,99
25/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE CHRISTINE MARIA L... 700.836.816-04	87,00	
25/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE CHRISTINE MARIA L... 700.836.816-04		87,00
25/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARCIA GENIMAR DE P... 820.069.206-00	900,00	
25/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARCIA GENIMAR DE P... 820.069.206-00		900,00
25/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE INSTITUTO GERANDO FAL... 18.463.148/0001-28	2.000,00	
25/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE INSTITUTO GERANDO FAL... 18.463.148/0001-28		2.000,00
25/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE SUPRA IBR CONSUL... 09.634.077/0001-98	900,00	
25/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE SUPRA IBR CONSUL... 09.634.077/0001-98		900,00
			TOTAL DO DIA	3.887,00	3.887,00
26/07/2025	3.2.2.04.0020	LICENÇAS E SOFTWARES	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA 06.990.590/0001-23	14,99	
26/07/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA 06.990.590/0001-23		14,99
			TOTAL DO DIA	14,99	14,99
27/07/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANT ANNA 128.844.556-39 - RPA 62	1.500,00	
27/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANT ANNA 128.844.556-39 - RPA 62		1.500,00
27/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LUCAS SANTOS TEI... 117.512.506-79	87,00	
27/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LUCAS SANTOS TEI... 117.512.506-79		87,00
			TRANSPORTE	1.587,00	1.587,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2025	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - KAB COMERCIAL LTDA - NF-E 40394	1.587,00 488,00	1.587,00
27/07/2025	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - NORTE LONAS E TELAS E TECIDOS LTDA - NF-E 8664	57,80	
27/07/2025	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - AGOM COMMERCE LTDA - NF-E 23522	267,75	
27/07/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE COMPRAS MERCADO LIVRE		813,55
			TOTAL DO DIA	2.400,55	2.400,55
28/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE BEATRIZ FERREIRA 963.094.076-00	1,40	
28/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE BEATRIZ FERREIRA 963.094.076-00		1,40
28/07/2025	3.2.2.04.0030	GRÁFICA E IMPRESSOS	PAGAMENTO DE GRÁFICA E IMPRESSOS - CRIATIVO GRAFICA RAPIDA LTDA - NFS-E 4309 - 01/02	48,00	
28/07/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE GRÁFICA E IMPRESSOS - CRIATIVO GRAFICA RAPIDA LTDA - NFS-E 4309 - 01/02		48,00
			TOTAL DO DIA	49,40	49,40
29/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE FLAVIA CADINELLI ... 21.055.398/0001-33	33,00	
29/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE FLAVIA CADINELLI ... 21.055.398/0001-33		33,00
29/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LISY TELLES SOARES 077.016.437-45	50,00	
29/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LISY TELLES SOARES 077.016.437-45		50,00
29/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE JOICE VIEIRA 059.259.819-52	0,70	
29/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE JOICE VIEIRA 059.259.819-52		0,70
29/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARIA APARECIDA ... 886.044.896-49	350,00	
29/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARIA APARECIDA ... 886.044.896-49		350,00
29/07/2025	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO B... 17.745.613/0001-50 - NFC-E 372110	97,26	
29/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO B... 17.745.613/0001-50 - NFC-E 372110		97,26
29/07/2025	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - COMPANHIA DE SA... 21.572.243/0001-74	177,29	
29/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - COMPANHIA DE SA... 21.572.243/0001-74		177,29
29/07/2025	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMIG DISTRIBUICA... 06.981.180/0001-16	115,86	
29/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMIG DISTRIBUICA... 06.981.180/0001-16		115,86
			TOTAL DO DIA	824,11	824,11
30/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARIA DEL CARMEN TA... 453.838.046-68	340,00	
30/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARIA DEL CARMEN TA... 453.838.046-68		340,00
			TOTAL DO DIA	340,00	340,00
31/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARCIA HELENA DE... 825.300.926-72	100,00	
31/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARCIA HELENA DE... 825.300.926-72		100,00
31/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE KAILAINE RODRIGU... 180.315.316-41	12,00	
31/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE KAILAINE RODRIGU... 180.315.316-41		12,00
31/07/2025	3.2.2.04.0040	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE - TIM S A 02.421.421/0001-11	57,99	
31/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE TELEFONE - TIM S A 02.421.421/0001-11		57,99
31/07/2025	3.2.2.04.0040	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE - TIM S A 02.421.421/0001-11	57,99	
31/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE TELEFONE - TIM S A 02.421.421/0001-11		57,99
31/07/2025	3.2.2.04.0040	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE - M4 PRODUTOS E SE... 09.614.276/0001-34 - RECARGA CELULAR	20,00	
			TRANSPORTE	247,98	227,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	247,98	227,98
31/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE TELEFONE - M4 PRODUTOS E SE... 09.614.276/0001-34 - RECARGA CELULAR		20,00
31/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE INSTITUTO AMARGEN 41.159.241/0001-65	216,04	
31/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE INSTITUTO AMARGEN 41.159.241/0001-65		216,04
31/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ANA CLAUDIA DIAS SOU... 676.143.616-87	174,00	
31/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ANA CLAUDIA DIAS SOU... 676.143.616-87		174,00
31/07/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE MARIA DAS GRAÇAS ROSA DA SILVA	0,50	
31/07/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARIA DAS GRAÇAS ROSA DA SILVA		0,50
			TOTAL DO DIA	638,52	638,52
			TOTAL DO MÊS	42.123,23	42.123,23
01/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE EDITE DUTRA LIMA 332.213.086-04	50,00	
01/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE EDITE DUTRA LIMA 332.213.086-04		50,00
01/08/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANT ANNA 128.844.556-39 - NFS-E 1	3.840,00	
01/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANT ANNA 128.844.556-39 - NFS-E 1		3.840,00
01/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE FABIANO FREIRE C... 049.305.996-28	89,00	
01/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE FABIANO FREIRE C... 049.305.996-28		89,00
01/08/2025	3.2.2.04.0030	GRÁFICA E IMPRESSOS	PAGAMENTO DE GRÁFICA E IMPRESSOS - CRIATIVO GRAFICA RAPIDA LTDA - NFS-E 4309 - 02/02	48,00	
01/08/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE GRÁFICA E IMPRESSOS - CRIATIVO GRAFICA RAPIDA LTDA - NFS-E 4309 - 02/02		48,00
			TOTAL DO DIA	4.027,00	4.027,00
02/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ELDER DA SILVA LA... 076.980.866-23	7,00	
02/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ELDER DA SILVA LA... 076.980.866-23		7,00
02/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE JULIA HORTA COM... 39.967.327/0001-72	1.000,00	
02/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE JULIA HORTA COM... 39.967.327/0001-72		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.007,00	1.007,00
03/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LUCIA LIMA DE SOU... 208.398.126-04	100,00	
03/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LUCIA LIMA DE SOU... 208.398.126-04		100,00
03/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE SANDRA LAGOS M... 382.577.696-49	30,00	
03/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE SANDRA LAGOS M... 382.577.696-49		30,00
			TOTAL DO DIA	130,00	130,00
04/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE RAQUEL DAIBERT 885.466.406-53	87,00	
04/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE RAQUEL DAIBERT 885.466.406-53		87,00
04/08/2025	3.2.2.04.0030	GRÁFICA E IMPRESSOS	PAGAMENTO DE GRÁFICA E IMPRESSOS - MULTICOM INTERM... 29.106.535/0001-23 - NF-E 2510041	194,98	
04/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE GRÁFICA E IMPRESSOS - MULTICOM INTERM... 29.106.535/0001-23 - NF-E 2510041		194,98
04/08/2025	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - MAGALUPAY INSTIT... 13.884.775/0001-19 - NF-E 887897	338,92	
04/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - MAGALUPAY INSTIT... 13.884.775/0001-19 - NF-E 887897		338,92
			TRANSPORTE	620,90	620,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE VALERIA R ROGGINI 504.345.006-15	620,90 150,00	620,90
04/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE VALERIA R ROGGINI 504.345.006-15		150,00
04/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DALILA M O FERREIRA 194.499.176-04	87,00	
04/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DALILA M O FERREIRA 194.499.176-04		87,00
TOTAL DO DIA				857,90	857,90
05/08/2025	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR A RECOLHER CONFORME NFS-E 5116	238,00	
05/08/2025	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR A RECOLHER CONFORME NFS-E 5116		238,00
05/08/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALLANA RUBIO RAMOS ... 093.920.406-10	1.200,00	
05/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALLANA RUBIO RAMOS ... 093.920.406-10		1.200,00
05/08/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 49.850.437 FERNAN... 49.850.437/0001-03 - NFS-E 113	1.200,00	
05/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 49.850.437 FERNAN... 49.850.437/0001-03 - NFS-E 113		1.200,00
05/08/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YANDRA NASCIMEN... 50.76.237/0001-18 - NFS-E 31	2.000,00	
05/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YANDRA NASCIMEN... 50.76.237/0001-18 - NFS-E 31		2.000,00
05/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LALESKA RAYSSA S... 115.048.536-10	1,40	
05/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LALESKA RAYSSA S... 115.048.536-10		1,40
05/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE INEZ APARECIDA D... 530.635.116-68	87,00	
05/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE INEZ APARECIDA D... 530.635.116-68		87,00
05/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ANTONIO RIANI 488.203.186-87	298,00	
05/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ANTONIO RIANI 488.203.186-87		298,00
05/08/2025	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - COMPANHIA DE SA... 21.572.243/0001-74	33,89	
05/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - COMPANHIA DE SA... 21.572.243/0001-74		33,89
05/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE VALESKA F. GEARA GO... 852.047.066-15	87,00	
05/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE VALESKA F. GEARA GO... 852.047.066-15		87,00
05/08/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	28,12	
05/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		28,12
TOTAL DO DIA				5.173,41	5.173,41
06/08/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAPHAEL LEONELLO DE ... 066.557.086-48	3.000,00	
06/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAPHAEL LEONELLO DE ... 066.557.086-48		3.000,00
06/08/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LARA CORDEIRO M... 091.354.926-60 - NFS-E 15	3.000,00	
06/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LARA CORDEIRO M... 091.354.926-60 - NFS-E 15		3.000,00
06/08/2025	3.2.2.05.0010	ESTORNOS E DEVOLUCOES	DEVOLUCAO ENVIADA - DARCY PONTES GO... 167.090.126-20	702,00	
06/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	DEVOLUCAO ENVIADA - DARCY PONTES GO... 167.090.126-20		702,00
06/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ISABEL DE OLIVEIRA BRA... 143.241.656-10	3,50	
06/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ISABEL DE OLIVEIRA BRA... 143.241.656-10		3,50
06/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE THAIS TUANY ALVES... 098.118.956-35	16,00	
TRANSPORTE				6.721,50	6.705,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	TRANSPORTE	6.721,50	6.705,50
			RECEBIMENTO DE THAIS TUANY ALVES...		16,00
			098.118.956-35		
06/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DARCY PONTES GO...	780,02	
			167.090.126-20		
06/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DARCY PONTES GO...		780,02
			167.090.126-20		
06/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE INSTITUTO AMARGEN	5.573,20	
			41.159.241/0001-65		
06/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE INSTITUTO AMARGEN		5.573,20
			41.159.241/0001-65		
TOTAL DO DIA				13.074,72	13.074,72
07/08/2025	3.2.2.04.0005	SEGUROS	PAGAMENTO DE SEGUROS - YELUM SEGUROS	409,96	
			S.A. 61.550.141/0001-72		
07/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SEGUROS - YELUM SEGUROS		409,96
			S.A. 61.550.141/0001-72		
07/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE JUAN CARLOS LOP...	1,00	
			701.995.986-57		
07/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE JUAN CARLOS LOP...		1,00
			701.995.986-57		
07/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE SIMONE BENTO	9,80	
			061.584.856-75		
07/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE SIMONE BENTO		9,80
			061.584.856-75		
07/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARIA C DALPRA D...	174,00	
			380.709.286-20		
07/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARIA C DALPRA D...		174,00
			380.709.286-20		
07/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DAVI REZENDE DOMIN...	87,00	
			139.937.056-10		
07/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DAVI REZENDE DOMIN...		87,00
			139.937.056-10		
07/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARIA APARECIDA SILV...	348,00	
			052.804.776-05		
07/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARIA APARECIDA SILV...		348,00
			052.804.776-05		
TOTAL DO DIA				1.029,76	1.029,76
09/08/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	55,31	
09/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		55,31
09/08/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/08/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	28,81	
09/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		28,81
09/08/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/08/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/08/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/08/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	96,02	
09/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		96,02
09/08/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	14,40	
09/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		14,40
09/08/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	28,81	
09/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		28,81
09/08/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/08/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	48,01	
09/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		48,01
09/08/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	48,01	
09/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		48,01
TOTAL DO DIA				430,01	430,01
11/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE JOSEMAR PARREIR...	150,00	
			410.833.696-87		
TRANSPORTE				150,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	TRANSPORTE	150,00	
			RECEBIMENTO DE JOSEMAR PARREIR... 410.833.696-87		150,00
11/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LARA CORDEIRO M... 091.354.926-60	30,00	
11/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LARA CORDEIRO M... 091.354.926-60		30,00
11/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ROSANGELA PEREIR... 247.402.176-00	40,00	
11/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ROSANGELA PEREIR... 247.402.176-00		40,00
11/08/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE MARILENE LEONELLO DE OLIVEIRA	70,00	
11/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARILENE LEONELLO DE OLIVEIRA		70,00
			TOTAL DO DIA	290,00	290,00
12/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE TULIO VASCONCELLOS SO... 062.566.136-27	10,00	
12/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE TULIO VASCONCELLOS SO... 062.566.136-27		10,00
12/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LALESKA RAYSSA S... 115.048.536-10	14,00	
12/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LALESKA RAYSSA S... 115.048.536-10		14,00
12/08/2025	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO B... 17.745.613/0001-50 - NFC-E 284470	127,54	
12/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO B... 17.745.613/0001-50 - NFC-E 284470		127,54
			TOTAL DO DIA	151,54	151,54
13/08/2025	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - PARCO COMERCIO ... 05.214.053/0001-29 - NF-E 301736	168,12	
13/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - PARCO COMERCIO ... 05.214.053/0001-29 - NF-E 301736		168,12
13/08/2025	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - TOP OLEGARIO CO... 51.841.920/0001-73 - NFC-E 124513	50,00	
13/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - TOP OLEGARIO CO... 51.841.920/0001-73 - NFC-E 124513		50,00
13/08/2025	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - HIT MO LTDA - NF-E 928268	84,89	
13/08/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - HIT MO LTDA - NF-E 928268		84,89
			TOTAL DO DIA	303,01	303,01
14/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE JOSEMAR PARREIR... 410.833.696-87	150,00	
14/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE JOSEMAR PARREIR... 410.833.696-87		150,00
14/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE HENRIQUE EDSON CAST... 043.371.966-41	100,00	
14/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE HENRIQUE EDSON CAST... 043.371.966-41		100,00
14/08/2025	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	238,00	
14/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		238,00
			TOTAL DO DIA	488,00	488,00
15/08/2025	3.2.2.04.0037	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS - MULTIMOVEIS ADMI... 51.416.325/0001-90 - CASA PROFESSOR INACIO WERNECK 35 DOM BOSCO	3.105,38	
15/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS - MULTIMOVEIS ADMI... 51.416.325/0001-90 - CASA PROFESSOR INACIO WERNECK 35 DOM BOSCO		3.105,38
15/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE JOSE BERG DE MEN... 227.604.906-53	100,00	
15/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE JOSE BERG DE MEN... 227.604.906-53		100,00
			TOTAL DO DIA	3.205,38	3.205,38
16/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARIA DEL CARMEN TA... 453.838.046-68	160,00	
			TRANSPORTE	160,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE MARIA DEL CARMEN TA... 453.838.046-68	160,00	160,00
TOTAL DO DIA				160,00	160,00
17/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARIA DEL CARMEN TA... 453.838.046-68	160,00	
17/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARIA DEL CARMEN TA... 453.838.046-68		160,00
17/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARILENE LEONELL... 010.671.146-61	87,00	
17/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARILENE LEONELL... 010.671.146-61		87,00
17/08/2025	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	15,90	
17/08/2025	1.1.1.02.0008	PAYPAL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		15,90
17/08/2025	1.1.1.02.0008	PAYPAL	RECEBIMENTO DE VERONICA PINTO	300,00	
17/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE VERONICA PINTO		300,00
TOTAL DO DIA				562,90	562,90
18/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LUIS FELIPE CORTES FEL... 147.295.997-30	50,00	
18/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LUIS FELIPE CORTES FEL... 147.295.997-30		50,00
18/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LUCIENE CORREA AFONS... 041.167.116-24	5,00	
18/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LUCIENE CORREA AFONS... 041.167.116-24		5,00
18/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MELINA AZEVEDO CAZ... 063.873.946-27	87,00	
18/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MELINA AZEVEDO CAZ... 063.873.946-27		87,00
18/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ANA CLAUDIA DIAS SOU... 676.143.616-87	174,00	
18/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ANA CLAUDIA DIAS SOU... 676.143.616-87		174,00
18/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ANA PAULA PROCOPIO D... 619.423.086-04	87,00	
18/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ANA PAULA PROCOPIO D... 619.423.086-04		87,00
TOTAL DO DIA				403,00	403,00
19/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE CELESTE M N SANTOS 546.404.406-00	35,00	
19/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE CELESTE M N SANTOS 546.404.406-00		35,00
19/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE SABRINA THULER FERREIRA 043.512.566-48	35,00	
19/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE SABRINA THULER FERREIRA 043.512.566-48		35,00
19/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE VANIA DE LANDA 235.761.626-15	200,00	
19/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE VANIA DE LANDA 235.761.626-15		200,00
19/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ISABELLA OG QUINTAO ... 019.228.126-76	35,00	
19/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ISABELLA OG QUINTAO ... 019.228.126-76		35,00
19/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LEONARDO LACERDA DE... 116.382.746-06	35,00	
19/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LEONARDO LACERDA DE... 116.382.746-06		35,00
19/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ELKE MOREIRA MA... 025.420.356-60	35,00	
19/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ELKE MOREIRA MA... 025.420.356-60		35,00
19/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ALICE BELLEIGOLI R... 052.213.706-70	35,00	
19/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ALICE BELLEIGOLI R... 052.213.706-70		35,00
19/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE INEZ APARECIDA DUART... 530.635.116-68	70,00	
19/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE INEZ APARECIDA DUART... 530.635.116-68		70,00
19/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ISABELLA OG QUINTAO ... 019.228.126-76	35,00	
TRANSPORTE				515,00	480,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	515,00	480,00
19/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ISABELLA OG QUINTAO ... 019.228.126-76		35,00
19/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE JULIANA AMARAL ... 125.967.776-14	35,00	
19/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE JULIANA AMARAL ... 125.967.776-14		35,00
19/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE PAULO SERGIO DE ... 719.813.146-87	30,00	
19/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE PAULO SERGIO DE ... 719.813.146-87		30,00
19/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE PAULO SERGIO DE ... 719.813.146-87	30,00	
19/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE PAULO SERGIO DE ... 719.813.146-87		30,00
19/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ANA MARCIA BORG... 011.939.686-66	35,00	
19/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ANA MARCIA BORG... 011.939.686-66		35,00
19/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ROGERIO TASCA N... 068.140.126-50	70,00	
19/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ROGERIO TASCA N... 068.140.126-50		70,00
19/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ANTENOR SALZER R... 332.260.916-20	35,00	
19/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ANTENOR SALZER R... 332.260.916-20		35,00
19/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARCIA FREITAS N... 453.510.826-91	35,00	
19/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARCIA FREITAS N... 453.510.826-91		35,00
19/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ANTENOR SALZER R... 332.260.916-20	35,00	
19/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ANTENOR SALZER R... 332.260.916-20		35,00
19/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DILZA DE ALMEIDA ... 835.783.316-00	35,00	
19/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DILZA DE ALMEIDA ... 835.783.316-00		35,00
19/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ANA MARCIA BORG... 011.939.686-66	36,00	
19/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ANA MARCIA BORG... 011.939.686-66		36,00
19/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE HENRIQUETA VIEIR... 002.160.827-06	35,00	
19/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE HENRIQUETA VIEIR... 002.160.827-06		35,00
19/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE HENRIQUETA VIEIR... 002.160.827-06	35,00	
19/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE HENRIQUETA VIEIR... 002.160.827-06		35,00
19/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE 45.315.668 WANESS... 45.315.668/0001-66	6,80	
19/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE 45.315.668 WANESS... 45.315.668/0001-66		6,80
TOTAL DO DIA				967,80	967,80
20/08/2025	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMIG DISTRIBUICA... 06.981.180/0001-16	190,30	
20/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMIG DISTRIBUICA... 06.981.180/0001-16		190,30
20/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ANA CLAUDIA DIAS SOU... 676.143.616-87	174,00	
20/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ANA CLAUDIA DIAS SOU... 676.143.616-87		174,00
20/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE SONIA MARIA MAR... 379.854.426-34	35,00	
20/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE SONIA MARIA MAR... 379.854.426-34		35,00
20/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE COMALMA LTDA 60.665.265/0001-30	8.637,50	
20/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE COMALMA LTDA 60.665.265/0001-30		8.637,50
20/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARILENE LEONELL... 010.671.146-61	190,00	
20/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARILENE LEONELL... 010.671.146-61		190,00
20/08/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE RAFAELA MACEDO MOREIRA	3,40	
TRANSPORTE				9.230,20	9.226,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	TRANSPORTE	9.230,20	9.226,80
			RECEBIMENTO DE RAFAELA MACEDO MOREIRA		3,40
			TOTAL DO DIA	9.230,20	9.230,20
21/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE CAROLINA AYUPE ... 074.194.626-23	27,80	
21/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE CAROLINA AYUPE ... 074.194.626-23		27,80
21/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LUCIANO HENRIQUE DA ... 497.110.676-68	12,00	
21/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LUCIANO HENRIQUE DA ... 497.110.676-68		12,00
21/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE SORAYA DOS SANT... 076.428.116-08	5,10	
21/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE SORAYA DOS SANT... 076.428.116-08		5,10
21/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LUCIENE CORREA AFONS... 041.167.116-24	5,00	
21/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LUCIENE CORREA AFONS... 041.167.116-24		5,00
21/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE INSTITUTO DE EDU... 45.233.428/0001-12	54,00	
21/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE INSTITUTO DE EDU... 45.233.428/0001-12		54,00
21/08/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE RICARDO SORANCO DE ANDRADE CRUZ 06976788654	50,00	
21/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE RICARDO SORANCO DE ANDRADE CRUZ 06976788654		50,00
TOTAL DO DIA				153,90	153,90
22/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARCIA GENIMAR DE P... 820.069.206-00	900,00	
22/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARCIA GENIMAR DE P... 820.069.206-00		900,00
22/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE JOAO F NOVAES SA... 112.398.176-06	200,00	
22/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE JOAO F NOVAES SA... 112.398.176-06		200,00
22/08/2025	1.1.1.03.0003	ECONOMIAS - MERCADO PAGO	VALOR APLICADO EM ECONOMIAS - MERCADO PAGO	1.090,00	
22/08/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	VALOR APLICADO EM ECONOMIAS - MERCADO PAGO		1.090,00
TOTAL DO DIA				2.190,00	2.190,00
24/08/2025	3.2.2.04.0020	LICENÇAS E SOFTWARES	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA 06.990.590/0001-23	14,99	
24/08/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA 06.990.590/0001-23		14,99
TOTAL DO DIA				14,99	14,99
25/08/2025	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 50	213,33	
25/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - IARA MASSARI DE A... 37.729.207/0001-01 - NFS-E 50		213,33
25/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE CHRISTINE MARIA L... 700.836.816-04	87,00	
25/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE CHRISTINE MARIA L... 700.836.816-04		87,00
TOTAL DO DIA				300,33	300,33
26/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE SORAYA DOS SANT... 076.428.116-08	5,10	
26/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE SORAYA DOS SANT... 076.428.116-08		5,10
26/08/2025	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO BAHAMAS SA 17.745.613/0008-27 - NFC-E 325682	191,26	
26/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO BAHAMAS SA 17.745.613/0008-27 - NFC-E 325682		191,26
26/08/2025	3.2.2.04.0020	LICENÇAS E SOFTWARES	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA 06.990.590/0001-23	14,99	
TRANSPORTE				211,35	196,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	TRANSPORTE	211,35	196,36
			PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA 06.990.590/0001-23		14,99
26/08/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE JULIA CUNHA	7,90	
26/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE JULIA CUNHA		7,90
26/08/2025	1.1.1.02.0009	CAIXA 1	RECEBIMENTO DE PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	40.000,00	
26/08/2025	4.1.5.01.0008	RECEITAS DE SUBVENÇÕES	RECEBIMENTO DE PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		40.000,00
26/08/2025	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS - MENSALIDADE CAIXA 08/2025	69,00	
26/08/2025	1.1.1.02.0009	CAIXA 1	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS - MENSALIDADE CAIXA 08/2025		69,00
			TOTAL DO DIA	40.288,25	40.288,25
27/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ANA PAULA PROCOPIO D... 619.423.086-04	263,00	
27/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ANA PAULA PROCOPIO D... 619.423.086-04		263,00
27/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LUCAS SANTOS TEI... 117.512.506-79	87,00	
27/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LUCAS SANTOS TEI... 117.512.506-79		87,00
27/08/2025	1.1.1.02.0009	CAIXA 1	RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES	69,00	
27/08/2025	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES		69,00
			TOTAL DO DIA	419,00	419,00
28/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE CHICO REI MODA C... 09.148.763/0001-59	1.970,36	
28/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE CHICO REI MODA C... 09.148.763/0001-59		1.970,36
28/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE SUPRA IBR CONSUL... 09.634.077/0001-98	900,00	
28/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE SUPRA IBR CONSUL... 09.634.077/0001-98		900,00
			TOTAL DO DIA	2.870,36	2.870,36
30/08/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE FERNANDO ALEIXO MARLIERE	6,80	
30/08/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE FERNANDO ALEIXO MARLIERE		6,80
			TOTAL DO DIA	6,80	6,80
			TOTAL DO MÊS	87.735,26	87.735,26
01/09/2025	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - FERROMAD INDUSTRIA E COMERCIO 09.142.015/0001-69 - NF-E 36333	793,48	
01/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - FERROMAD INDUSTRIA E COMERCIO 09.142.015/0001-69 - NF-E 36333		793,48
01/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LAYENNE HUMBERT... 117.494.896-51	50,00	
01/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LAYENNE HUMBERT... 117.494.896-51		50,00
01/09/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA 62.292.547/0001-65 - NFS-E 1	3.840,00	
01/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA 62.292.547/0001-65 - NFS-E 1		3.840,00
01/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LUCIA LIMA DE SOU... 208.398.126-04	100,00	
01/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LUCIA LIMA DE SOU... 208.398.126-04		100,00
01/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE FABIANO FREIRE C... 049.305.996-28	89,00	
01/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE FABIANO FREIRE C... 049.305.996-28		89,00
			TOTAL DO DIA	4.872,48	4.872,48
02/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE EDITE DUTRA LIMA 332.213.086-04	50,00	
02/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE EDITE DUTRA LIMA 332.213.086-04		50,00
			TRANSPORTE	50,00	50,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	TRANSPORTE	50,00	50,00
			RECEBIMENTO DE VALERIA R ROGGINI	150,00	
			504.345.006-15		
02/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE VALERIA R ROGGINI		150,00
			504.345.006-15		
02/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARIA APARECIDA ...	350,00	
			886.044.896-49		
02/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARIA APARECIDA ...		350,00
			886.044.896-49		
02/09/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE LIVIA SILVEIRA	17,40	
02/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LIVIA SILVEIRA		17,40
02/09/2025	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	24,67	
			- RIOLUX COMERCIO ELETRONICO LTDA		
			39.987.500/0001-02 - NF-E 384019		
02/09/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		24,67
			- RIOLUX COMERCIO ELETRONICO LTDA		
			39.987.500/0001-02 - NF-E 384019		
TOTAL DO DIA				592,07	592,07
03/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE RAQUEL DAIBERT	87,00	
			885.466.406-53		
03/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE RAQUEL DAIBERT		87,00
			885.466.406-53		
03/09/2025	3.2.2.04.0030	GRÁFICA E IMPRESSOS	PAGAMENTO DE GRÁFICA E IMPRESSOS -	220,79	
			MULTICOM INTERM... 29.106.535/0001-23 -		
			NF-E 2559209		
03/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE GRÁFICA E IMPRESSOS -		220,79
			MULTICOM INTERM... 29.106.535/0001-23 -		
			NF-E 2559209		
03/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE RODRIGO ARAUJO ...	160,00	
			061.420.846-76		
03/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE RODRIGO ARAUJO ...		160,00
			061.420.846-76		
03/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DALILA M O FERREIRA	87,00	
			194.499.176-04		
03/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DALILA M O FERREIRA		87,00
			194.499.176-04		
03/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE SANDRA LAGOS M...	30,00	
			382.577.696-49		
03/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE SANDRA LAGOS M...		30,00
			382.577.696-49		
03/09/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE ESTER MARIANO	6,90	
03/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ESTER MARIANO		6,90
TOTAL DO DIA				591,69	591,69
04/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARIA C DALPRA D...	174,00	
			380.709.286-20		
04/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARIA C DALPRA D...		174,00
			380.709.286-20		
04/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE NISY MOURA RODR...	12,00	
			022.426.316-16		
04/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE NISY MOURA RODR...		12,00
			022.426.316-16		
04/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE INSTITUTO AMARGEN	3.748,04	
			41.159.241/0001-65		
04/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE INSTITUTO AMARGEN		3.748,04
			41.159.241/0001-65		
TOTAL DO DIA				3.934,04	3.934,04
05/09/2025	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR A RECOLHER CONFORME NFS-E 5819	238,00	
05/09/2025	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR A RECOLHER CONFORME NFS-E 5819		238,00
05/09/2025	3.2.2.04.0019	REEMBOLSO DE MEMBRO	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO -	49,65	
			CHRISTIANO INACIO CAR... 050.198.626-06		
05/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO -		49,65
			CHRISTIANO INACIO CAR... 050.198.626-06		
05/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ROSANGELA PEREIR...	40,00	
			247.402.176-00		
05/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ROSANGELA PEREIR...		40,00
			247.402.176-00		
05/09/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR	3.500,00	
			TERCEIROS - RAPHAEL LEONELLO DE ...		
			066.557.086-48		
05/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR		3.500,00
			TERCEIROS - RAPHAEL LEONELLO DE ...		
			066.557.086-48		
TRANSPORTE				3.827,65	3.827,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LARA CORDEIRO 55.070.321/0001-54 - NFS-E 16	3.827,65 3.000,00	3.827,65
05/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LARA CORDEIRO 55.070.321/0001-54 - NFS-E 16		3.000,00
05/09/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALLANA RUBIO RAMOS ... 093.920.406-10	1.200,00	
05/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALLANA RUBIO RAMOS ... 093.920.406-10		1.200,00
05/09/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YANDRA NASCIMENTO 50.786.237/0001-18 - NFS-E 32	2.200,00	
05/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YANDRA NASCIMENTO 50.786.237/0001-18 - NFS-E 32		2.200,00
05/09/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 49.850.437 FERNAN... 49.850.437/0001-03 - NFS-E 118	1.200,00	
05/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 49.850.437 FERNAN... 49.850.437/0001-03 - NFS-E 118		1.200,00
05/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARIA APARECIDA SILV... 052.804.776-05	348,00	
05/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARIA APARECIDA SILV... 052.804.776-05		348,00
TOTAL DO DIA				11.775,65	11.775,65
06/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LEONARDO CASALI ... 086.757.566-23	60,00	
06/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LEONARDO CASALI ... 086.757.566-23		60,00
06/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE JOSUE DE CASTRO COEL... 439.473.628-54	10,00	
06/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE JOSUE DE CASTRO COEL... 439.473.628-54		10,00
06/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE GABRIELA RODRIG... 138.763.066-04	15,00	
06/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE GABRIELA RODRIG... 138.763.066-04		15,00
06/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARINES RODRIGUES T... 117.900.726-38	75,00	
06/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARINES RODRIGUES T... 117.900.726-38		75,00
06/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DENISE PACHECO S... 056.269.526-59	270,00	
06/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DENISE PACHECO S... 056.269.526-59		270,00
06/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE IGOR FERREIRA BALBINO ... 118.486.746-19	265,00	
06/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE IGOR FERREIRA BALBINO ... 118.486.746-19		265,00
06/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARIA CLARA DINI... 060.044.471-61	5,00	
06/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARIA CLARA DINI... 060.044.471-61		5,00
06/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE EMILLY REGIS DE ALME... 142.930.446-47	95,00	
06/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE EMILLY REGIS DE ALME... 142.930.446-47		95,00
06/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE YASMIN LUDIGERIO MO... 094.221.936-80	20,00	
06/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE YASMIN LUDIGERIO MO... 094.221.936-80		20,00
06/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARINES RODRIGUES T... 117.900.726-38	15,00	
06/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARINES RODRIGUES T... 117.900.726-38		15,00
06/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ANA CAROLINA SILVA M... 126.859.806-28	20,00	
06/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ANA CAROLINA SILVA M... 126.859.806-28		20,00
06/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE SONIA MARIA MAR... 379.854.426-34	75,00	
06/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE SONIA MARIA MAR... 379.854.426-34		75,00
TRANSPORTE				925,00	925,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CAMILA DOMINGU... 148.700.176-28	925,00 70,00	925,00
06/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE CAMILA DOMINGU... 148.700.176-28		70,00
06/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE KELI SILVA MOTA N... 059.657.576-97	80,00	
06/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE KELI SILVA MOTA N... 059.657.576-97		80,00
06/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MICHELLEM LUIZA ... 139.488.167-35	20,00	
06/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MICHELLEM LUIZA ... 139.488.167-35		20,00
06/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE YASMIN LUDIGERIO ... 094.221.936-80	5,00	
06/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE YASMIN LUDIGERIO ... 094.221.936-80		5,00
06/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE EMILLY REGIS DE ALME... 142.930.446-47	5,00	
06/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE EMILLY REGIS DE ALME... 142.930.446-47		5,00
06/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE CAMILA DOMINGU... 148.700.176-28	5,00	
06/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE CAMILA DOMINGU... 148.700.176-28		5,00
06/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE RAVENNA FERREIR... 102.165.356-03	50,00	
06/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE RAVENNA FERREIR... 102.165.356-03		50,00
06/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE KELI SILVA MOTA NASCI... 059.657.576-97	5,00	
06/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE KELI SILVA MOTA NASCI... 059.657.576-97		5,00
06/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LARA CARDOSO CE... 164.251.137-40	25,00	
06/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LARA CARDOSO CE... 164.251.137-40		25,00
06/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE TAINA RAQUEL RODRIGU... 112.883.206-20	10,00	
06/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE TAINA RAQUEL RODRIGU... 112.883.206-20		10,00
06/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE NATALIA BRITO RIB... 116.469.146-51	45,00	
06/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE NATALIA BRITO RIB... 116.469.146-51		45,00
06/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE 59.105.473 MARCO... 59.105.473/0001-04	490,00	
06/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE 59.105.473 MARCO... 59.105.473/0001-04		490,00
06/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ALBA MARIA FERREI... 107.586.066-05	80,00	
06/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ALBA MARIA FERREI... 107.586.066-05		80,00
06/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE AMANDA DA COSTA PA... 110.050.956-98	155,00	
06/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE AMANDA DA COSTA PA... 110.050.956-98		155,00
06/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LARISSA MENDONC... 148.609.576-36	175,00	
06/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LARISSA MENDONC... 148.609.576-36		175,00
06/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE WALSEB AP CORNI ... 881.293.146-49	845,00	
06/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE WALSEB AP CORNI ... 881.293.146-49		845,00
06/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ISABEL NOLY DE PA... 105.528.256-46	15,00	
06/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ISABEL NOLY DE PA... 105.528.256-46		15,00
06/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE THAYNA GOMES FERREIRA 114.322.246-62	185,00	
06/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE THAYNA GOMES FERREIRA 114.322.246-62		185,00
06/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ALBA MARIA FERREI... 107.586.066-05	5,00	
06/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ALBA MARIA FERREI... 107.586.066-05		5,00
TRANSPORTE				3.195,00	3.195,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE GRASIELE ROSA CA... 134.248.677-30	3.195,00 40,00	3.195,00
06/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE GRASIELE ROSA CA... 134.248.677-30		40,00
06/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE EDIVANIA ROSA CA... 168.127.217-27	30,00	
06/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE EDIVANIA ROSA CA... 168.127.217-27		30,00
06/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE YASMIN LUDIGERIO MO... 094.221.936-80	95,00	
06/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE YASMIN LUDIGERIO MO... 094.221.936-80		95,00
06/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE YASMIN LUDIGERIO MO... 094.221.936-80	35,00	
06/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE YASMIN LUDIGERIO MO... 094.221.936-80		35,00
06/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LARISSA MENDONC... 148.609.576-36	5,00	
06/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LARISSA MENDONC... 148.609.576-36		5,00
06/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ISABELA MARIA RIB... 32.461.630/0001-50	50,00	
06/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ISABELA MARIA RIB... 32.461.630/0001-50		50,00
06/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE PATRICIA GUEDES DUAR... 133.971.666-67	150,00	
06/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE PATRICIA GUEDES DUAR... 133.971.666-67		150,00
06/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE RENATA XAVIER DE ... 059.138.176-13	175,00	
06/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE RENATA XAVIER DE ... 059.138.176-13		175,00
06/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE GABRIELA MIZRAHY LIMA 086.248.656-46	10,00	
06/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE GABRIELA MIZRAHY LIMA 086.248.656-46		10,00
06/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE JOSIENE GARCIA D... 110.861.606-22	150,00	
06/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE JOSIENE GARCIA D... 110.861.606-22		150,00
06/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE BRUNA SILVA MOTA 148.052.837-42	5,00	
06/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE BRUNA SILVA MOTA 148.052.837-42		5,00
06/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE PATRICIA AMERICA BADARO 125.275.096-06	35,00	
06/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE PATRICIA AMERICA BADARO 125.275.096-06		35,00
06/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MONALISA DE PAUL... 080.057.736-17	135,00	
06/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MONALISA DE PAUL... 080.057.736-17		135,00
06/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE YASMIN LUDIGERIO ... 094.221.936-80	5,00	
06/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE YASMIN LUDIGERIO ... 094.221.936-80		5,00
06/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE KARINA ADRIELLE SILVA ... 124.155.816-74	40,00	
06/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE KARINA ADRIELLE SILVA ... 124.155.816-74		40,00
06/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ROSILENE DA SILVEIRA R... 964.496.836-00	45,00	
06/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ROSILENE DA SILVEIRA R... 964.496.836-00		45,00
06/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE NAYARA LAMAS SANTIAGO 125.174.006-52	5,00	
06/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE NAYARA LAMAS SANTIAGO 125.174.006-52		5,00
06/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DINA MARIA SAMO... 588.091.396-15	80,00	
06/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DINA MARIA SAMO... 588.091.396-15		80,00
06/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LARISSA CRISTINA ROCHA... 088.672.286-17	5,00	
06/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LARISSA CRISTINA ROCHA... 088.672.286-17		5,00
TRANSPORTE				4.290,00	4.290,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE KARINA ADRIELLE SILVA ... 124.155.816-74	4.290,00 5,00	4.290,00
06/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE KARINA ADRIELLE SILVA ... 124.155.816-74		5,00
06/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ERICK WAGNER C F... 905.642.006-20	85,00	
06/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ERICK WAGNER C F... 905.642.006-20		85,00
06/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE AMANDA DA COSTA PA... 110.050.956-98	5,00	
06/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE AMANDA DA COSTA PA... 110.050.956-98		5,00
06/09/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	93,11	
06/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		93,11
06/09/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	191,12	
06/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		191,12
TOTAL DO DIA				4.669,23	4.669,23
07/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DAVI REZENDE DOMIN... 139.937.056-10	87,00	
07/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DAVI REZENDE DOMIN... 139.937.056-10		87,00
TOTAL DO DIA				87,00	87,00
08/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE VALESKA F. GEARA GO... 852.047.066-15	87,00	
08/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE VALESKA F. GEARA GO... 852.047.066-15		87,00
08/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARIA FERNANDA ... 126.633.846-23	87,00	
08/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARIA FERNANDA ... 126.633.846-23		87,00
08/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DARCY PONTES GO... 167.090.126-20	78,00	
08/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DARCY PONTES GO... 167.090.126-20		78,00
08/09/2025	3.2.2.04.0005	SEGUROS	PAGAMENTO DE SEGUROS - YELUM SEGUROS S.A. 61.550.141/0001-72	409,96	
08/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SEGUROS - YELUM SEGUROS S.A. 61.550.141/0001-72		409,96
TOTAL DO DIA				661,96	661,96
09/09/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - BUSSOLA TECNOLOGIA S... 29.751.789/0001-02 - NFS-E 15485	399,00	
09/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - BUSSOLA TECNOLOGIA S... 29.751.789/0001-02 - NFS-E 15485		399,00
09/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	42,90	
09/09/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		42,90
09/09/2025	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUERMERCADO BAHAMAS 17.745.613/0015-56 - NFC-E 534448	178,64	
09/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUERMERCADO BAHAMAS 17.745.613/0015-56 - NFC-E 534448		178,64
09/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARIA FERNANDA ... 126.633.846-23	13,00	
09/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARIA FERNANDA ... 126.633.846-23		13,00
09/09/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE MARISA DE MAGALHAES ULHOA	55,31	
09/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARISA DE MAGALHAES ULHOA		55,31
09/09/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE MARIANA FERREIRA PINHO VIEIRA	18,44	
09/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARIANA FERREIRA PINHO VIEIRA		18,44
09/09/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE MARIA RIBEIRO DAIBERT	18,44	
09/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARIA RIBEIRO DAIBERT		18,44
09/09/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CHRISTIANE ZINATO TAVARES MONNAKA	18,44	
09/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE CHRISTIANE ZINATO TAVARES MONNAKA		18,44
TRANSPORTE				744,17	744,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	TRANSPORTE	744,17	744,17
09/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE VITORIA CYPRIANO WEBER	18,44	
09/09/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE VITORIA CYPRIANO WEBER		18,44
09/09/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE ANA LUIZA COSTA PERET ANTUNES	96,02	
09/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ANA LUIZA COSTA PERET ANTUNES		96,02
09/09/2025	3.2.2.04.0040	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE - TIM SA 02.421.421/0001-11	61,71	
09/09/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE TELEFONE - TIM SA 02.421.421/0001-11		61,71
09/09/2025	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - SERRARTE DIGITAL 40.004.683/0001-70 - NF-E 71657	87,59	
09/09/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - SERRARTE DIGITAL 40.004.683/0001-70 - NF-E 71657		87,59
09/09/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	14,40	
09/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		14,40
09/09/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE GABRIEL CEFFAS PEREIRA CHAVES	28,81	
09/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE GABRIEL CEFFAS PEREIRA CHAVES		28,81
09/09/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,44	
09/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,44
09/09/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE NAYARA CAPITANIO FACHINETTO	48,01	
09/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE NAYARA CAPITANIO FACHINETTO		48,01
09/09/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	48,01	
09/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		48,01
TOTAL DO DIA				1.165,60	1.165,60
10/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE INSTITUTO D C A D ... 45.233.428/0001-12	54,00	
10/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE INSTITUTO D C A D ... 45.233.428/0001-12		54,00
10/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE BRAF C J LTDA EPP 19.115.853/0001-05	1.770,00	
10/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE BRAF C J LTDA EPP 19.115.853/0001-05		1.770,00
10/09/2025	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - GDI DIGITAL LTDA 25.162.974/0001-00 - NF-E 1471	785,00	
10/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - GDI DIGITAL LTDA 25.162.974/0001-00 - NF-E 1471		785,00
TOTAL DO DIA				2.609,00	2.609,00
11/09/2025	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - LOJA INTEGRADA T... 37.571.048/0003-21	111,03	
11/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - LOJA INTEGRADA T... 37.571.048/0003-21		111,03
11/09/2025	3.2.2.04.0019	REEMBOLSO DE MEMBRO	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - LARA CORDEIRO M... 091.354.926-60 - GRAFICA NF-E 102884	154,60	
11/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - LARA CORDEIRO M... 091.354.926-60 - GRAFICA NF-E 102884		154,60
11/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LUCIENE CORREA AFONS... 041.167.116-24	5,00	
11/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LUCIENE CORREA AFONS... 041.167.116-24		5,00
11/09/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE AMANDA LOURENCO	0,70	
11/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE AMANDA LOURENCO		0,70
TOTAL DO DIA				271,33	271,33
13/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE RODRIGO ARAUJO ... 061.420.846-76	160,00	
13/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE RODRIGO ARAUJO ... 061.420.846-76		160,00
TOTAL DO DIA				160,00	160,00

TRANSPORTE

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE INEZ APARECIDA D... 530.635.116-68	87,00	
15/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE INEZ APARECIDA D... 530.635.116-68		87,00
15/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARCELLA ALEXANDRA D... 158.260.446-08	1,50	
15/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARCELLA ALEXANDRA D... 158.260.446-08		1,50
15/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ANA PAULA PROCOPIO D... 619.423.086-04	350,00	
15/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ANA PAULA PROCOPIO D... 619.423.086-04		350,00
15/09/2025	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - TEIXEIRA E CHAVES ... 21.339.965/0001-83 - NF-E 32833	605,00	
15/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - TEIXEIRA E CHAVES ... 21.339.965/0001-83 - NF-E 32833		605,00
15/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE JOSE BERG DE MEN... 227.604.906-53	100,00	
15/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE JOSE BERG DE MEN... 227.604.906-53		100,00
15/09/2025	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	238,00	
15/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		238,00
TOTAL DO DIA				1.381,50	1.381,50
16/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARCELLA ALEXANDRA D... 158.260.446-08	6,00	
16/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARCELLA ALEXANDRA D... 158.260.446-08		6,00
16/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARIA DEL CARMEN TA... 453.838.046-68	160,00	
16/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARIA DEL CARMEN TA... 453.838.046-68		160,00
TOTAL DO DIA				166,00	166,00
17/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE TOP TENDAS LOCA... 10.633.639/0001-68	267,00	
17/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE TOP TENDAS LOCA... 10.633.639/0001-68		267,00
17/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARILENE LEONELL... 010.671.146-61	87,00	
17/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARILENE LEONELL... 010.671.146-61		87,00
17/09/2025	1.1.1.02.0008	PAYPAL	RECEBIMENTO DE VERONICA PINTO	300,00	
17/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE VERONICA PINTO		300,00
17/09/2025	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	15,90	
17/09/2025	1.1.1.02.0008	PAYPAL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		15,90
TOTAL DO DIA				669,90	669,90
18/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE NISY MOURA RODR... 022.426.316-16	12,00	
18/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE NISY MOURA RODR... 022.426.316-16		12,00
18/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LUIS FELIPE CORTES FEL... 147.295.997-30	50,00	
18/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LUIS FELIPE CORTES FEL... 147.295.997-30		50,00
TOTAL DO DIA				62,00	62,00
20/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LUDMILA MAIRA R ... 070.364.036-40	70,00	
20/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LUDMILA MAIRA R ... 070.364.036-40		70,00
TOTAL DO DIA				70,00	70,00
22/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ISABEL DE OLIVEIRA BRA... 143.241.656-10	15,30	
22/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ISABEL DE OLIVEIRA BRA... 143.241.656-10		15,30
TRANSPORTE				15,30	15,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2025	3.2.2.04.0037	ALUGUÉIS	TRANSPORTE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS - MULTIMOVEIS ADMI... 51.416.325/0001-90 - CASA PROFESSOR INACIO WERNECK 35 DOM BOSCO	15,30 3.105,38	15,30
22/09/2025	1.1.1.02.0009	CAIXA 1	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS - MULTIMOVEIS ADMI... 51.416.325/0001-90 - CASA PROFESSOR INACIO WERNECK 35 DOM BOSCO		3.105,38
TOTAL DO DIA				3.120,68	3.120,68
23/09/2025	3.2.2.04.0019	REEMBOLSO DE MEMBRO	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - LETICIA BARROS SIMAO 159.772.387-89	117,48	
23/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - LETICIA BARROS SIMAO 159.772.387-89		117,48
23/09/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 52.234.100 GABRIEL... 52.234.100/0001-86 - NFS-E 65	366,00	
23/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 52.234.100 GABRIEL... 52.234.100/0001-86 - NFS-E 65		366,00
23/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE FERNANDA ALINE NOGU... 105.507.776-60	38,00	
23/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE FERNANDA ALINE NOGU... 105.507.776-60		38,00
23/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE NARRIMAM DE OLIVEIRA... 122.896.846-27	10,00	
23/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE NARRIMAM DE OLIVEIRA... 122.896.846-27		10,00
23/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ESPACO PILATES CE... 39.431.080/0001-75	798,00	
23/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ESPACO PILATES CE... 39.431.080/0001-75		798,00
23/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE FLAVIA REGINA DA ... 140.520.717-51	1,70	
23/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE FLAVIA REGINA DA ... 140.520.717-51		1,70
23/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ANA CLAUDIA DIAS SOU... 676.143.616-87	174,00	
23/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ANA CLAUDIA DIAS SOU... 676.143.616-87		174,00
23/09/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - QUANTUS LTDA 03.222.778/0001-33	99,90	
23/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - QUANTUS LTDA 03.222.778/0001-33		99,90
23/09/2025	1.1.1.03.0003	ECONOMIAS - MERCADO PAGO	VALOR APLICADO EM ECONOMIAS - MERCADO PAGO	1.500,00	
23/09/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	VALOR APLICADO EM ECONOMIAS - MERCADO PAGO		1.500,00
TOTAL DO DIA				3.105,08	3.105,08
24/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ANDRESKA DE SALLES A... 020.371.006-12	8,50	
24/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ANDRESKA DE SALLES A... 020.371.006-12		8,50
24/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE VITORIA CAMILLO DA SILV... 117.924.456-79	4,50	
24/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE VITORIA CAMILLO DA SILV... 117.924.456-79		4,50
24/09/2025	3.2.2.04.0020	LICENÇAS E SOFTWARES	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA 06.990.590/0001-23	14,99	
24/09/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA 06.990.590/0001-23		14,99
TOTAL DO DIA				27,99	27,99
25/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARCIA HELENA DE... 825.300.926-72	50,00	
25/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARCIA HELENA DE... 825.300.926-72		50,00
25/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARCIA GENIMAR DE P... 820.069.206-00	900,00	
25/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARCIA GENIMAR DE P... 820.069.206-00		900,00
25/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE CHRISTINE MARIA L... 700.836.816-04	87,00	
TRANSPORTE				1.037,00	950,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	TRANSPORTE	1.037,00	950,00
			RECEBIMENTO DE CHRISTINE MARIA L...		87,00
			700.836.816-04		
			TOTAL DO DIA	1.037,00	1.037,00
26/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE SUPRA IBR CONSUL...	900,00	
			09.634.077/0001-98		
26/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE SUPRA IBR CONSUL...		900,00
			09.634.077/0001-98		
26/09/2025	3.2.2.04.0020	LICENÇAS E SOFTWARES	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES -	14,99	
			GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		
			06.990.590/0001-23		
26/09/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES -		14,99
			GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		
			06.990.590/0001-23		
			TOTAL DO DIA	914,99	914,99
27/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LUCAS SANTOS TEI...	87,00	
			117.512.506-79		
27/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LUCAS SANTOS TEI...		87,00
			117.512.506-79		
			TOTAL DO DIA	87,00	87,00
29/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARILENE LEONELL...	330,00	
			010.671.146-61		
29/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARILENE LEONELL...		330,00
			010.671.146-61		
29/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE FABIANO FREIRE C...	89,00	
			049.305.996-28		
29/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE FABIANO FREIRE C...		89,00
			049.305.996-28		
			TOTAL DO DIA	419,00	419,00
30/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE JULIA CUNHA CABRAL	3,40	
			111.310.156-30		
30/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE JULIA CUNHA CABRAL		3,40
			111.310.156-30		
30/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARIA APARECIDA ...	350,00	
			886.044.896-49		
30/09/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARIA APARECIDA ...		350,00
			886.044.896-49		
			TOTAL DO DIA	353,40	353,40
			TOTAL DO MÊS	42.804,59	42.804,59
01/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LUCIA LIMA DE SOU...	100,00	
			208.398.126-04		
01/10/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LUCIA LIMA DE SOU...		100,00
			208.398.126-04		
01/10/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR	3.840,00	
			TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANT ANNA		
			128.844.556-39		
01/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR		3.840,00
			TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANT ANNA		
			128.844.556-39		
01/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE SAMUEL BASILIO BERNA...	2,00	
			131.473.766-05		
01/10/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE SAMUEL BASILIO BERNA...		2,00
			131.473.766-05		
01/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARIA L MAZZOCC...	20,00	
			805.331.086-91		
01/10/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARIA L MAZZOCC...		20,00
			805.331.086-91		
01/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LAYENNE HUMBERT...	50,00	
			117.494.896-51		
01/10/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LAYENNE HUMBERT...		50,00
			117.494.896-51		
			TOTAL DO DIA	4.012,00	4.012,00
02/10/2025	3.2.2.04.0040	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE - TIM SA	57,99	
			02.421.421/0001-11		
02/10/2025	1.1.1.02.0009	CAIXA 1	PAGAMENTO DE TELEFONE - TIM SA		57,99
			02.421.421/0001-11		
02/10/2025	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMIG	107,90	
			DISTRIBUICA... 06.981.180/0001-16		
02/10/2025	1.1.1.02.0009	CAIXA 1	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMIG		107,90
			DISTRIBUICA... 06.981.180/0001-16		
			TRANSPORTE	165,89	165,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2025	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	165,89	165,89
02/10/2025	4.1.5.01.0008	RECEITAS DE SUBVENÇÕES	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA	33.000,00	
02/10/2025	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - GDI DIGITAL LTDA 25.162.974/0001-00 - NF-E 1487	3.000,00	
02/10/2025	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - GDI DIGITAL LTDA 25.162.974/0001-00 - NF-E 1487		3.000,00
02/10/2025	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS - MENSALIDADE 05/2025	75,40	
02/10/2025	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS - MENSALIDADE 05/2025		75,40
02/10/2025	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS - MENSALIDADE 06/2025	75,40	
02/10/2025	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS - MENSALIDADE 06/2025		75,40
02/10/2025	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS - MENSALIDADE 07/2025	75,40	
02/10/2025	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS - MENSALIDADE 07/2025		75,40
02/10/2025	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS - MENSALIDADE 08/2025	75,40	
02/10/2025	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS - MENSALIDADE 08/2025		75,40
02/10/2025	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS - MENSALIDADE 09/2025	81,40	
02/10/2025	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS - MENSALIDADE 09/2025		81,40
02/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE EDITE DUTRA LIMA 332.213.086-04	50,00	
02/10/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE EDITE DUTRA LIMA 332.213.086-04		50,00
02/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DALILA M O FERREIRA 194.499.176-04	87,00	
02/10/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DALILA M O FERREIRA 194.499.176-04		87,00
02/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE GLEYSON MAGELA ... 546.401.056-49	50,00	
02/10/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE GLEYSON MAGELA ... 546.401.056-49		50,00
02/10/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - KAILAINE RODRIGU... 180.315.316-41	600,00	
02/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - KAILAINE RODRIGU... 180.315.316-41		600,00
02/10/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAPHAEL LEONELLO DE ... 066.557.086-48 - RPA 47	3.500,00	
02/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAPHAEL LEONELLO DE ... 066.557.086-48 - RPA 47		3.500,00
02/10/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LARA CORDEIRO 55.070.321/0001-54 - NFS-E 18	3.000,00	
02/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LARA CORDEIRO 55.070.321/0001-54 - NFS-E 18		3.000,00
02/10/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YANDRA NASCIMEN... 102.394.106-61	2.200,00	
02/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YANDRA NASCIMEN... 102.394.106-61		2.200,00
02/10/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALLANA RUBIO RAMOS ... 093.920.406-10	1.200,00	
02/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALLANA RUBIO RAMOS ... 093.920.406-10		1.200,00
02/10/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 49.850.437 FERNAN... 49.850.437/0001-03 - NFS-E 120	1.200,00	
02/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 49.850.437 FERNAN... 49.850.437/0001-03 - NFS-E 120		1.200,00
02/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE VALERIA R ROGGINI 504.345.006-15	150,00	
			TRANSPORTE	48.585,89	48.435,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	TRANSPORTE	48.585,89	48.435,89
			RECEBIMENTO DE VALERIA R ROGGINI		150,00
			504.345.006-15		
02/10/2025	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	46,30	
			- ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA - NF-E		
			860663		
02/10/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		46,30
			- ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA - NF-E		
			860663		
02/10/2025	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - COMPANHIA	60,88	
			DE SA... 21.572.243/0001-74		
02/10/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - COMPANHIA		60,88
			DE SA... 21.572.243/0001-74		
			TOTAL DO DIA	48.693,07	48.693,07
03/10/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR	1.727,60	
			TERCEIROS - PREVENIR ASSESSO...		
			29.521.418/0001-26		
03/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR		1.727,60
			TERCEIROS - PREVENIR ASSESSO...		
			29.521.418/0001-26		
03/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE CRISTIANO RODRIGUES ...	1,40	
			072.523.546-28		
03/10/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE CRISTIANO RODRIGUES ...		1,40
			072.523.546-28		
03/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE CAMILLA H K V 075...	98,00	
			21.500.378/0001-24		
03/10/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE CAMILLA H K V 075...		98,00
			21.500.378/0001-24		
03/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE INSTITUTO AMARGEN	4.648,43	
			41.159.241/0001-65		
03/10/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE INSTITUTO AMARGEN		4.648,43
			41.159.241/0001-65		
03/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE SANDRA LAGOS M...	30,00	
			382.577.696-49		
03/10/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE SANDRA LAGOS M...		30,00
			382.577.696-49		
			TOTAL DO DIA	6.505,43	6.505,43
04/10/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	28,81	
04/10/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		28,81
04/10/2025	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	89,97	
			- HAVAN SA - NFC-E 104021		
04/10/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		89,97
			- HAVAN SA - NFC-E 104021		
			TOTAL DO DIA	118,78	118,78
05/10/2025	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR A RECOLHER CONFORME NFS-E 6552	238,00	
05/10/2025	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR A RECOLHER CONFORME NFS-E 6552		238,00
			TOTAL DO DIA	238,00	238,00
06/10/2025	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	785,00	
			- GDI DIGITAL LTDA 25.162.974/0001-00		
06/10/2025	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		785,00
			- GDI DIGITAL LTDA 25.162.974/0001-00		
06/10/2025	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - AUTO POSTO	50,00	
			CASCATINH 21.666.185/0001-48		
06/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - AUTO POSTO		50,00
			CASCATINH 21.666.185/0001-48		
06/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE INEZ APARECIDA D...	87,00	
			530.635.116-68		
06/10/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE INEZ APARECIDA D...		87,00
			530.635.116-68		
06/10/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	58,18	
06/10/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		58,18
06/10/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	70,79	
06/10/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		70,79
06/10/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	132,36	
06/10/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		132,36
06/10/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	66,42	
06/10/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		66,42
06/10/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	504,24	
06/10/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		504,24
			TRANSPORTE	1.753,99	1.753,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	1.753,99 101,82	1.753,99
06/10/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		101,82
06/10/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	238,55	
06/10/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		238,55
06/10/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	81,45	
06/10/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		81,45
06/10/2025	3.2.2.04.0017	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - BANCO SANTANDER BRASIL S. A.	409,96	
06/10/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - BANCO SANTANDER BRASIL S. A.		409,96
TOTAL DO DIA				2.585,77	2.585,77
07/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ROSANGELA PEREIR... 247.402.176-00	40,00	
07/10/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ROSANGELA PEREIR... 247.402.176-00		40,00
07/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE RAQUEL DAIBERT 885.466.406-53	87,00	
07/10/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE RAQUEL DAIBERT 885.466.406-53		87,00
07/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE JOAO F NOVAES SA... 112.398.176-06	580,00	
07/10/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE JOAO F NOVAES SA... 112.398.176-06		580,00
07/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,70	
07/10/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		0,70
07/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LUCIENE CORREA AFONS... 041.167.116-24	10,00	
07/10/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LUCIENE CORREA AFONS... 041.167.116-24		10,00
07/10/2025	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO B... 17.745.613/0001-50 - NFC-E 415259	16,52	
07/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO B... 17.745.613/0001-50 - NFC-E 415259		16,52
07/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DARCY PONTES GO... 167.090.126-20	78,00	
07/10/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DARCY PONTES GO... 167.090.126-20		78,00
07/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE FLAVIA CADINELLI ... 21.055.398/0001-33	48,00	
07/10/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE FLAVIA CADINELLI ... 21.055.398/0001-33		48,00
TOTAL DO DIA				860,22	860,22
08/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DAVI REZENDE DOMIN... 139.937.056-10	87,00	
08/10/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DAVI REZENDE DOMIN... 139.937.056-10		87,00
08/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARIA APARECIDA SILV... 052.804.776-05	348,00	
08/10/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARIA APARECIDA SILV... 052.804.776-05		348,00
TOTAL DO DIA				435,00	435,00
09/10/2025	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	238,00	
09/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		238,00
09/10/2025	3.2.2.04.0020	LICENÇAS E SOFTWARES	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - BUSSOLA TECNOLOGIA S... 29.751.789/0001-02 - NFS-E 15914	399,00	
09/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - BUSSOLA TECNOLOGIA S... 29.751.789/0001-02 - NFS-E 15914		399,00
09/10/2025	1.1.1.03.0003	ECONOMIAS - MERCADO PAGO	VALOR APLICADO EM ECONOMIAS - MERCADO PAGO	600,00	
09/10/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	VALOR APLICADO EM ECONOMIAS - MERCADO PAGO		600,00
09/10/2025	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - GGP IND E COMERCIO DE EQUIP LTDA - NF-E 70785	42,99	
TRANSPORTE				1.279,99	1.237,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	TRANSPORTE	1.279,99	1.237,00
			PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		42,99
			- GGP IND E COMERCIO DE EQUIP LTDA - NF-E 70785		
			TOTAL DO DIA	1.279,99	1.279,99
10/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ANDRESKA DE SALLES A... 020.371.006-12	7,00	
10/10/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ANDRESKA DE SALLES A... 020.371.006-12		7,00
10/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARIA FERNANDA ... 126.633.846-23	87,00	
10/10/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARIA FERNANDA ... 126.633.846-23		87,00
10/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ANA PAULA PROCOPIO D... 619.423.086-04	270,00	
10/10/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ANA PAULA PROCOPIO D... 619.423.086-04		270,00
10/10/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE MARISA DE MAGALHAES ULHOA	55,31	
10/10/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARISA DE MAGALHAES ULHOA		55,31
10/10/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE MARIA RIBEIRO DAIBERT	18,44	
10/10/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARIA RIBEIRO DAIBERT		18,44
10/10/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE MARIANA FERREIRA PINHO VIEIRA	18,44	
10/10/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARIANA FERREIRA PINHO VIEIRA		18,44
10/10/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	28,81	
10/10/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		28,81
10/10/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CHRISTIANE ZINATO TAVARES MONNAKA	18,44	
10/10/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE CHRISTIANE ZINATO TAVARES MONNAKA		18,44
10/10/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE VITORIA CYPRIANO WEBER	18,44	
10/10/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE VITORIA CYPRIANO WEBER		18,44
10/10/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE ANA LUIZA COSTA PERET ANTUNES	96,02	
10/10/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ANA LUIZA COSTA PERET ANTUNES		96,02
10/10/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	14,40	
10/10/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		14,40
10/10/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	18,44	
10/10/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		18,44
10/10/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE GABRIEL CEFFAS PEREIRA CHAVES	28,81	
10/10/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE GABRIEL CEFFAS PEREIRA CHAVES		28,81
10/10/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE NAYARA CAPITANIO FACHINETTO	48,01	
10/10/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE NAYARA CAPITANIO FACHINETTO		48,01
10/10/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	48,01	
10/10/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		48,01
			TOTAL DO DIA	775,57	775,57
11/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE FERNANDA LACERD... 170.398.877-97	15,00	
11/10/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE FERNANDA LACERD... 170.398.877-97		15,00
			TOTAL DO DIA	15,00	15,00
14/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARIA C DALPRA D... 380.709.286-20	174,00	
14/10/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARIA C DALPRA D... 380.709.286-20		174,00
14/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE JOAO PAULO FERREIRA 120.572.846-54	20,00	
14/10/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE JOAO PAULO FERREIRA 120.572.846-54		20,00
14/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE REGIANE OLIVEIRA ... 114.677.966-62	20,00	
14/10/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE REGIANE OLIVEIRA ... 114.677.966-62		20,00
			TRANSPORTE	214,00	214,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE JULIANA APARECIDA GO... 085.147.006-85	214,00 20,00	214,00
14/10/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE JULIANA APARECIDA GO... 085.147.006-85		20,00
			TOTAL DO DIA	234,00	234,00
15/10/2025	3.2.2.04.0037	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS - MULTIMOVEIS ADMI... 51.416.325/0001-90 - CASA PROFESSOR INACIO WERNECK 35 DOM BOSCO	3.105,38	
15/10/2025	1.1.1.02.0009	CAIXA 1	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS - MULTIMOVEIS ADMI... 51.416.325/0001-90 - CASA PROFESSOR INACIO WERNECK 35 DOM BOSCO		3.105,38
15/10/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ASSOCIACAO DE J... 51.284.714/0001-00	60,00	
15/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ASSOCIACAO DE J... 51.284.714/0001-00		60,00
15/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARISTELA RESEND... 682.052.876-00	100,00	
15/10/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARISTELA RESEND... 682.052.876-00		100,00
			TOTAL DO DIA	3.265,38	3.265,38
16/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARIA DEL CARMEN TA... 453.838.046-68	160,00	
16/10/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARIA DEL CARMEN TA... 453.838.046-68		160,00
			TOTAL DO DIA	160,00	160,00
17/10/2025	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	15,90	
17/10/2025	1.1.1.02.0008	PAYPAL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		15,90
17/10/2025	1.1.1.02.0008	PAYPAL	RECEBIMENTO DE VERONICA PINTO	300,00	
17/10/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE VERONICA PINTO		300,00
17/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARILENE LEONELL... 010.671.146-61	87,00	
17/10/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARILENE LEONELL... 010.671.146-61		87,00
			TOTAL DO DIA	402,90	402,90
18/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LUIS FELIPE CORTES FEL... 147.295.997-30	50,00	
18/10/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LUIS FELIPE CORTES FEL... 147.295.997-30		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
20/10/2025	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - COMPANHIA DE SA... 21.572.243/0001-74	122,61	
20/10/2025	1.1.1.02.0009	CAIXA 1	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - COMPANHIA DE SA... 21.572.243/0001-74		122,61
20/10/2025	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS - MENSALIDADE 10/2025	81,40	
20/10/2025	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS - MENSALIDADE 10/2025		81,40
			TOTAL DO DIA	204,01	204,01
21/10/2025	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMIG DISTRIBUICA... 06.981.180/0001-16	100,31	
21/10/2025	1.1.1.02.0009	CAIXA 1	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMIG DISTRIBUICA... 06.981.180/0001-16		100,31
21/10/2025	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ORGANIZACOES PAIS E FILHOS 19.560.168/0001-80 - NF-E 50121	65,68	
21/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ORGANIZACOES PAIS E FILHOS 19.560.168/0001-80 - NF-E 50121		65,68
21/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE 31.074.623 FRANCIS... 31.074.623/0001-32	4,00	
21/10/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE 31.074.623 FRANCIS... 31.074.623/0001-32		4,00
21/10/2025	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO B... 17.745.613/0001-50 - NFC-E 66006	174,69	
			TRANSPORTE	344,68	169,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	TRANSPORTE	344,68	169,99
			PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO B... 17.745.613/0001-50 - NFC-E 66006		174,69
21/10/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	27,25	
21/10/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		27,25
21/10/2025	3.2.2.04.0019	REEMBOLSO DE MEMBRO	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - TALITA MARQUES DE FARIA	61,80	
21/10/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - TALITA MARQUES DE FARIA		61,80
			TOTAL DO DIA	433,73	433,73
22/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE JESSICA FERREIRA ... 106.285.376-89	44,00	
22/10/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE JESSICA FERREIRA ... 106.285.376-89		44,00
			TOTAL DO DIA	44,00	44,00
23/10/2025	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO B... 17.745.613/0001-50 - NFC-E 478163	92,93	
23/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO B... 17.745.613/0001-50 - NFC-E 478163		92,93
23/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE VALESKA F. GEARA GO... 852.047.066-15	87,00	
23/10/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE VALESKA F. GEARA GO... 852.047.066-15		87,00
			TOTAL DO DIA	179,93	179,93
24/10/2025	3.2.2.04.0020	LICENÇAS E SOFTWARES	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA 06.990.590/0001-23	14,99	
24/10/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA 06.990.590/0001-23		14,99
			TOTAL DO DIA	14,99	14,99
25/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE NISY MOURA RODR... 022.426.316-16	12,00	
25/10/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE NISY MOURA RODR... 022.426.316-16		12,00
25/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE CHRISTINE MARIA L... 700.836.816-04	87,00	
25/10/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE CHRISTINE MARIA L... 700.836.816-04		87,00
			TOTAL DO DIA	99,00	99,00
26/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARCIA HELENA DE... 825.300.926-72	50,00	
26/10/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARCIA HELENA DE... 825.300.926-72		50,00
26/10/2025	3.2.2.04.0020	LICENÇAS E SOFTWARES	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA 06.990.590/0001-23	14,99	
26/10/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA 06.990.590/0001-23		14,99
			TOTAL DO DIA	64,99	64,99
27/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARIA VITORIA DE ASSIS... 703.924.296-67	2,00	
27/10/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARIA VITORIA DE ASSIS... 703.924.296-67		2,00
27/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ESTER DOS REIS XAVIER 144.654.446-05	11,00	
27/10/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ESTER DOS REIS XAVIER 144.654.446-05		11,00
27/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ISABEL DE OLIVEIRA BRA... 143.241.656-10	5,10	
27/10/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ISABEL DE OLIVEIRA BRA... 143.241.656-10		5,10
27/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE PAGAMENTO RECEBIDO MARCIA GENIMAR DE P... 820.069.206-00	900,00	
27/10/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE PAGAMENTO RECEBIDO MARCIA GENIMAR DE P... 820.069.206-00		900,00
			TRANSPORTE	918,10	918,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE LUCAS SANTOS TEI... 117.512.506-79	918,10 87,00	918,10
27/10/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LUCAS SANTOS TEI... 117.512.506-79		87,00
TOTAL DO DIA				1.005,10	1.005,10
28/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARIA LUCIA CARD... 081.117.936-26	5,00	
28/10/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARIA LUCIA CARD... 081.117.936-26		5,00
28/10/2025	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - QUANTUS LTDA 03.222.778/0001-33	99,90	
28/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - QUANTUS LTDA 03.222.778/0001-33		99,90
28/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE SUPRA IBR CONSUL... 09.634.077/0001-98	900,00	
28/10/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE SUPRA IBR CONSUL... 09.634.077/0001-98		900,00
TOTAL DO DIA				1.004,90	1.004,90
29/10/2025	3.2.2.04.0019	REEMBOLSO DE MEMBRO	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - CHRISTIE NE MASSO... 056.432.456-63	96,00	
29/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - CHRISTIE NE MASSO... 056.432.456-63		96,00
TOTAL DO DIA				96,00	96,00
30/10/2025	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE ESTORNOS E DEVOLUCOES - MENSALIDADES BB 05/2025 A 09/2025	383,00	
30/10/2025	4.1.3.01.0006	ESTORNOS E DEVOLUCOES	RECEBIMENTO DE ESTORNOS E DEVOLUCOES - MENSALIDADES BB 05/2025 A 09/2025		383,00
30/10/2025	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE ESTORNOS E DEVOLUCOES - MENSALIDADE BB 10/2025	81,40	
30/10/2025	4.1.3.01.0006	ESTORNOS E DEVOLUCOES	RECEBIMENTO DE ESTORNOS E DEVOLUCOES - MENSALIDADE BB 10/2025		81,40
30/10/2025	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE SOLUCAO IMEDIATA	464,40	
30/10/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE SOLUCAO IMEDIATA		464,40
30/10/2025	3.2.2.05.0010	ESTORNOS E DEVOLUCOES	DEVOLUCAO DE SOLUCAO IMEDIATA	464,40	
30/10/2025	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	DEVOLUCAO DE SOLUCAO IMEDIATA		464,40
30/10/2025	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - LOJA INTEGRADA T... 37.571.048/0003-21	237,99	
30/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - LOJA INTEGRADA T... 37.571.048/0003-21		237,99
30/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE FABIANO FREIRE C... 049.305.996-28	89,00	
30/10/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE FABIANO FREIRE C... 049.305.996-28		89,00
TOTAL DO DIA				1.720,19	1.720,19
TOTAL DO MÊS				74.497,95	74.497,95
01/11/2025	3.1.1.02.0004	13º SALÁRIO	13º A PAGAR - PRIMEIRA PARCELA	433,33	
01/11/2025	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	13º A PAGAR - ALLANA RUBIO		126,13
01/11/2025	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	13º A PAGAR - KAILAINE RODRIGUES		126,13
01/11/2025	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	13º A PAGAR - LARA CORDEIRO MONTEIRO		181,07
01/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE EDITE DUTRA LIMA 332.213.086-04	50,00	
01/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE EDITE DUTRA LIMA 332.213.086-04		50,00
TOTAL DO DIA				483,33	483,33
02/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LISY TELLES SOARES 077.016.437-45	50,00	
02/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LISY TELLES SOARES 077.016.437-45		50,00
02/11/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANT ANNA 128.844.556-39 - NFS-E 4	3.840,00	
02/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANT ANNA 128.844.556-39 - NFS-E 4		3.840,00
TOTAL DO DIA				3.890,00	3.890,00
TRANSPORTE					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAPHAEL LEONELLO DE ... 066.557.086-48	3.000,00	
03/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAPHAEL LEONELLO DE ... 066.557.086-48		3.000,00
03/11/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LARA CORDEIRO M... 091.354.926-60 - NFS-E 19	3.000,00	
03/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LARA CORDEIRO M... 091.354.926-60 - NFS-E 19		3.000,00
03/11/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YANDRA NASCIMENTO 50.786.237/0001-18 - NFS-E 33	2.200,00	
03/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YANDRA NASCIMENTO 50.786.237/0001-18 - NFS-E 33		2.200,00
03/11/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - KAILAINE RODRIGU... 180.315.316-41	1.200,00	
03/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - KAILAINE RODRIGU... 180.315.316-41		1.200,00
03/11/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 49.850.437 FERNAN... 49.850.437/0001-03 - NFS-E 123	1.200,00	
03/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 49.850.437 FERNAN... 49.850.437/0001-03 - NFS-E 123		1.200,00
03/11/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALLANA RUBIO RAMOS ... 093.920.406-10 - NFS-E 29	1.200,00	
03/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALLANA RUBIO RAMOS ... 093.920.406-10 - NFS-E 29		1.200,00
03/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE CAMARAO DO REI 46.192.687/0001-05	28,00	
03/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE CAMARAO DO REI 46.192.687/0001-05		28,00
03/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARIA APARECIDA ... 886.044.896-49	350,00	
03/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARIA APARECIDA ... 886.044.896-49		350,00
03/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LUCIA LIMA DE SOU... 208.398.126-04	100,00	
03/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LUCIA LIMA DE SOU... 208.398.126-04		100,00
03/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE VALERIA R ROGGINI 504.345.006-15	150,00	
03/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE VALERIA R ROGGINI 504.345.006-15		150,00
03/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE SANDRA LAGOS M... 382.577.696-49	30,00	
03/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE SANDRA LAGOS M... 382.577.696-49		30,00
TOTAL DO DIA				12.458,00	12.458,00
04/11/2025	3.2.2.04.0040	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE - TIM SA 02.421.421/0001-11	59,24	
04/11/2025	1.1.1.02.0009	CAIXA 1	PAGAMENTO DE TELEFONE - TIM SA 02.421.421/0001-11		59,24
04/11/2025	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO BAHAMAS SA 17.745.613/0015-56	153,09	
04/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO BAHAMAS SA 17.745.613/0015-56		153,09
04/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE RAQUEL DAIBERT 885.466.406-53	87,00	
04/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE RAQUEL DAIBERT 885.466.406-53		87,00
04/11/2025	3.2.2.04.0005	SEGUROS	PAGAMENTO DE SEGUROS - YELUM SEGUROS S A 61.550.141/0001-72	409,91	
04/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SEGUROS - YELUM SEGUROS S A 61.550.141/0001-72		409,91
04/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE AMARILDO PEREIRA... 119.802.896-38	19,20	
TRANSPORTE				728,44	709,24

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	TRANSPORTE	728,44	709,24
			RECEBIMENTO DE AMARILDO PEREIRA... 119.802.896-38		19,20
04/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DEBORA PORTILHO ... 099.011.066-48	2,00	
04/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DEBORA PORTILHO ... 099.011.066-48		2,00
04/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DALILA M O FERREIRA 194.499.176-04	87,00	
04/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DALILA M O FERREIRA 194.499.176-04		87,00
04/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE INSTITUTO AMARGEN 41.159.241/0001-65	4.205,45	
04/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE INSTITUTO AMARGEN 41.159.241/0001-65		4.205,45
04/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ANA CLAUDIA DIAS SOU... 676.143.616-87	174,00	
04/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ANA CLAUDIA DIAS SOU... 676.143.616-87		174,00
TOTAL DO DIA				5.196,89	5.196,89
05/11/2025	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR A RECOLHER CONFORME NFS-E 7122	238,00	
05/11/2025	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR A RECOLHER CONFORME NFS-E 7122		238,00
05/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE INEZ APARECIDA D... 530.635.116-68	87,00	
05/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE INEZ APARECIDA D... 530.635.116-68		87,00
05/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ANA PAULA PROCOPIO D... 619.423.086-04	270,00	
05/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ANA PAULA PROCOPIO D... 619.423.086-04		270,00
05/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARIA APARECIDA SILV... 052.804.776-05	348,00	
05/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARIA APARECIDA SILV... 052.804.776-05		348,00
TOTAL DO DIA				943,00	943,00
06/11/2025	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - MULTICOM INTERM... 29.106.535/0001-23	204,99	
06/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - MULTICOM INTERM... 29.106.535/0001-23		204,99
06/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE BRAF COMIDA JAP... 19.115.853/0001-05	148,50	
06/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE BRAF COMIDA JAP... 19.115.853/0001-05		148,50
06/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ANDRESKA DE SALLES A... 020.371.006-12	7,50	
06/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ANDRESKA DE SALLES A... 020.371.006-12		7,50
06/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ASSOCIACAO CIRCUITO I... 40.821.523/0001-13	49,00	
06/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ASSOCIACAO CIRCUITO I... 40.821.523/0001-13		49,00
06/11/2025	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	16,90	
06/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - CASA CROLMAN M... 26.658.248/0001-38		16,90
06/11/2025	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - MULTICOM INTERM... 29.106.535/0001-23	536,97	
06/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - MULTICOM INTERM... 29.106.535/0001-23		536,97
06/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARILENE LEONELL... 010.671.146-61	126,00	
06/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARILENE LEONELL... 010.671.146-61		126,00
06/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DAVI REZENDE DOMIN... 139.937.056-10	87,00	
06/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DAVI REZENDE DOMIN... 139.937.056-10		87,00
06/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE RODRIGO ARAUJO ... 061.420.846-76	464,45	
06/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE RODRIGO ARAUJO ... 061.420.846-76		464,45
06/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE JOAO F NOVAES SA... 112.398.176-06	250,00	
TRANSPORTE				1.891,31	1.641,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	TRANSPORTE	1.891,31	1.641,31
			RECEBIMENTO DE JOAO F NOVAES SA...		250,00
			112.398.176-06		
			TOTAL DO DIA	1.891,31	1.891,31
07/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ROSANGELA PEREIR...	40,00	
			247.402.176-00		
07/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ROSANGELA PEREIR...		40,00
			247.402.176-00		
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
08/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LUCIENE CORREA AFONS...	5,00	
			041.167.116-24		
08/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LUCIENE CORREA AFONS...		5,00
			041.167.116-24		
			TOTAL DO DIA	5,00	5,00
09/11/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE MARISA DE MAGALHAES	55,31	
			ULHOA		
09/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARISA DE MAGALHAES		55,31
			ULHOA		
09/11/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE MARIANA FERREIRA PINHO	18,44	
			VIEIRA		
09/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARIANA FERREIRA PINHO		18,44
			VIEIRA		
09/11/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE MARIA RIBEIRO DAIBERT	18,44	
09/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARIA RIBEIRO DAIBERT		18,44
09/11/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CHRISTIANE ZINATO	18,44	
			TAVARES MONNAKA		
09/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE CHRISTIANE ZINATO		18,44
			TAVARES MONNAKA		
09/11/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	28,81	
09/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		28,81
09/11/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE VITORIA CYPRIANO WEBER	18,44	
09/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE VITORIA CYPRIANO WEBER		18,44
09/11/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE ANA LUIZA COSTA PERET	96,02	
			ANTUNES		
09/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ANA LUIZA COSTA PERET		96,02
			ANTUNES		
09/11/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	14,40	
09/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		14,40
09/11/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE GABRIEL CEFFAS PEREIRA	28,81	
			CHAVES		
09/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE GABRIEL CEFFAS PEREIRA		28,81
			CHAVES		
09/11/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	18,44	
09/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		18,44
09/11/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE NAYARA CAPITANIO	48,01	
			FACHINETTO		
09/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE NAYARA CAPITANIO		48,01
			FACHINETTO		
09/11/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	48,01	
09/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		48,01
			TOTAL DO DIA	411,57	411,57
10/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARIA FERNANDA ...	87,00	
			126.633.846-23		
10/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARIA FERNANDA ...		87,00
			126.633.846-23		
10/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE JESSICA FERREIRA ...	6,00	
			106.285.376-89		
10/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE JESSICA FERREIRA ...		6,00
			106.285.376-89		
10/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE CAIO SAVERIO DE S...	1,90	
			135.952.186-04		
10/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE CAIO SAVERIO DE S...		1,90
			135.952.186-04		
10/11/2025	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A	238,00	
			PAGAR		
10/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A		238,00
			PAGAR		
10/11/2025	3.2.2.04.0020	LICENÇAS E SOFTWARES	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES -	399,00	
			BUSSOLA TECNOLOGIA S... 29.751.789/0001-02		
			TRANSPORTE	731,90	332,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	TRANSPORTE	731,90	332,90
			PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - BUSSOLA TECNOLOGIA S... 29.751.789/0001-02		399,00
			TOTAL DO DIA	731,90	731,90
11/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE TAIS ROBERTA NASCIME... 124.769.246-95	7,00	
11/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE TAIS ROBERTA NASCIME... 124.769.246-95		7,00
11/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE TAIS ROBERTA NASCIME... 124.769.246-95	62,00	
11/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE TAIS ROBERTA NASCIME... 124.769.246-95		62,00
11/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE KILAINNE RODRIGU... 180.315.316-41	27,00	
11/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE KILAINNE RODRIGU... 180.315.316-41		27,00
11/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARLENE CAMILO ... 024.289.106-39	87,00	
11/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARLENE CAMILO ... 024.289.106-39		87,00
11/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE FABIANA SILVA DE ... 090.408.996-73	55,00	
11/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE FABIANA SILVA DE ... 090.408.996-73		55,00
11/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE VALESKA F. GEARA GO... 852.047.066-15	87,00	
11/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE VALESKA F. GEARA GO... 852.047.066-15		87,00
11/11/2025	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - 1000 IDEIAS COMER... 25.513.474/0001-68	34,50	
11/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - 1000 IDEIAS COMER... 25.513.474/0001-68		34,50
11/11/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	67,63	
11/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		67,63
11/11/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	31,36	
11/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		31,36
11/11/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	28,42	
11/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		28,42
11/11/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	13,72	
11/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		13,72
			TOTAL DO DIA	500,63	500,63
13/11/2025	1.1.1.02.0010	CAIXA 4	RECEBIMENTO DE RECEITAS DE SUBVENÇÕES	34.069,00	
13/11/2025	4.1.5.01.0008	RECEITAS DE SUBVENÇÕES	RECEBIMENTO DE RECEITAS DE SUBVENÇÕES		34.069,00
13/11/2025	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS - MENSALIDADE 11/2025 CAIXA 4	69,00	
13/11/2025	1.1.1.02.0010	CAIXA 4	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS - MENSALIDADE 11/2025 CAIXA 4		69,00
13/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LILIAN ALMEIDA SO... 30.665.063/0001-28	30,00	
13/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LILIAN ALMEIDA SO... 30.665.063/0001-28		30,00
			TOTAL DO DIA	34.168,00	34.168,00
14/11/2025	3.2.2.04.0037	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS - MULTIMOVEIS ADMI... 51.416.325/0001-90 - CASA PROFESSOR INACIO WERNECK 35 DOM BOSCO	3.105,38	
14/11/2025	1.1.1.02.0009	CAIXA 1	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS - MULTIMOVEIS ADMI... 51.416.325/0001-90 - CASA PROFESSOR INACIO WERNECK 35 DOM BOSCO		3.105,38
14/11/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE TANIA CRISTINA DOS SANTOS	5,00	
14/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE TANIA CRISTINA DOS SANTOS		5,00
			TOTAL DO DIA	3.110,38	3.110,38
16/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARIA DEL CARMEN TA... 453.838.046-68	160,00	
16/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARIA DEL CARMEN TA... 453.838.046-68		160,00
			TOTAL DO DIA	160,00	160,00

TRANSPORTE

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2025	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - COMPANHIA DE SA... 21.572.243/0001-74	313,69	
17/11/2025	1.1.1.02.0009	CAIXA 1	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - COMPANHIA DE SA... 21.572.243/0001-74		313,69
17/11/2025	1.1.1.02.0008	PAYPAL	RECEBIMENTO DE VERONICA PINTO	300,00	
17/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE VERONICA PINTO		300,00
17/11/2025	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	15,90	
17/11/2025	1.1.1.02.0008	PAYPAL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		15,90
17/11/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE JULIANA GERMANO G D R DA SILVA	19,00	
17/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE JULIANA GERMANO G D R DA SILVA		19,00
17/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARILENE LEONELL... 010.671.146-61	364,00	
17/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARILENE LEONELL... 010.671.146-61		364,00
17/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LILIAN ALMEIDA SO... 067.989.816-66	30,00	
17/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LILIAN ALMEIDA SO... 067.989.816-66		30,00
17/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE JOSE BERG DE MEN... 227.604.906-53	100,00	
17/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE JOSE BERG DE MEN... 227.604.906-53		100,00
17/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE CARLOS AUGUSTO SINHO... 10.735.783/0001-05	900,00	
17/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE CARLOS AUGUSTO SINHO... 10.735.783/0001-05		900,00
17/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE TOP TENDAS LOCA... 10.633.639/0001-68	255,00	
17/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE TOP TENDAS LOCA... 10.633.639/0001-68		255,00
17/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARILENE LEONELL... 010.671.146-61	87,00	
17/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARILENE LEONELL... 010.671.146-61		87,00
17/11/2025	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - 10 ADESIVO VINIL TRANSPARENTES IMPRESSORA LASER PROVA DAGUA NÃO SE APLI...	38,69	
17/11/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - 10 ADESIVO VINIL TRANSPARENTES IMPRESSORA LASER PROVA DAGUA NÃO SE APLI...		38,69
TOTAL DO DIA				2.423,28	2.423,28
18/11/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE THAIS FERREIRA MATTOS	4,20	
18/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE THAIS FERREIRA MATTOS		4,20
18/11/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE NAIARA TABOADA MEDEIROS LORENZI	6,00	
18/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE NAIARA TABOADA MEDEIROS LORENZI		6,00
18/11/2025	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - GRUTA STEAKHOUS... 35.375.899/0001-01	834,46	
18/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - GRUTA STEAKHOUS... 35.375.899/0001-01		834,46
18/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LUIS FELIPE CORTES FEL... 147.295.997-30	50,00	
18/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LUIS FELIPE CORTES FEL... 147.295.997-30		50,00
18/11/2025	3.2.2.04.0017	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ITAU UNIBANCO SA	300,00	
18/11/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ITAU UNIBANCO SA		300,00
TOTAL DO DIA				1.194,66	1.194,66
19/11/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE REGEANE DE OLIVEIRA MENDONCA	0,70	
19/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE REGEANE DE OLIVEIRA MENDONCA		0,70
19/11/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE RODRIGO ARAUJO CAMPOS	464,45	
19/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE RODRIGO ARAUJO CAMPOS		464,45
TRANSPORTE				465,15	465,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE RENATO MENEZES ... 060.840.216-89	465,15 40,00	465,15
19/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE RENATO MENEZES ... 060.840.216-89		40,00
TOTAL DO DIA				505,15	505,15
21/11/2025	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS - MENSALIDADE BB 11/2025	81,40	
21/11/2025	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS - MENSALIDADE BB 11/2025		81,40
TOTAL DO DIA				81,40	81,40
24/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE SAMIRA GOMES M... 015.983.566-66	450,00	
24/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE SAMIRA GOMES M... 015.983.566-66		450,00
24/11/2025	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO BAHAMAS SA 17.745.613/0015-56	71,07	
24/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO BAHAMAS SA 17.745.613/0015-56		71,07
24/11/2025	3.2.2.04.0020	LICENÇAS E SOFTWARES	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA 06.990.590/0001-23	14,99	
24/11/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA 06.990.590/0001-23		14,99
TOTAL DO DIA				536,06	536,06
25/11/2025	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,00
25/11/2025	1.1.2.01.0144	V EVENTOS BRASIL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	38,00	
25/11/2025	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2,00	
25/11/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE JHUAN PABLO OLIVEIRA DA SILVA	3,00	
25/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE JHUAN PABLO OLIVEIRA DA SILVA		3,00
25/11/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE ALINE CAMPOS PEREIRA	5,00	
25/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ALINE CAMPOS PEREIRA		5,00
25/11/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE JULIANA GERMANO G D R DA SILVA	15,00	
25/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE JULIANA GERMANO G D R DA SILVA		15,00
25/11/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE REGEANE DE OLIVEIRA MENDONCA	0,80	
25/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE REGEANE DE OLIVEIRA MENDONCA		0,80
25/11/2025	3.2.2.04.0019	REEMBOLSO DE MEMBRO	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - LETICIA BARROS SI... 159.772.387-89	52,38	
25/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - LETICIA BARROS SI... 159.772.387-89		52,38
25/11/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YANDRA NASCIMENTO 50.786.237/0001-18 - NFS-E 34	69,30	
25/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YANDRA NASCIMENTO 50.786.237/0001-18 - NFS-E 34		69,30
25/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE CHRISTINE MARIA L... 700.836.816-04	87,00	
25/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE CHRISTINE MARIA L... 700.836.816-04		87,00
25/11/2025	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - KIT 10 BASE PORTA RETRATO SUPORTE DE MADEIRA FOTO DECORAÇÃO BASE PARA FO...	32,49	
25/11/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - KIT 10 BASE PORTA RETRATO SUPORTE DE MADEIRA FOTO DECORAÇÃO BASE PARA FO...		32,49
25/11/2025	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - 10 MOLDURAS A4 21X30 COM VIDRO DIPLOMA FOTO CERTIFICADO MERCADO LIVR...	119,00	
25/11/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - 10 MOLDURAS A4 21X30 COM VIDRO DIPLOMA FOTO CERTIFICADO MERCADO LIVR...		119,00
TOTAL DO DIA				423,97	423,97
TRANSPORTE					

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE ARTHUR PIERRE DA SILVA TAVARES	2,80	
26/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ARTHUR PIERRE DA SILVA TAVARES		2,80
26/11/2025	3.2.2.04.0020	LICENÇAS E SOFTWARES	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - AMAZON SERVICOS DE ... 15.436.940/0001-03	153,80	
26/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - AMAZON SERVICOS DE ... 15.436.940/0001-03		153,80
26/11/2025	1.1.2.01.0144	V EVENTOS BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE V EVENTOS BRASIL LTDA	2,00	
26/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE V EVENTOS BRASIL LTDA		2,00
26/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE RODRIGO ARAUJO ... 061.420.846-76	87,00	
26/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE RODRIGO ARAUJO ... 061.420.846-76		87,00
26/11/2025	3.2.2.04.0020	LICENÇAS E SOFTWARES	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - QUANTUS LTDA 03.222.778/0001-33	99,90	
26/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - QUANTUS LTDA 03.222.778/0001-33		99,90
26/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE CHRISTIANE MARA MARTI... 093.304.316-31	10,00	
26/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE CHRISTIANE MARA MARTI... 093.304.316-31		10,00
26/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ANA CLAUDIA DIAS SOU... 676.143.616-87	174,00	
26/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ANA CLAUDIA DIAS SOU... 676.143.616-87		174,00
26/11/2025	3.2.2.04.0020	LICENÇAS E SOFTWARES	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA 06.990.590/0001-23	14,99	
26/11/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA 06.990.590/0001-23		14,99
TOTAL DO DIA				544,49	544,49
27/11/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE RAFAELA GONCALVES NUNES	30,00	
27/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE RAFAELA GONCALVES NUNES		30,00
27/11/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE LARA CORDEIRO MONTEIRO DE BARROS LEITE	6,00	
27/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LARA CORDEIRO MONTEIRO DE BARROS LEITE		6,00
27/11/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE RELICARIO INDEPENDENCIA SHOPPI	152,75	
27/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE RELICARIO INDEPENDENCIA SHOPPI		152,75
27/11/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE BRAF COMIDA JAPONESA LTDA	152,75	
27/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE BRAF COMIDA JAPONESA LTDA		152,75
27/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LUCAS SANTOS TEI... 117.512.506-79	87,00	
27/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LUCAS SANTOS TEI... 117.512.506-79		87,00
27/11/2025	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - TURBO 20W FAM HOMOLOGADO ANATEL MERCADO...	99,99	
27/11/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - TURBO 20W FAM HOMOLOGADO ANATEL MERCADO...		99,99
TOTAL DO DIA				528,49	528,49
28/11/2025	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO A PAGAR - ALLANA RUBIO - 1º PARCELA	126,13	
28/11/2025	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO A PAGAR - ALLANA RUBIO - 1º PARCELA		126,13
28/11/2025	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO A PAGAR - KAILANE RODRIGUAS - 1º PARCELA	126,13	
28/11/2025	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO A PAGAR - KAILANE RODRIGUAS - 1º PARCELA		126,13
28/11/2025	1.1.1.03.0001	FDO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR APLICADO EM FDO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.922,12	
28/11/2025	1.1.1.02.0009	CAIXA 1	VALOR APLICADO EM FDO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		29.922,12
28/11/2025	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO A PAGAR - LARA CORDEIRO - 1º PARCELA	181,07	
28/11/2025	1.1.1.02.0010	CAIXA 4	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO A PAGAR - LARA CORDEIRO - 1º PARCELA		181,07
TRANSPORTE				30.355,45	30.355,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.355,45	30.355,45
28/11/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DEBORA OLIVEIRA VALVERDE	12,80	
28/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DEBORA OLIVEIRA VALVERDE		12,80
28/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LISY TELLES SOARES 077.016.437-45	100,00	
28/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LISY TELLES SOARES 077.016.437-45		100,00
28/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE JOAO F NOVAES SA... 112.398.176-06	250,00	
28/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE JOAO F NOVAES SA... 112.398.176-06		250,00
28/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE SUPRA IBR CONSUL... 09.634.077/0001-98	900,00	
28/11/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE SUPRA IBR CONSUL... 09.634.077/0001-98		900,00
			TOTAL DO DIA	31.618,25	31.618,25
30/11/2025	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR COMP 11/2025	4.481,53	
30/11/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR - ALLANA RUBIO		1.306,67
30/11/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR - KAILAINE RODRIGUES		1.306,67
30/11/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR - LARA CORDEIRO MONTEIRO		1.868,19
30/11/2025	3.2.1.01.0007	FGTS	VALOR A RECOLHER FGTS EMENDA CAIXA ECONOMICA	176,00	
30/11/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER FGTS EMENDA CAIXA ECONOMICA		176,00
30/11/2025	3.2.1.01.0007	FGTS	VALOR A RECOLHER FGTS EMENDA BANCO DO BRASIL	246,18	
30/11/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER FGTS EMENDA BANCO DO BRASIL		246,18
30/11/2025	3.2.1.01.0006	ENCARGOS TRABALHISTAS	VALOR A RECOLHER DE ENCARGOS - EMENDA CAIXA ECONOMICA 11/2025	717,40	
30/11/2025	2.1.5.02.0001	ENCARGOS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ENCARGOS - EMENDA CAIXA ECONOMICA 11/2025		717,40
30/11/2025	3.2.1.01.0006	ENCARGOS TRABALHISTAS	VALOR A RECOLHER DE ENCARGOS - EMENDA BANCO DO BRASIL 11/2025	988,80	
30/11/2025	2.1.5.02.0001	ENCARGOS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ENCARGOS - EMENDA BANCO DO BRASIL 11/2025		988,80
30/11/2025	3.2.1.01.0006	ENCARGOS TRABALHISTAS	VALOR A RECOLHER DE ENCARGOS - EMENDA BANCO DO BRASIL - 13º SALARIO	176,54	
30/11/2025	2.1.5.02.0001	ENCARGOS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ENCARGOS - EMENDA BANCO DO BRASIL - 13º SALARIO		176,54
30/11/2025	3.2.1.01.0006	ENCARGOS TRABALHISTAS	VALOR A RECOLHER DE ENCARGOS - EMENDA CAIXA ECONOMICA - 13º SALARIO	126,72	
30/11/2025	2.1.5.02.0001	ENCARGOS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ENCARGOS - EMENDA CAIXA ECONOMICA - 13º SALARIO		126,72
			TOTAL DO DIA	6.913,17	6.913,17
			TOTAL DO MÊS	108.758,93	108.758,93
01/12/2025	3.1.1.02.0004	13º SALÁRIO	13º A PAGAR - SEGUNDA PARCELA	368,33	
01/12/2025	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	13º A PAGAR - ALLANA RUBIO		107,21
01/12/2025	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	13º A PAGAR - KAILAINE RODRIGUES		107,21
01/12/2025	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	13º A PAGAR - LARA CORDEIRO MONTEIRO		153,91
01/12/2025	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR A RECOLHER CONFORME NFS-E 7314	300,00	
01/12/2025	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR A RECOLHER CONFORME NFS-E 7314		300,00
01/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARCIA HELENA DE... 825.300.926-72	50,00	
01/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARCIA HELENA DE... 825.300.926-72		50,00
01/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE VALERIA R ROGGINI 504.345.006-15	150,00	
01/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE VALERIA R ROGGINI 504.345.006-15		150,00
01/12/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANT ANNA 128.844.556-39	3.840,00	
01/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANT ANNA 128.844.556-39		3.840,00
01/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE FABIANO FREIRE C... 049.305.996-28	89,00	
			TRANSPORTE	4.797,33	4.708,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE FABIANO FREIRE C... 049.305.996-28	4.797,33	4.708,33 89,00
			TOTAL DO DIA	4.797,33	4.797,33
02/12/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DANIELE DOS SANTOS ROSA	12,00	
02/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DANIELE DOS SANTOS ROSA		12,00
02/12/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE YURI GOUVEA GERMANO DA SILVA DUTRA RIBEIRO	3,10	
02/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE YURI GOUVEA GERMANO DA SILVA DUTRA RIBEIRO		3,10
02/12/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE RAFAEL SOARES DA SILVA	20,00	
02/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE RAFAEL SOARES DA SILVA		20,00
02/12/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE MARIA LUCIA CARDOSO DOS SANTOS	8,40	
02/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARIA LUCIA CARDOSO DOS SANTOS		8,40
02/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARIA C DALPRA D... 380.709.286-20	348,00	
02/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARIA C DALPRA D... 380.709.286-20		348,00
02/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DANIELE DOS SANT... 059.013.746-81	45,00	
02/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DANIELE DOS SANT... 059.013.746-81		45,00
02/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DARCY PONTES GO... 167.090.126-20	156,00	
02/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DARCY PONTES GO... 167.090.126-20		156,00
02/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE EDITE DUTRA LIMA 332.213.086-04	50,00	
02/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE EDITE DUTRA LIMA 332.213.086-04		50,00
02/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE VINICIUS VENANCIO LOPES 080.862.866-65	30,00	
02/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE VINICIUS VENANCIO LOPES 080.862.866-65		30,00
02/12/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAPHAEL LEONELLO DE ... 066.557.086-48	3.000,00	
02/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAPHAEL LEONELLO DE ... 066.557.086-48		3.000,00
02/12/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 49.850.437 FERNAN... 49.850.437/0001-03	1.200,00	
02/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 49.850.437 FERNAN... 49.850.437/0001-03		1.200,00
02/12/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YANDRA NASCIMEN... 102.394.106-61	2.200,00	
02/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YANDRA NASCIMEN... 102.394.106-61		2.200,00
02/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE RAQUEL DAIBERT 885.466.406-53	87,00	
02/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE RAQUEL DAIBERT 885.466.406-53		87,00
02/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LUCIA LIMA DE SOU... 208.398.126-04	100,00	
02/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LUCIA LIMA DE SOU... 208.398.126-04		100,00
02/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DALILA M O FERREIRA 194.499.176-04	87,00	
02/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DALILA M O FERREIRA 194.499.176-04		87,00
			TOTAL DO DIA	7.346,50	7.346,50
03/12/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE LARISSA BOTELHO FREITAS	14,00	
03/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LARISSA BOTELHO FREITAS		14,00
03/12/2025	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - TRIPÉ BANNER 2.10 M REGULÁVEL ALUMINIO PORTA BANNER PEDESTAL MERCADO LIVR...	73,99	
			TRANSPORTE	87,99	14,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	TRANSPORTE PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - TRIPÉ BANNER 2.10 M REGULÁVEL ALUMINIO PORTA BANNER PEDESTAL MERCADO LIVR...	87,99	14,00 73,99
03/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LUCIA LIMA DE SOU... 208.398.126-04	25,00	
03/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LUCIA LIMA DE SOU... 208.398.126-04		25,00
03/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARCIA GENIMAR DE P... 820.069.206-00	900,00	
03/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARCIA GENIMAR DE P... 820.069.206-00		900,00
03/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE SANDRA LAGOS M... 382.577.696-49	30,00	
03/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE SANDRA LAGOS M... 382.577.696-49		30,00
			TOTAL DO DIA	1.042,99	1.042,99
04/12/2025	3.2.2.04.0040	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE - TIM SA 02.421.421/0020-84	57,99	
04/12/2025	1.1.1.02.0009	CAIXA 1	PAGAMENTO DE TELEFONE - TIM SA 02.421.421/0020-84		57,99
04/12/2025	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMIG DISTRIBUICA... 06.981.180/0001-16	116,34	
04/12/2025	1.1.1.02.0009	CAIXA 1	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMIG DISTRIBUICA... 06.981.180/0001-16		116,34
04/12/2025	1.1.1.02.0009	CAIXA 1	RESGATE DE APLICAÇÕES	174,33	
04/12/2025	1.1.1.03.0001	FDO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICAÇÕES		174,33
04/12/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - LARA CORDEIRO - COMP 11/2025	1.868,19	
04/12/2025	1.1.1.02.0010	CAIXA 4	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - LARA CORDEIRO - COMP 11/2025		1.868,19
04/12/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DIOGO TELLES DE MATOS	6,80	
04/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DIOGO TELLES DE MATOS		6,80
04/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE VALESKA F. GEARA GO... 852.047.066-15	87,00	
04/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE VALESKA F. GEARA GO... 852.047.066-15		87,00
04/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE YANDRA NASCIMEN... 102.394.106-61	85,00	
04/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE YANDRA NASCIMEN... 102.394.106-61		85,00
04/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE VALESKA FIGUEIRED... 852.047.066-15	30,00	
04/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE VALESKA FIGUEIRED... 852.047.066-15		30,00
			TOTAL DO DIA	2.425,65	2.425,65
05/12/2025	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR A RECOLHER CONFORME NFS-E 7873	238,00	
05/12/2025	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR A RECOLHER CONFORME NFS-E 7873		238,00
05/12/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - ALLANA RUBIO - COMP 11/2025	1.306,67	
05/12/2025	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - ALLANA RUBIO - COMP 11/2025		1.306,67
05/12/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - KAILAINE RODRIGUES 11/2025	1.306,67	
05/12/2025	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - KAILAINE RODRIGUES 11/2025		1.306,67
05/12/2025	3.2.2.04.0005	SEGUROS	PAGAMENTO DE SEGUROS - YELUM SEGUROS S A 61.550.141/0001-72	403,21	
05/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SEGUROS - YELUM SEGUROS S A 61.550.141/0001-72		403,21
05/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DAVI REZENDE DOMIN... 139.937.056-10	87,00	
05/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DAVI REZENDE DOMIN... 139.937.056-10		87,00
05/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE INSTITUTO AMARGEN 41.159.241/0001-65	4.211,75	
05/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE INSTITUTO AMARGEN 41.159.241/0001-65		4.211,75
05/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DILZA DE ALMEIDA FERR... 835.783.316-00	200,00	
05/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DILZA DE ALMEIDA FERR... 835.783.316-00		200,00
			TOTAL DO DIA	7.753,30	7.753,30
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE PAULO VITOR FONSECA DE OLIVEIRA	0,70	
06/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE PAULO VITOR FONSECA DE OLIVEIRA		0,70
			TOTAL DO DIA	0,70	0,70
07/12/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE LARA TEIXEIRA SERRANO NAVES	9,90	
07/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LARA TEIXEIRA SERRANO NAVES		9,90
07/12/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE ANA PAULA FERREIRA GOMES	1,00	
07/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ANA PAULA FERREIRA GOMES		1,00
07/12/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE ANA PAULA FERREIRA GOMES	9,00	
07/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ANA PAULA FERREIRA GOMES		9,00
07/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE THALITA OLIVEIRA DELGA... 087.114.196-52	70,00	
07/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE THALITA OLIVEIRA DELGA... 087.114.196-52		70,00
07/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE RAPHAELA GOMES DO ... 117.806.416-64	50,00	
07/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE RAPHAELA GOMES DO ... 117.806.416-64		50,00
07/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARIENE APARECIDA G... 881.420.516-72	50,00	
07/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARIENE APARECIDA G... 881.420.516-72		50,00
			TOTAL DO DIA	189,90	189,90
08/12/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE YASMIN CAMILOTTO DA MATTA	29,00	
08/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE YASMIN CAMILOTTO DA MATTA		29,00
08/12/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE MIRIAN DE PAULA SILVA	59,00	
08/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MIRIAN DE PAULA SILVA		59,00
08/12/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE GLAUCIA CARNEIRO NUNES	14,40	
08/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE GLAUCIA CARNEIRO NUNES		14,40
08/12/2025	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - QUADRARTE MOLD... 03.323.225/0001-77	60,00	
08/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - QUADRARTE MOLD... 03.323.225/0001-77		60,00
08/12/2025	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - QUADRARTE MOLD... 03.323.225/0001-77	110,00	
08/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - QUADRARTE MOLD... 03.323.225/0001-77		110,00
08/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE FS ADMINISTRACA... 07.700.076/0001-79	350,00	
08/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE FS ADMINISTRACA... 07.700.076/0001-79		350,00
08/12/2025	3.2.2.04.0019	REEMBOLSO DE MEMBRO	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - ALLANA RUBIO RAMOS ... 093.920.406-10	93,33	
08/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - ALLANA RUBIO RAMOS ... 093.920.406-10		93,33
08/12/2025	3.2.2.04.0019	REEMBOLSO DE MEMBRO	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - KAILAINE RODRIGU... 180.315.316-41	93,33	
08/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - KAILAINE RODRIGU... 180.315.316-41		93,33
08/12/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LARA CORDEIRO M... 091.354.926-60	1.131,81	
08/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LARA CORDEIRO M... 091.354.926-60		1.131,81
08/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE SAMIR MEDEIROS SOUZA 022.120.026-61	892,50	
08/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE SAMIR MEDEIROS SOUZA 022.120.026-61		892,50
			TOTAL DO DIA	2.833,37	2.833,37
09/12/2025	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - PAPELARIA GRAFITTE 21.339.965/0019-02 - NF-E 33502	259,90	
09/12/2025	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - PAPELARIA GRAFITTE 21.339.965/0019-02 - NF-E 33502		259,90
			TRANSPORTE	259,90	259,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	259,90	259,90
09/12/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE LARISSA BOTELHO FREITAS	62,00	
09/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LARISSA BOTELHO FREITAS		62,00
09/12/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE V E FRANQUEADORA LTDA	26,00	
09/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE V E FRANQUEADORA LTDA		26,00
09/12/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE V E FRANQUEADORA LTDA	188,00	
09/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE V E FRANQUEADORA LTDA		188,00
09/12/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE V E FRANQUEADORA LTDA	112,50	
09/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE V E FRANQUEADORA LTDA		112,50
09/12/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE V E FRANQUEADORA LTDA	112,50	
09/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE V E FRANQUEADORA LTDA		112,50
09/12/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE REGEANE DE OLIVEIRA MENDONCA	0,70	
09/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE REGEANE DE OLIVEIRA MENDONCA		0,70
09/12/2025	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - CINTO LARGO MASCULINO FIVELA PRETA 3.8CM REGULÁVEL PREMIUM MERCADO LIVRE...	45,98	
09/12/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - CINTO LARGO MASCULINO FIVELA PRETA 3.8CM REGULÁVEL PREMIUM MERCADO LIVRE...		45,98
09/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LUCAS REZENDE RI... 062.381.346-74	200,00	
09/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LUCAS REZENDE RI... 062.381.346-74		200,00
09/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE RODRIGO SCHITTIN... 069.445.176-20	300,00	
09/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE RODRIGO SCHITTIN... 069.445.176-20		300,00
09/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DAVID CASTANHEIRA M... 059.041.386-44	200,00	
09/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DAVID CASTANHEIRA M... 059.041.386-44		200,00
09/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE WILLIAM YU CHIEN LAN 100.863.566-90	100,00	
09/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE WILLIAM YU CHIEN LAN 100.863.566-90		100,00
09/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE THATIANA OLIVEIR... 066.499.366-42	100,00	
09/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE THATIANA OLIVEIR... 066.499.366-42		100,00
09/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE CRISTINA APARECID... 013.725.936-08	40,00	
09/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE CRISTINA APARECID... 013.725.936-08		40,00
09/12/2025	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - KALUNGA SA 43.283.811/0001-50	79,60	
09/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - KALUNGA SA 43.283.811/0001-50		79,60
09/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ROSANGELA PEREIR... 247.402.176-00	40,00	
09/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ROSANGELA PEREIR... 247.402.176-00		40,00
09/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE PATRICIA BOECHAT... 586.521.916-20	200,00	
09/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE PATRICIA BOECHAT... 586.521.916-20		200,00
09/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE VANESSA P DIAS 073.399.856-97	200,00	
09/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE VANESSA P DIAS 073.399.856-97		200,00
09/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE EVILAZIA RIBEIRO T... 751.607.146-34	200,00	
09/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE EVILAZIA RIBEIRO T... 751.607.146-34		200,00
09/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARCIO VINICIUS F... 529.952.166-91	87,00	
09/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARCIO VINICIUS F... 529.952.166-91		87,00
			TOTAL DO DIA	2.554,18	2.554,18
10/12/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - GDI DIGITAL LTDA 25.162.974/0001-00 -	750,00	
			TRANSPORTE	750,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - GDI DIGITAL LTDA 25.162.974/0001-00 -	750,00	750,00
10/12/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE COMUNICA BEM ASSESSORIA CONTEUDO LTDA	4,00	
10/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE COMUNICA BEM ASSESSORIA CONTEUDO LTDA		4,00
10/12/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE COMUNICA BEM ASSESSORIA CONTEUDO LTDA	100,50	
10/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE COMUNICA BEM ASSESSORIA CONTEUDO LTDA		100,50
10/12/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE MARISA DE MAGALHAES ULHOA	55,31	
10/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARISA DE MAGALHAES ULHOA		55,31
10/12/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE MARIA RIBEIRO DAIBERT	18,44	
10/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARIA RIBEIRO DAIBERT		18,44
10/12/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE MARIANA FERREIRA PINHO VIEIRA	18,44	
10/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARIANA FERREIRA PINHO VIEIRA		18,44
10/12/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	28,81	
10/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		28,81
10/12/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CHRISTIANE ZINATO TAVARES MONNAKA	18,44	
10/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE CHRISTIANE ZINATO TAVARES MONNAKA		18,44
10/12/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE GLAUCIA CARNEIRO NUNES	14,40	
10/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE GLAUCIA CARNEIRO NUNES		14,40
10/12/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE VITORIA CYPRIANO WEBER	18,44	
10/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE VITORIA CYPRIANO WEBER		18,44
10/12/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE ANA LUIZA COSTA PERET ANTUNES	96,02	
10/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ANA LUIZA COSTA PERET ANTUNES		96,02
10/12/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	14,40	
10/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		14,40
10/12/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE GABRIEL CEFFAS PEREIRA CHAVES	28,81	
10/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE GABRIEL CEFFAS PEREIRA CHAVES		28,81
10/12/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	18,44	
10/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		18,44
10/12/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE NAYARA CAPITANIO FACHINETTO	48,01	
10/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE NAYARA CAPITANIO FACHINETTO		48,01
10/12/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	48,01	
10/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		48,01
10/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DANIELE DOS SANT... 059.013.746-81	35,00	
10/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DANIELE DOS SANT... 059.013.746-81		35,00
10/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE FERNANDO SOTRA... 060.840.196-09	300,00	
10/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE FERNANDO SOTRA... 060.840.196-09		300,00
10/12/2025	3.2.2.04.0019	REEMBOLSO DE MEMBRO	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - CLAUDIA ABI NASS... 656.496.056-53	261,00	
10/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - CLAUDIA ABI NASS... 656.496.056-53		261,00
10/12/2025	3.2.2.04.0019	REEMBOLSO DE MEMBRO	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - BRHENDA LEE PIRES 118.402.876-16	200,00	
10/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - BRHENDA LEE PIRES 118.402.876-16		200,00
10/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LEE CHUNG SHUNG 012.754.476-35	100,00	
10/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LEE CHUNG SHUNG 012.754.476-35		100,00
10/12/2025	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - PADARIA MARIAS D... 37.484.189/0001-45	62,70	
10/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - PADARIA MARIAS D... 37.484.189/0001-45		62,70
			TRANSPORTE	2.239,17	2.239,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE MARIA FERNANDA ... 126.633.846-23	2.239,17 87,00	2.239,17
10/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARIA FERNANDA ... 126.633.846-23		87,00
			TOTAL DO DIA	2.326,17	2.326,17
11/12/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE JOICE VIEIRA	91,50	
11/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE JOICE VIEIRA		91,50
11/12/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE LUCAS GARCIA QUIRICO	20,00	
11/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LUCAS GARCIA QUIRICO		20,00
11/12/2025	3.2.2.04.0017	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB	407,11	
11/12/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB		407,11
11/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE GEICILENE CRISTIN... 067.501.196-54	12,00	
11/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE GEICILENE CRISTIN... 067.501.196-54		12,00
11/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE CRISTIANE NAZAR ... 975.176.156-53	12,00	
11/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE CRISTIANE NAZAR ... 975.176.156-53		12,00
11/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE CLEMERSON OLIVEI... 039.680.916-20	40,00	
11/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE CLEMERSON OLIVEI... 039.680.916-20		40,00
11/12/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JEFFERSON DA CU... 767.099.306-53	355,00	
11/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JEFFERSON DA CU... 767.099.306-53		355,00
11/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE CLARA FERNANDES... 181.518.046-37	4,00	
11/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE CLARA FERNANDES... 181.518.046-37		4,00
11/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE FRANKLIN DA SILVA... 049.307.796-00	4,00	
11/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE FRANKLIN DA SILVA... 049.307.796-00		4,00
11/12/2025	3.2.2.04.0019	REEMBOLSO DE MEMBRO	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - NATALIA DE LOURD... 065.427.176-33	470,00	
11/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - NATALIA DE LOURD... 065.427.176-33		470,00
11/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE IARA MASSARI DE A... 37.729.207/0001-01	80,00	
11/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE IARA MASSARI DE A... 37.729.207/0001-01		80,00
11/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE GABRIEL GERHARDT LOPES 128.905.066-06	500,00	
11/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE GABRIEL GERHARDT LOPES 128.905.066-06		500,00
11/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LUANA DE CONTI S... 011.530.615-38	50,00	
11/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LUANA DE CONTI S... 011.530.615-38		50,00
11/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARIA LUIZA DE PAULA ... 070.009.186-67	50,00	
11/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARIA LUIZA DE PAULA ... 070.009.186-67		50,00
11/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ALANA NOBRE TORRES 061.738.816-40	50,00	
11/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ALANA NOBRE TORRES 061.738.816-40		50,00
11/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARINA NASCIF DU... 088.678.806-40	350,00	
11/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARINA NASCIF DU... 088.678.806-40		350,00
11/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE THAIS GERHARDT LOPES 112.727.866-50	150,00	
11/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE THAIS GERHARDT LOPES 112.727.866-50		150,00
11/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE BRLA DIGITAL LTDA 50.224.164/0001-70	50,00	
11/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE BRLA DIGITAL LTDA 50.224.164/0001-70		50,00
			TRANSPORTE	2.695,61	2.695,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	TRANSPORTE	2.695,61	2.695,61
11/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE RAFAELA CARVALH... 075.952.036-43	50,00	
11/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE RAFAELA CARVALH... 075.952.036-43		50,00
11/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ALYNE DIAS DE SOU... 042.189.986-71	8,00	
11/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ALYNE DIAS DE SOU... 042.189.986-71		8,00
11/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE BRUNA FERREIRA CARDOSO 149.162.027-75	40,00	
11/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE BRUNA FERREIRA CARDOSO 149.162.027-75		40,00
11/12/2025	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - COMERCIO E DISTR... 05.418.619/0001-34	100,00	
11/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - COMERCIO E DISTR... 05.418.619/0001-34		100,00
11/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ANA PAULA PROCOPIO D... 619.423.086-04	270,00	
11/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ANA PAULA PROCOPIO D... 619.423.086-04		270,00
11/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARIA APARECIDA SILV... 052.804.776-05	348,00	
11/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARIA APARECIDA SILV... 052.804.776-05		348,00
			TOTAL DO DIA	3.511,61	3.511,61
12/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MONICA SAHYONE MOTA 552.997.336-15	120,00	
12/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MONICA SAHYONE MOTA 552.997.336-15		120,00
12/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE FERNANDO ALVES ... 830.961.086-68	40,00	
12/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE FERNANDO ALVES ... 830.961.086-68		40,00
			TOTAL DO DIA	160,00	160,00
13/12/2025	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SENDAS DISTRIBUID... 06.057.223/0001-71	444,15	
13/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SENDAS DISTRIBUID... 06.057.223/0001-71		444,15
13/12/2025	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - AVENIDA SETE CON... 37.897.009/0001-57	870,00	
13/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - AVENIDA SETE CON... 37.897.009/0001-57		870,00
13/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LEO APP INOVA SIM... 59.041.153/0001-20	200,00	
13/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LEO APP INOVA SIM... 59.041.153/0001-20		200,00
13/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE EDERSON OLIVEIRA... 060.746.866-10	40,00	
13/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE EDERSON OLIVEIRA... 060.746.866-10		40,00
			TOTAL DO DIA	1.554,15	1.554,15
14/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LEONARDO LACERDA DE... 116.382.746-06	45,00	
14/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LEONARDO LACERDA DE... 116.382.746-06		45,00
14/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE YURI GOUVEA GERMAN... 154.882.236-14	30,00	
14/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE YURI GOUVEA GERMAN... 154.882.236-14		30,00
14/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE YANDRA NASCIMEN... 102.394.106-61	35,00	
14/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE YANDRA NASCIMEN... 102.394.106-61		35,00
14/12/2025	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - MEU MERCADO DE ... 60.988.055/0001-83	47,98	
14/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - MEU MERCADO DE ... 60.988.055/0001-83		47,98
14/12/2025	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO B... 17.745.613/0001-50	61,80	
14/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO B... 17.745.613/0001-50		61,80
			TOTAL DO DIA	219,78	219,78
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2025	3.2.2.04.0037	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS - MULTIMOVEIS ADMI... 51.416.325/0001-90 - CASA PROFESSOR INACIO WERNECK 35 DOM BOSCO	3.105,38	
15/12/2025	1.1.1.02.0009	CAIXA 1	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS - MULTIMOVEIS ADMI... 51.416.325/0001-90 - CASA PROFESSOR INACIO WERNECK 35 DOM BOSCO		3.105,38
15/12/2025	1.1.1.02.0009	CAIXA 1	RESGATE DE APLICAÇÕES	3.105,38	
15/12/2025	1.1.1.03.0001	FDO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICAÇÕES		3.105,38
15/12/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE LUISA VIEIRA DE MELLO E SILVA	87,00	
15/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LUISA VIEIRA DE MELLO E SILVA		87,00
15/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARIA DAS GRACA... 042.584.676-85	40,00	
15/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARIA DAS GRACA... 042.584.676-85		40,00
15/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE NEVES INSTALACOE... 07.146.207/0001-18	250,00	
15/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE NEVES INSTALACOE... 07.146.207/0001-18		250,00
15/12/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - GIOVANI PINTO SEV... 087.902.126-81	700,00	
15/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - GIOVANI PINTO SEV... 087.902.126-81		700,00
15/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ALEXANDRE SOARES 992.777.437-00	250,00	
15/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ALEXANDRE SOARES 992.777.437-00		250,00
15/12/2025	3.2.2.04.0040	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE - M4 PRODUTOS E SE... 09.614.276/0001-34	20,00	
15/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE TELEFONE - M4 PRODUTOS E SE... 09.614.276/0001-34		20,00
15/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE REST E LANCHONET... 11.255.657/0001-16	490,00	
15/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE REST E LANCHONET... 11.255.657/0001-16		490,00
15/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE JOAO F NOVAES SA... 112.398.176-06	400,00	
15/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE JOAO F NOVAES SA... 112.398.176-06		400,00
15/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARISTELA RESEND... 682.052.876-00	100,00	
15/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARISTELA RESEND... 682.052.876-00		100,00
TOTAL DO DIA				8.547,76	8.547,76
16/12/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE V E FRANQUEADORA LTDA	12,00	
16/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE V E FRANQUEADORA LTDA		12,00
16/12/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE V E FRANQUEADORA LTDA	232,00	
16/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE V E FRANQUEADORA LTDA		232,00
16/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE SAMIRA MARIA FER... 142.874.576-92	16,00	
16/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE SAMIRA MARIA FER... 142.874.576-92		16,00
16/12/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JEFFERSON DA CU... 767.099.306-53	355,00	
16/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JEFFERSON DA CU... 767.099.306-53		355,00
16/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARIA DEL CARMEN TA... 453.838.046-68	160,00	
16/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARIA DEL CARMEN TA... 453.838.046-68		160,00
TOTAL DO DIA				775,00	775,00
17/12/2025	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMIG DISTRIBUICA... 06.981.180/0001-16	98,49	
17/12/2025	1.1.1.02.0009	CAIXA 1	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMIG DISTRIBUICA... 06.981.180/0001-16		98,49
17/12/2025	1.1.1.02.0009	CAIXA 1	RESGATE DE APLICAÇÕES	98,49	
17/12/2025	1.1.1.03.0001	FDO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICAÇÕES		98,49
TRANSPORTE				196,98	196,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	196,98	196,98
17/12/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - GDI DIGITAL LTDA 25.162.974/0001-00 - NFS-E 606	180,00	
17/12/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - GDI DIGITAL LTDA 25.162.974/0001-00 - NFS-E 606		180,00
17/12/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE LARISSA BOTELHO FREITAS	16,00	
17/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LARISSA BOTELHO FREITAS		16,00
17/12/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE AR EMPREENDIMENTOS GASTRONOMICOS LTDA	585,00	
17/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE AR EMPREENDIMENTOS GASTRONOMICOS LTDA		585,00
17/12/2025	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	15,90	
17/12/2025	1.1.1.02.0008	PAYPAL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		15,90
17/12/2025	1.1.1.02.0008	PAYPAL	RECEBIMENTO DE VERONICA PINTO	300,00	
17/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE VERONICA PINTO		300,00
17/12/2025	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - 35.691.669 RAPHAEL RESENDE VENTURINI	119,00	
17/12/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - 35.691.669 RAPHAEL RESENDE VENTURINI		119,00
17/12/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE SARAH ETIENNE ARREGUY RODRIGUES SILVA	28,81	
17/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE SARAH ETIENNE ARREGUY RODRIGUES SILVA		28,81
17/12/2025	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO BAHAMAS SA - NFC-E 393717	162,74	
17/12/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO BAHAMAS SA - NFC-E 393717		162,74
17/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE VICTOR HUGO MO... 419.973.578-01	1.600,00	
17/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE VICTOR HUGO MO... 419.973.578-01		1.600,00
17/12/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 59.644.842 TULIO V... 59.644.842/0001-29	300,00	
17/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 59.644.842 TULIO V... 59.644.842/0001-29		300,00
17/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LUCIANO SANTOS MARINHO 037.132.406-80	24,00	
17/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LUCIANO SANTOS MARINHO 037.132.406-80		24,00
17/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DANIELLY ROSA PER... 081.200.336-55	20,00	
17/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DANIELLY ROSA PER... 081.200.336-55		20,00
17/12/2025	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	238,00	
17/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		238,00
17/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARILENE LEONELL... 010.671.146-61	87,00	
17/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARILENE LEONELL... 010.671.146-61		87,00
			TOTAL DO DIA	3.873,43	3.873,43
18/12/2025	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO A PAGAR - KAILAINE RODRIGUES - 2º PARCELA	107,21	
18/12/2025	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO A PAGAR - KAILAINE RODRIGUES - 2º PARCELA		107,21
18/12/2025	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO A PAGAR - ALLANA RUBIO 2º PARCELA	107,21	
18/12/2025	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO A PAGAR - ALLANA RUBIO 2º PARCELA		107,21
18/12/2025	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	2,12	
18/12/2025	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		2,12
18/12/2025	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - COMPANHIA DE SA... 21.572.243/0001-74	46,19	
18/12/2025	1.1.1.02.0009	CAIXA 1	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - COMPANHIA DE SA... 21.572.243/0001-74		46,19
18/12/2025	1.1.1.02.0009	CAIXA 1	RESGATE DE APLICAÇÕES	46,19	
			TRANSPORTE	308,92	262,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2025	1.1.1.03.0001	FDO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	308,92	262,73
18/12/2025	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	RESGATE DE APLICAÇÕES		46,19
18/12/2025	1.1.1.02.0010	CAIXA 4	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO A PAGAR - LARA CORDEIRO - 2º PARCELA	153,91	
18/12/2025	1.1.1.02.0010	CAIXA 4	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO A PAGAR - LARA CORDEIRO - 2º PARCELA		153,91
18/12/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE V E FRANQUEADORA LTDA	1.869,50	
18/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE V E FRANQUEADORA LTDA		1.869,50
18/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE SAMIRA GOMES M... 015.983.566-66	450,00	
18/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE SAMIRA GOMES M... 015.983.566-66		450,00
18/12/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANT ANNA 128.844.556-39	540,00	
18/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANT ANNA 128.844.556-39		540,00
18/12/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAPHAEL LEONELLO DE ... 066.557.086-48	500,00	
18/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAPHAEL LEONELLO DE ... 066.557.086-48		500,00
18/12/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YANDRA NASCIMEN... 102.394.106-61	366,67	
18/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YANDRA NASCIMEN... 102.394.106-61		366,67
18/12/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 49.850.437 FERNAN... 49.850.437/0001-03	200,00	
18/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 49.850.437 FERNAN... 49.850.437/0001-03		200,00
TOTAL DO DIA				4.389,00	4.389,00
19/12/2025	2.1.5.02.0001	ENCARGOS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ENCARGOS A RECOLHER - COMP 11/2025	988,80	
19/12/2025	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ENCARGOS A RECOLHER - COMP 11/2025		988,80
19/12/2025	2.1.5.02.0001	ENCARGOS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ENCARGOS A RECOLHER - 13º	176,54	
19/12/2025	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ENCARGOS A RECOLHER - 13º		176,54
19/12/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER - COMP 11/2025	246,18	
19/12/2025	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER - COMP 11/2025		246,18
19/12/2025	2.1.5.02.0001	ENCARGOS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ENCARGOS A RECOLHER - INSS 13º LARA	126,72	
19/12/2025	1.1.1.02.0010	CAIXA 4	PAGAMENTO DE ENCARGOS A RECOLHER - INSS 13º LARA		126,72
19/12/2025	2.1.5.02.0001	ENCARGOS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ENCARGOS A RECOLHER - COMP 11/2025	717,40	
19/12/2025	1.1.1.02.0010	CAIXA 4	PAGAMENTO DE ENCARGOS A RECOLHER - COMP 11/2025		717,40
19/12/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE CLEISIMAR APARECIDA DE SA RODRIGUES	20,00	
19/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE CLEISIMAR APARECIDA DE SA RODRIGUES		20,00
19/12/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES	0,12	
19/12/2025	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES		0,12
19/12/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER - COMP 11/2025	176,00	
19/12/2025	1.1.1.02.0010	CAIXA 4	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER - COMP 11/2025		176,71
19/12/2025	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA - FGTS 11/2025	0,71	
19/12/2025	3.2.2.04.0019	REEMBOLSO DE MEMBRO	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - CLEISIMAR APARECI... 065.749.846-70	200,00	
19/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - CLEISIMAR APARECI... 065.749.846-70		200,00
TOTAL DO DIA				2.652,47	2.652,47
20/12/2025	3.2.2.04.0019	REEMBOLSO DE MEMBRO	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - LARA CORDEIRO MONTEIRO DE BARROS LEITE	42,70	
TRANSPORTE				42,70	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42,70	
20/12/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - LARA CORDEIRO MONTEIRO DE BARROS LEITE		42,70
20/12/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE REGEANE DE OLIVEIRA MENDONCA	1,00	
20/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE REGEANE DE OLIVEIRA MENDONCA		1,00
20/12/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE IZADORA HUEBRA NEVES GOMES	30,00	
20/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE IZADORA HUEBRA NEVES GOMES		30,00
20/12/2025	3.2.2.04.0019	REEMBOLSO DE MEMBRO	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - DANIELE DOS SANT... 059.013.746-81	50,00	
20/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEMBRO - DANIELE DOS SANT... 059.013.746-81		50,00
20/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LUCIENE CORREA AFONS... 041.167.116-24	5,00	
20/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LUCIENE CORREA AFONS... 041.167.116-24		5,00
20/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE THIAGO VIEIRA DA COSTA 138.076.877-26	40,00	
20/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE THIAGO VIEIRA DA COSTA 138.076.877-26		40,00
TOTAL DO DIA				168,70	168,70
22/12/2025	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS - MENSALIDADE BB 12/2025	81,40	
22/12/2025	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS - MENSALIDADE BB 12/2025		81,40
22/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARIA HELENA GIO... 332.196.726-04	200,00	
22/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARIA HELENA GIO... 332.196.726-04		200,00
22/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ANA CLAUDIA DIAS SOU... 676.143.616-87	174,00	
22/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ANA CLAUDIA DIAS SOU... 676.143.616-87		174,00
22/12/2025	3.2.2.04.0020	LICENÇAS E SOFTWARES	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - SYNC2B CENTRAL D... 60.255.367/0001-88	1.933,76	
22/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - SYNC2B CENTRAL D... 60.255.367/0001-88		1.933,76
22/12/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANT ANNA 128.844.556-39	2.400,00	
22/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIVIA SILVEIRA SANT ANNA 128.844.556-39		2.400,00
22/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ASSOCIACAO DOS LOJIST... 09.417.796/0001-57	12.000,00	
22/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE ASSOCIACAO DOS LOJIST... 09.417.796/0001-57		12.000,00
22/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE FABIANO FREIRE C... 049.305.996-28	89,00	
22/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE FABIANO FREIRE C... 049.305.996-28		89,00
TOTAL DO DIA				16.878,16	16.878,16
24/12/2025	3.2.2.04.0020	LICENÇAS E SOFTWARES	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA 06.990.590/0001-23	14,99	
24/12/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA 06.990.590/0001-23		14,99
24/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DEISE VIEIRA MELL... 795.210.106-49	150,00	
24/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE DEISE VIEIRA MELL... 795.210.106-49		150,00
24/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE CARLOS AUGUSTO SINHO... 10.735.783/0001-05	900,00	
24/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE CARLOS AUGUSTO SINHO... 10.735.783/0001-05		900,00
24/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARCIA GENIMAR DE P... 820.069.206-00	900,00	
24/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE MARCIA GENIMAR DE P... 820.069.206-00		900,00
TOTAL DO DIA				1.964,99	1.964,99
TRANSPORTE					

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE CHRISTINE MARIA L... 700.836.816-04	87,00	
25/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE CHRISTINE MARIA L... 700.836.816-04		87,00
TOTAL DO DIA				87,00	87,00
26/12/2025	3.2.2.04.0020	LICENÇAS E SOFTWARES	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA 06.990.590/0001-23	14,99	
26/12/2025	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE LICENÇAS E SOFTWARES - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA 06.990.590/0001-23		14,99
26/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE SUPRA IBR CONSUL... 09.634.077/0001-98	900,00	
26/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE SUPRA IBR CONSUL... 09.634.077/0001-98		900,00
TOTAL DO DIA				914,99	914,99
27/12/2025	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES	0,09	
27/12/2025	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES		0,09
27/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LUCAS SANTOS TEI... 117.512.506-79	87,00	
27/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	RECEBIMENTO DE LUCAS SANTOS TEI... 117.512.506-79		87,00
TOTAL DO DIA				87,09	87,09
31/12/2025	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR COMP 11/2025	4.800,00	
31/12/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR - ALLANA RUBIO		1.400,00
31/12/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR - KAILAINE RODRIGUES		1.400,00
31/12/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR - LARA CORDEIRO MONTEIRO		2.000,00
31/12/2025	3.2.1.01.0006	ENCARGOS TRABALHISTAS	VALOR A RECOLHER DE ENCARGOS - EMENDA BANCO DO BRASIL 12/2025	1.059,44	
31/12/2025	2.1.5.02.0001	ENCARGOS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ENCARGOS - EMENDA BANCO DO BRASIL 12/2025		1.059,44
31/12/2025	3.2.1.01.0006	ENCARGOS TRABALHISTAS	VALOR A RECOLHER DE ENCARGOS - EMENDA CAIXA ECONOMICA 12/2025	770,28	
31/12/2025	2.1.5.02.0001	ENCARGOS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ENCARGOS - EMENDA CAIXA ECONOMICA 12/2025		770,28
31/12/2025	3.2.1.01.0007	FGTS	VALOR A RECOLHER FGTS 13º	262,32	
31/12/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER FGTS 13º		262,32
31/12/2025	3.2.1.01.0007	FGTS	VALOR A RECOLHER FGTS 13º	188,30	
31/12/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER FGTS 13º		188,30
31/12/2025	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO DO PERIODO	3.944,98	
31/12/2025	1.2.3.07.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACAO DO PERIODO - MOVEIS E UTENSILIOS		1.060,27
31/12/2025	1.2.3.07.0003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS	DEPRECIACAO DO PERIODO - MAQUINAS E FERRAMENTAS		1.222,50
31/12/2025	1.2.3.07.0009	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DEPRECIACAO DO PERIODO - EQUIP DE INFORMATICA		1.662,21
31/12/2025	2.3.1.01.0004	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	TRANSFERENCIA DE SALDO	284,10	
31/12/2025	2.3.5.01.0001	SUPERAVIT ACUMULADOS	TRANSFERENCIA DE SALDO		284,10
31/12/2025	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2025	801,66	
31/12/2025	3.1.1.02.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2025		801,66
31/12/2025	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2025	450,00	
31/12/2025	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2025		450,00
31/12/2025	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2025	9.281,53	
31/12/2025	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2025		9.281,53
31/12/2025	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2025	3.839,18	
31/12/2025	3.2.1.01.0006	ENCARGOS TRABALHISTAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2025		3.839,18
31/12/2025	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2025	872,80	
31/12/2025	3.2.1.01.0007	FGTS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2025		872,80
TRANSPORTE				26.554,59	26.554,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2025	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2025	26.554,59 35.855,80	26.554,59
31/12/2025	3.2.2.04.0037	ALUGUÉIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2025		35.855,80
31/12/2025	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2025	601,88	
31/12/2025	3.2.2.04.0040	TELEFONE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2025		601,88
31/12/2025	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2025	3.527,22	
31/12/2025	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2025		3.527,22
31/12/2025	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2025	1.222,46	
31/12/2025	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2025		1.222,46
31/12/2025	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2025	1.009,68	
31/12/2025	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2025		1.009,68
31/12/2025	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2025	4.143,66	
31/12/2025	3.2.2.04.0005	SEGUROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2025		4.143,66
31/12/2025	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2025	3.134,00	
31/12/2025	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2025		3.134,00
31/12/2025	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2025	216.997,40	
31/12/2025	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2025		216.997,40
31/12/2025	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2025	3.944,98	
31/12/2025	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2025		3.944,98
31/12/2025	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2025	0,71	
31/12/2025	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2025		0,71
31/12/2025	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2025	1.580,12	
31/12/2025	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2025		1.580,12
31/12/2025	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2025	40,00	
31/12/2025	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2025		40,00
31/12/2025	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2025	2,00	
31/12/2025	4.1.2.03.0003	(-) ISS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2025		2,00
31/12/2025	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2025	142,23	
31/12/2025	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2025		142,23
31/12/2025	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2025	16.154,36	
31/12/2025	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2025		16.154,36
31/12/2025	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2025	209.875,56	
31/12/2025	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2025		209.875,56
31/12/2025	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2025	622,22	
31/12/2025	3.2.2.01.0012	ESTAGIÁRIOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2025		622,22
31/12/2025	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2025	1.535,95	
31/12/2025	3.2.2.04.0017	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2025		1.535,95
31/12/2025	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2025	4.054,85	
31/12/2025	3.2.2.04.0019	REEMBOLSO DE MEMBRO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2025		4.054,85
			TRANSPORTE	530.999,67	530.999,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2025	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2025	530.999,67 3.333,22	530.999,67
31/12/2025	3.2.2.04.0020	LICENÇAS E SOFTWARES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2025		3.333,22
31/12/2025	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2025	8.620,36	
31/12/2025	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2025		8.620,36
31/12/2025	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2025	1.219,14	
31/12/2025	3.2.2.04.0030	GRÁFICA E IMPRESSOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2025		1.219,14
31/12/2025	4.1.3.01.0006	ESTORNOS E DEVOLUCOES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2025	465,40	
31/12/2025	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2025		465,40
31/12/2025	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2025	1.166,40	
31/12/2025	3.2.2.05.0010	ESTORNOS E DEVOLUCOES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2025		1.166,40
31/12/2025	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2025	641,00	
31/12/2025	3.2.2.04.0043	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2025		641,00
31/12/2025	4.1.5.01.0008	RECEITAS DE SUBVENÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2025	107.069,00	
31/12/2025	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2025		107.069,00
31/12/2025	2.3.5.01.0005	DEFICIT DO PERIODO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2025	7.020,39	
31/12/2025	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2025		7.020,39
31/12/2025	2.3.5.01.0002	DEFICIT ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2025	7.020,39	
31/12/2025	2.3.5.01.0005	DEFICIT DO PERIODO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2025		7.020,39
31/12/2025	2.3.5.01.0001	SUPERAVIT ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo	7.020,39	
31/12/2025	2.3.5.01.0002	DEFICIT ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo		7.020,39
TOTAL DO DIA				674.575,36	674.575,36
TOTAL DO MÊS				751.629,58	751.629,58

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	135.950,47D	362.530,08	362.286,03	136.194,52D
2	ATIVO CIRCULANTE	111.133,18D	362.530,08	358.341,05	115.322,21D
3	DISPONÍVEL	111.133,18D	362.252,08	358.103,05	115.282,21D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	111.133,18D	329.139,96	354.678,66	85.594,48D
8	PAGBANK	14.490,45D	4.858,58	15.698,17	3.650,86D
9	BANCO DO BRASIL	11.683,03D	35.929,80	23.314,19	24.298,64D
742	MERCADO PAGO	21.266,03D	12.744,25	33.619,78	390,50D
799	BANCO CORA	51.037,47D	194.151,84	221.276,73	23.912,58D
812	PAYPAL	4.813,70D	3.893,10	6.140,90	2.565,90D
813	CAIXA 1	7.842,50D	43.493,39	51.335,89	0,00
819	CAIXA 4	0,00	34.069,00	3.293,00	30.776,00D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	33.112,12	3.424,39	29.687,73D
11	FDO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	29.922,12	3.424,39	26.497,73D
820	ECONOMIAS - MERCADO PAGO	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00D
12	CLIENTES	0,00	40,00	0,00	40,00D
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	40,00	0,00	40,00D
817	V EVENTOS BRASIL LTDA	0,00	40,00	0,00	40,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	238,00	238,00	0,00
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	238,00	238,00	0,00
815	INUP CONTABILIDADE LTDA	0,00	238,00	238,00	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.817,29D	0,00	3.944,98	20.872,31D
111	IMOBILIZADO	24.817,29D	0,00	3.944,98	20.872,31D
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	20.536,08D	0,00	0,00	20.536,08D
119	MÁQUINAS E FERRAMENTAS	12.225,01D	0,00	0,00	12.225,01D
635	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.311,07D	0,00	0,00	8.311,07D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	6.321,50C	0,00	3.944,98	10.266,48C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.074,36C	0,00	1.060,27	4.134,63C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS	1.417,52C	0,00	1.222,50	2.640,02C
636	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.829,62C	0,00	1.662,21	3.491,83C
149	PASSIVO	135.950,47C	32.694,10	32.938,15	136.194,52C
150	PASSIVO CIRCULANTE	400,00C	11.348,83	18.329,17	7.380,34C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	400,00C	8.514,83	15.195,17	7.080,34C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	400,00C	6.083,19	10.483,19	4.800,00C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	4.481,53	9.281,53	4.800,00C
517	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	801,66	801,66	0,00
584	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	400,00C	800,00	400,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	2.431,64	4.711,98	2.280,34C
191	ENCARGOS A RECOLHER	0,00	2.009,46	3.839,18	1.829,72C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	422,18	872,80	450,62C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	2.834,00	3.134,00	300,00C
202	CONTAS A PAGAR	0,00	2.834,00	3.134,00	300,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	0,00	2.834,00	3.134,00	300,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	135.550,47C	21.345,27	14.608,98	128.814,18C
243	CAPITAL SOCIAL	0,00	284,10	284,10	0,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	0,00	284,10	284,10	0,00
778	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	284,10	284,10	0,00
264	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	135.550,47C	21.061,17	14.324,88	128.814,18C
265	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	135.550,47C	21.061,17	14.324,88	128.814,18C
266	SUPERAVIT ACUMULADOS	135.550,47C	7.020,39	284,10	128.814,18C
267	DEFICIT ACUMULADOS	0,00	7.020,39	7.020,39	0,00
519	DEFICIT DO PERIODO	0,00	7.020,39	7.020,39	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	324.610,58	324.610,58	0,00
500	CUSTOS	0,00	801,66	801,66	0,00
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	801,66	801,66	0,00
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	801,66	801,66	0,00
277	13º SALÁRIO	0,00	801,66	801,66	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	323.808,92	323.808,92	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	13.993,51	13.993,51	0,00
297	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	13.993,51	13.993,51	0,00
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	9.281,53	9.281,53	0,00
303	ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	3.839,18	3.839,18	0,00
304	FGTS	0,00	872,80	872,80	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	309.815,41	309.815,41	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	622,22	622,22	0,00
581	ESTAGIÁRIOS	0,00	622,22	622,22	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.527,22	3.527,22	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	3.527,22	3.527,22	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	302.918,74	302.918,74	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.222,46	1.222,46	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.009,68	1.009,68	0,00
358	SEGUROS	0,00	4.143,66	4.143,66	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	3.134,00	3.134,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	216.997,40	216.997,40	0,00
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	3.944,98	3.944,98	0,00
292	COMBUSTÍVEL	0,00	450,00	450,00	0,00
598	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.535,95	1.535,95	0,00
613	REEMBOLSO DE MEMBRO	0,00	4.054,85	4.054,85	0,00
615	LICENÇAS E SOFTWARES	0,00	3.333,22	3.333,22	0,00
748	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	8.620,36	8.620,36	0,00
749	GRÁFICA E IMPRESSOS	0,00	1.219,14	1.219,14	0,00
320	ALUGUÉIS	0,00	35.855,80	35.855,80	0,00
513	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	16.154,36	16.154,36	0,00
322	TELEFONE	0,00	601,88	601,88	0,00
814	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	0,00	641,00	641,00	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.747,23	2.747,23	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	0,71	0,71	0,00
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	1.580,12	1.580,12	0,00
811	ESTORNOS E DEVOLUCOES	0,00	1.166,40	1.166,40	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	317.594,19	317.594,19	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	317.594,19	317.594,19	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	40,00	40,00	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	40,00	40,00	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	40,00	40,00	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	2,00	2,00	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2,00	2,00	0,00
427	(-) ISS	0,00	2,00	2,00	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	607,63	607,63	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	607,63	607,63	0,00
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	142,23	142,23	0,00
809	ESTORNOS E DEVOLUCOES	0,00	465,40	465,40	0,00
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	316.944,56	316.944,56	0,00
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	316.944,56	316.944,56	0,00
515	DOAÇÕES	0,00	209.875,56	209.875,56	0,00
818	RECEITAS DE SUBVENÇÕES	0,00	107.069,00	107.069,00	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	324.612,58	324.612,58	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	324.612,58	324.612,58	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	324.612,58	324.612,58	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	324.612,58	324.612,58	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	324.612,58	324.612,58	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	136.194,52D
ATIVO CIRCULANTE	115.322,21D
DISPONÍVEL	115.282,21D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	85.594,48D
PAGBANK	3.650,86D
BANCO DO BRASIL	24.298,64D
MERCADO PAGO	390,50D
BANCO CORA	23.912,58D
PAYPAL	2.565,90D
CAIXA 4	30.776,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	29.687,73D
FDO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.497,73D
ECONOMIAS - MERCADO PAGO	3.190,00D
CLIENTES	40,00D
DUPLICATAS A RECEBER	40,00D
V EVENTOS BRASIL LTDA	40,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	20.872,31D
IMOBILIZADO	20.872,31D
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
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	10.266,48C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.134,63C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS	2.640,02C
(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.491,83C
PASSIVO	136.194,52C
PASSIVO CIRCULANTE	7.380,34C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.080,34C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.800,00C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.800,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.280,34C
ENCARGOS A RECOLHER	1.829,72C
FGTS A RECOLHER	450,62C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	300,00C
CONTAS A PAGAR	300,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	300,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	128.814,18C
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	128.814,18C
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	128.814,18C
SUPERAVIT ACUMULADOS	128.814,18C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

RECEITA BRUTA

SERVIÇOS PRESTADOS	40,00	<u>40,00</u>
--------------------	-------	--------------

DEDUÇÕES

(-) ISS	(2,00)	<u>(2,00)</u>
---------	--------	---------------

RECEITA LÍQUIDA

38,00

SUPERAVIT BRUTO

38,00

DESPESAS OPERACIONAIS

(323.444,18)

DESPESAS COM VENDAS

13º SALÁRIO	(801,66)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(9.281,53)	
ENCARGOS TRABALHISTAS	(3.839,18)	
FGTS	(872,80)	<u>(14.795,17)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ESTAGIÁRIOS	(622,22)	
TAXAS DIVERSAS	(3.527,22)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.222,46)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.009,68)	
SEGUROS	(4.143,66)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.134,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(216.997,40)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(3.944,98)	
COMBUSTÍVEL	(450,00)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.535,95)	
REEMBOLSO DE MEMBRO	(4.054,85)	
LICENÇAS E SOFTWARES	(3.333,22)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(8.620,36)	
GRÁFICA E IMPRESSOS	(1.219,14)	
ALUGUÉIS	(35.855,80)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(16.154,36)	
TELEFONE	(601,88)	
DESPESAS COM HOSPEDAGEM	(641,00)	
JUROS DE MORA	(0,71)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(1.580,12)	<u>(308.649,01)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS DE APLICAÇÕES	142,23	<u>142,23</u>
---------------------	--------	---------------

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

DOAÇÕES	209.875,56	
RECEITAS DE SUBVENÇÕES	107.069,00	<u>316.944,56</u>

RESULTADO OPERACIONAL

(6.319,39)

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

ESTORNOS E DEVOLUCOES	(1.166,40)	<u>(1.166,40)</u>
-----------------------	------------	-------------------

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

ESTORNOS E DEVOLUCOES	465,40	<u>465,40</u>
-----------------------	--------	---------------

DÉFICIT

(7.020,39)

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

JUIZ DE FORA, 31/12/2025

À

INUP CONTABILIDADE LTDA
CRC n.º MG12028100
Endereço: R 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 31/12/2025, 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 2025;
- (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: 5

Folha: 118

Contém este livro 118 folhas numeradas do No. 1 ao 118 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

Nome da Empresa: INSTITUTO AMARGEN

Ramo: Atividades associativas não especificadas anteriormente

Endereço: RUA PROFESSOR INACIO WERNECK, 35

Complemento

Bairro: DOM BOSCO

Município: JUIZ DE FORA

Estado: MG

Inscrição no CNPJ: 41.159.241/0001-65

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

JUIZ DE FORA, 31/12/2025

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